

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 01 de Junho de 2022 | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|--|---------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14599 | 26 3.2.1.40.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS A RECOLHER COMP 05-2022 | 376,26 | 376,26 |
| 14599 | 30 3.2.1.40.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | REALOCAÇÃO DE MENSALIDADE SINDICAL REF A REEMBOLSO DE CONTRIBUIÇÃO SINCIAL 04-2022 - ELISANGELA PEREIRA | 50,00 | 50,00 |
| 14599 | 31 3.2.1.40.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | REALOCAÇÃO DE MENSALIDADE SINDICAL REF A REEMBOLSO DE CONTRIBUIÇÃO SINCIAL 05-2022 - LUCAS MACHADO | 211,68 | 211,68 |
| 14599 | 43 2.1.1.02.13.001 | 3.2.1.40.01.008 | SALDO REF. A SEÇÃO DUPLICADA NO RELATORIO DE PROVISÃO COMP 05-2022 - SEÇÃO 09.0.2.01.00.07 | 10.699,89 | 10.699,89 |
| 14599 | 44 2.1.1.02.13.003 | 3.2.1.40.01.007 | SALDO REF. A SEÇÃO DUPLICADA NO RELATORIO DE PROVISÃO COMP 05-2022 - SEÇÃO 09.0.2.01.00.07 - 13º SALARIO | 4.267,21 | 4.267,21 |
| 14599 | 45 2.1.1.02.13.002 | 3.2.1.40.03.002 | SALDO REF. A SEÇÃO DUPLICADA NO RELATORIO DE PROVISÃO COMP 05-2022 - SEÇÃO 09.0.2.01.00.07 - ENCARGOS S FERIAS | 727,75 | 727,75 |
| 14599 | 46 2.1.1.02.13.004 | 3.2.1.40.03.002 | SALDO REF. A SEÇÃO DUPLICADA NO RELATORIO DE PROVISÃO COMP 05-2022 - SEÇÃO 09.0.2.01.00.07 - ENCARGOS S 13 SALARIO | 245,22 | 245,22 |
| 14599 | 63 2.2.1.02.06.001 | 3.2.1.40.23.002 | REVERSÃO DE CONTINGENCIA CIVIL - SALDO NÃO COMPÕEM BASE DE CONTINGENCIAS DO HECAD - CONF PLANILHA DE CONTINGENCIAS 06-2022 | 112.084,29 | 112.084,29 |
| 14599 | 70 1.9.1.02.01.001 | 2.9.1.02.01.001 | VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 - VALOR REF AO MES 06-2022 | 11.843.234,64 | 11.843.234,64 |
| 15195 | 6690588 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 11,70 | |
| 15195 | 6690588 | 1.1.1.02.02.003 | TAR DOC SISPAG | | 11,70 |
| 15195 | 6690589 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 7,80 | |
| 15195 | 6690589 | 1.1.1.02.02.003 | TAR TED SISPAG | | 7,80 |
| 15195 | 6690695 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 532924 OC | 7.024,99 | |
| 15195 | 6690695 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 532924 OC | | 7.024,99 |
| 15195 | 6690769 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10935 OC44519 | 210,00 | |
| 15195 | 6690769 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10935 OC44519 | | 210,00 |
| 15195 | 6690826 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 866 OC44577 | 10.800,00 | |
| 15195 | 6690826 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 866 OC44577 | | 10.800,00 |
| 15195 | 6690843 3.2.1.30.05.003 | | REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2347 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 10.545,40 | |
| 15195 | 6690843 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2347 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 10.545,40 |
| 15195 | 6690849 3.2.1.40.11.006 | | REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27271 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 11.225,72 | |
| 15195 | 6690849 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27271 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 11.057,33 |
| 15195 | 6690849 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27271 | | 168,39 |
| 15195 | 6690894 3.2.1.40.11.010 | | REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3252 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 1.664,61 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 01 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690894 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZAÇÃO EIRELI 3252 | | 1.481,50 |
| 15195 | 6690894 | | 2.1.1.02.09.006 | OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690933 | 2.1.1.02.01.001 | | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZAÇÃO EIRELI 3252 | | 183,11 |
| 15195 | 6690933 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966179 | 247,50 | |
| 15195 | 6690934 | 3.2.1.40.01.010 | | 8 EDOC 20220010.01819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966179 | | 247,50 |
| 15195 | 6690934 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.01746 | 1.500,00 | |
| 15195 | 6690934 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.01746 | | 1.500,00 |
| 15195 | 6690935 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966177 | 12.150,00 | |
| 15195 | 6690935 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966177 | | 12.150,00 |
| 15195 | 6690936 | 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 22083 | 572,00 | |
| 15195 | 6690936 | | 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 22083 | | 572,00 |
| 15195 | 6690937 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.01849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 811 | 122.350,97 | |
| 15195 | 6690937 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 811 | | 115.477,32 |
| 15195 | 6690937 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 811 | | 6.873,65 |
| 15195 | 6690938 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 202200101728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153605 | 320,28 | |
| 15195 | 6690938 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 202200101728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153605 | | 320,28 |
| 15195 | 6690939 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.01725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153604 | 6.338,30 | |
| 15195 | 6690939 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153604 | | 6.338,30 |
| 15195 | 6691386 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 23,16 | |
| 15195 | 6691386 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 23,16 |
| 15195 | 6691409 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 6.228,21 | |
| 15195 | 6691409 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 6.228,21 |
| 15195 | 6691432 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 39,99 | |
| 15195 | 6691432 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 39,99 |
| 15195 | 6691448 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 15,88 | |
| 15195 | 6691448 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 15,88 |
| 15195 | 6691449 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 34.482,88 | |
| 15195 | 6691449 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 34.482,88 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 01 de Junho de 2022 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15195 | 6691454 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 4.949,98 | | |
| 15195 | 6691454 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 4.949,98 | |
| 15195 | 6691489 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 423,20 | | |
| 15195 | 6691489 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 423,20 | |
| 15195 | 6691492 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 99.734,88 | | |
| 15195 | 6691492 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 99.734,88 | |
| 15195 | 6691509 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,18 | | |
| 15195 | 6691509 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,18 | |
| 15195 | 6691511 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 0,18 | | |
| 15195 | 6691511 | | 1.1.1.02.04.006 | RESGATE DE APLICACAO | | 0,18 | |
| 15195 | 6691517 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 2.406,96 | | |
| 15195 | 6691517 | | 1.1.1.02.04.006 | RESGATE DE APLICACAO | | 2.406,96 | |
| 15195 | 6691523 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 43,12 | | |
| 15195 | 6691523 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 43,12 | |
| Total do dia: | | | | | 12.305.214,83 | 12.305.214,83 | |

| GOIANIA, | | 02 de Junho de 2022 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14429 | 6541685 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº 03052022 SÉRIE | 14,92 | | |
| 14429 | 6541685 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 03052022 SÉRIE | | 14,92 | |
| 14429 | 6541686 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº 16052022 SÉRIE | 99,55 | | |
| 14429 | 6541686 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 16052022 SÉRIE | | 99,55 | |
| 14429 | 6541687 | 1.1.5.02.01.010 | | NOTA DE DOACAO Nº 347627 SÉRIE | 13.537,29 | | |
| 14429 | 6541687 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 347627 SÉRIE | | 13.537,29 | |
| 14429 | 6541690 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº 11052022 SÉRIE | 15,76 | | |
| 14429 | 6541690 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 11052022 SÉRIE | | 15,76 | |
| 14429 | 6541696 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº 16052022 SÉRIE | 43,99 | | |
| 14429 | 6541696 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 16052022 SÉRIE | | 43,99 | |
| 14429 | 6541698 | 1.1.5.02.01.010 | | NOTA DE DOACAO Nº 1568964 SÉRIE | 47,01 | | |
| 14429 | 6541698 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 1568964 SÉRIE | | 47,01 | |
| 14429 | 6541699 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº 17052022 SÉRIE | 14,92 | | |
| 14429 | 6541699 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 17052022 SÉRIE | | 14,92 | |
| 14429 | 6541700 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº 11052022 SÉRIE | 99,55 | | |
| 14429 | 6541700 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 11052022 SÉRIE | | 99,55 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 02 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14429 | 6541701 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº 17052022 SÉRIE | 49,77 | |
| 14429 | 6541701 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 17052022 SÉRIE | | 49,77 |
| 14429 | 6541702 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº 17052022 SÉRIE | 43,99 | |
| 14429 | 6541702 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 17052022 SÉRIE | | 43,99 |
| 14429 | 6541705 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº 11052022 SÉRIE | 41,04 | |
| 14429 | 6541705 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 11052022 SÉRIE | | 41,04 |
| 14429 | 6541706 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº 16052022 SÉRIE | 15,76 | |
| 14429 | 6541706 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 16052022 SÉRIE | | 15,76 |
| 14429 | 6541707 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº 03052022 SÉRIE | 199,10 | |
| 14429 | 6541707 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 03052022 SÉRIE | | 199,10 |
| 14429 | 6541708 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº 03052022 SÉRIE | 15,76 | |
| 14429 | 6541708 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 03052022 SÉRIE | | 15,76 |
| 14429 | 6541709 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº 11052022 SÉRIE | 43,99 | |
| 14429 | 6541709 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 11052022 SÉRIE | | 43,99 |
| 14429 | 6541711 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº 17052022 SÉRIE | 15,76 | |
| 14429 | 6541711 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 17052022 SÉRIE | | 15,76 |
| 14429 | 6541712 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº 16052022 SÉRIE | 3,73 | |
| 14429 | 6541712 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 16052022 SÉRIE | | 3,73 |
| 14429 | 6541713 | 1.1.5.02.01.010 | | NOTA DE DOACAO Nº 1568964 SÉRIE | 6,08 | |
| 14429 | 6541713 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 1568964 SÉRIE | | 6,08 |
| 15195 | 6690590 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 23,40 | |
| 15195 | 6690590 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR DOC SISPAG | | 23,40 |
| 15195 | 6690591 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 7,80 | |
| 15195 | 6690591 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR TED SISPAG | | 7,80 |
| 15195 | 6690592 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR MANUT CONTA 05/22 | 61,00 | |
| 15195 | 6690592 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR MANUT CONTA 05/22 | | 61,00 |
| 15195 | 6690671 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46139 OC | 504,96 | |
| 15195 | 6690671 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46139 OC | | 504,96 |
| 15195 | 6690693 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46158 OC | 8.055,60 | |
| 15195 | 6690693 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46158 OC | | 8.055,60 |
| 15195 | 6690694 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46178 OC | 378,72 | |
| 15195 | 6690694 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46178 OC | | 378,72 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 02 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690714 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46180 OC | 152,10 | |
| 15195 | 6690714 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46180 OC | | 152,10 |
| 15195 | 6690745 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46140 OC | 152,10 | |
| 15195 | 6690745 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46140 OC | | 152,10 |
| 15195 | 6690789 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46179 OC | 1.298,70 | |
| 15195 | 6690789 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46179 OC | | 1.298,70 |
| 15195 | 6690825 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 523 OC42191 | 1.176,00 | |
| 15195 | 6690825 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 523 OC42191 | | 1.176,00 |
| 15195 | 6690827 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 101960 OC42727 | 2.496,00 | |
| 15195 | 6690827 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 101960 OC42727 | | 2.496,00 |
| 15195 | 6690842 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1668 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 5.121,72 | |
| 15195 | 6690842 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1668 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 5.121,72 |
| 15195 | 6690854 | 3.2.1.40.11.023 | | REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2689 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 308.971,77 | |
| 15195 | 6690854 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2689 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 308.971,77 |
| 15195 | 6690855 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1667 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 420,00 | |
| 15195 | 6690855 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1667 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 420,00 |
| 15195 | 6690864 | 3.2.1.40.11.013 | | REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2032 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 350.049,62 | |
| 15195 | 6690864 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2032 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 324.460,15 |
| 15195 | 6690864 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2032 | | 20.338,73 |
| 15195 | 6690864 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2032 | | 5.250,74 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 02 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15195 | 6690940 2.1.1.02.01.005 | | 8 EDOC 2022001001772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20444 | 2.345,00 | | |
| 15195 | 6690940 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001001772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20444 | | 2.345,00 | |
| 15195 | 6690941 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001001791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45888 | 573,30 | | |
| 15195 | 6690941 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001001791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45888 | | 573,30 | |
| 15195 | 6690942 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001001790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45889 | 304,20 | | |
| 15195 | 6690942 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001001790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45889 | | 304,20 | |
| 15195 | 6690943 2.1.1.02.01.004 | | 9 EDOC 20220010.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 126025422153003 | 5.020,59 | | |
| 15195 | 6690943 | 1.1.1.02.02.003 | 9 EDOC 20220010.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 126025422153003 | | 5.020,59 | |
| 15195 | 6690944 2.1.1.02.01.001 | | 8-20220010.01838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22109 | 230,40 | | |
| 15195 | 6690944 | 1.1.1.02.02.003 | 8-20220010.01838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22109 | | 230,40 | |
| 15195 | 6690945 2.1.1.02.01.001 | | 8- EDOC 2022001001834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176254 | 5.167,80 | | |
| 15195 | 6690945 | 1.1.1.02.02.003 | 8- EDOC 2022001001834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176254 | | 5.167,80 | |
| 15195 | 6690946 2.1.1.02.01.001 | | 8- EDOC 2022001001827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 12550 | 1.620,00 | | |
| 15195 | 6690946 | 1.1.1.02.02.003 | 8- EDOC 2022001001827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 12550 | | 1.620,00 | |
| 15195 | 6690947 2.1.1.02.01.001 | | 8- EDOC 2022001001807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1572023 | 20.880,00 | | |
| 15195 | 6690947 | 1.1.1.02.02.003 | 8- EDOC 2022001001807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1572023 | | 20.880,00 | |
| 15195 | 6690948 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001001766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22107 | 341,60 | | |
| 15195 | 6690948 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001001766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22107 | | 341,60 | |
| 15195 | 6690949 1.1.2.02.06.001 | | 6 EDOC 20220010.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2EDOC 10.01864 | 5.554,14 | | |
| 15195 | 6690949 | 1.1.1.02.02.003 | 6 EDOC 20220010.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2EDOC 10.01864 | | 5.554,14 | |
| 15195 | 6690950 2.1.1.02.01.004 | | 8- 20220010.01831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3693 | 6.304,00 | | |
| 15195 | 6690950 | 1.1.1.02.02.003 | 8- 20220010.01831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3693 | | 6.304,00 | |
| 15195 | 6690950 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3693 | | | 128,00 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 02 de Junho de 2022 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690950 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3693 | | 297,60 |
| 15195 | 6691385 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 23,18 | |
| 15195 | 6691385 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 23,18 |
| 15195 | 6691407 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 6.231,15 | |
| 15195 | 6691407 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 6.231,15 |
| 15195 | 6691429 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 40,01 | |
| 15195 | 6691429 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 40,01 |
| 15195 | 6691452 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 4.952,33 | |
| 15195 | 6691452 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 4.952,33 |
| 15195 | 6691488 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 377,41 | |
| 15195 | 6691488 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 377,41 |
| 15195 | 6691495 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 47.934,22 | |
| 15195 | 6691495 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 47.934,22 |
| 15195 | 6691514 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 73,41 | |
| 15195 | 6691514 | | 1.1.1.02.04.006 | RESGATE DE APLICACAO | | 73,41 |
| 15195 | 6691520 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 43,14 | |
| 15195 | 6691520 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 43,14 |
| Total do dia: | | | | | 801.193,34 | 801.193,34 |

| GOIANIA, | | 03 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690594 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 27,30 | |
| 15195 | 6690594 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR DOC SISPAG | | 27,30 |
| 15195 | 6690595 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 7,80 | |
| 15195 | 6690595 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR TED SISPAG | | 7,80 |
| 15195 | 6690771 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1503 OC44747 | 1.050,00 | |
| 15195 | 6690771 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1503 OC44747 | | 1.050,00 |
| 15195 | 6690794 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2471 OC44746 | 336,00 | |
| 15195 | 6690794 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2471 OC44746 | | 336,00 |
| 15195 | 6690841 | 3.2.1.40.11.035 | | REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 55 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 52.668,80 | |
| 15195 | 6690841 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 55 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 51.878,77 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690841 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 55 | | 790,03 |
| 15195 | 6690951 | 2.1.1.02.05.001 | | 6 EDOC 20220010.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01916-1 | 19.018,47 | |
| 15195 | 6690951 | | 1.1.1.02.02.003 | 6 EDOC 20220010.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01916-1 | | 19.018,47 |
| 15195 | 6690952 | 2.1.1.02.05.001 | | 6 EDOC 20220010.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01916-2 | 2.422,70 | |
| 15195 | 6690952 | | 1.1.1.02.02.003 | 6 EDOC 20220010.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01916-2 | | 2.422,70 |
| 15195 | 6690953 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001001770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45077 | 1.965,00 | |
| 15195 | 6690953 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001001770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45077 | | 1.965,00 |
| 15195 | 6690954 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001001782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 15589 | 3.000,00 | |
| 15195 | 6690954 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001001782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 15589 | | 3.000,00 |
| 15195 | 6690955 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97685 | 1.240,00 | |
| 15195 | 6690955 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97685 | | 1.240,00 |
| 15195 | 6690956 | 2.1.1.02.01.005 | | 8 EDOC 2022001001835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WJ COMERCIO LTDA 208 | 729,22 | |
| 15195 | 6690956 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001001835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WJ COMERCIO LTDA 208 | | 729,22 |
| 15195 | 6690957 | 2.1.1.02.01.001 | | 8- EDOC 2022001001834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176461 | 17.031,44 | |
| 15195 | 6690957 | | 1.1.1.02.02.003 | 8- EDOC 2022001001834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176461 | | 17.031,44 |
| 15195 | 6690958 | 2.1.1.02.05.001 | | 6 20220010.01969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01969 | 35.970,32 | |
| 15195 | 6690958 | | 1.1.1.02.02.003 | 6 20220010.01969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01969 | | 35.970,32 |
| 15195 | 6690959 | 1.1.2.02.04.001 | | 21-20220010.01937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01937 | 307,97 | |
| 15195 | 6690959 | | 1.1.1.02.02.003 | 21-20220010.01937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01937 | | 307,97 |
| 15195 | 6690960 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001001766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22114 | 341,60 | |
| 15195 | 6690960 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001001766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22114 | | 341,60 |
| 15195 | 6690961 | 2.1.1.02.01.001 | | 8-20220010.01838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22113 | 230,40 | |
| 15195 | 6690961 | | 1.1.1.02.02.003 | 8-20220010.01838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22113 | | 230,40 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Junho de 2022 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15195 | 6691379 | 1.1.1.02.02.003 | | ESTORNO 6 EDOC 20220010.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01916-2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/06/2022 | 2.422,70 | | |
| 15195 | 6691379 | | 2.1.1.02.05.001 | ESTORNO 6 EDOC 20220010.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01916-2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/06/2022 | | 2.422,70 | |
| 15195 | 6691395 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 23,19 | | |
| 15195 | 6691395 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 23,19 | |
| 15195 | 6691417 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 6.233,95 | | |
| 15195 | 6691417 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 6.233,95 | |
| 15195 | 6691440 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 40,02 | | |
| 15195 | 6691440 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 40,02 | |
| 15195 | 6691462 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 4.954,57 | | |
| 15195 | 6691462 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 4.954,57 | |
| 15195 | 6691491 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 355,49 | | |
| 15195 | 6691491 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 355,49 | |
| 15195 | 6691494 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 82.349,66 | | |
| 15195 | 6691494 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 82.349,66 | |
| 15195 | 6691530 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 43,16 | | |
| 15195 | 6691530 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 43,16 | |
| Total do dia: | | | | | 232.769,76 | 232.769,76 | |

| GOIANIA, | | 06 de Junho de 2022 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15195 | 6690596 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 74,10 | | |
| 15195 | 6690596 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR DOC SISPAG | | 74,10 | |
| 15195 | 6690597 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 15,60 | | |
| 15195 | 6690597 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR TED SISPAG | | 15,60 | |
| 15195 | 6690654 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4476 OC45262 | 12.768,00 | | |
| 15195 | 6690654 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4476 OC45262 | | 12.768,00 | |
| 15195 | 6690655 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199240 OC45267 | 165,00 | | |
| 15195 | 6690655 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199240 OC45267 | | 165,00 | |
| 15195 | 6690659 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180730 OC45180 | 1.138,00 | | |
| 15195 | 6690659 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180730 | | 1.138,00 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 06 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | OC45180 | | |
| 15195 | 6690679 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199209 | 313,80 | |
| | | | | OC45178 | | |
| 15195 | 6690679 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199209 | | 313,80 |
| | | | | OC45178 | | |
| 15195 | 6690710 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 410,28 | |
| | | | | 46220 OC | | |
| 15195 | 6690710 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 410,28 |
| | | | | 46220 OC | | |
| 15195 | 6690735 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 152,10 | |
| | | | | 46219 OC | | |
| 15195 | 6690735 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 152,10 |
| | | | | 46219 OC | | |
| 15195 | 6690813 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 742 | 2.160,00 | |
| | | | | OC40490 | | |
| 15195 | 6690813 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 742 | | 2.160,00 |
| | | | | OC40490 | | |
| 15195 | 6690840 | 3.2.1.30.03.003 | | REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2169005298 | 81.511,20 | |
| | | | | OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690840 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2169005298 | | 81.511,20 |
| | | | | OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690858 | 3.2.1.40.05.001 | | REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2686221 | 466,70 | |
| | | | | OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690858 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2686221 | | 466,70 |
| | | | | OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690866 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1672 | 73.367,28 | |
| | | | | OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690866 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1672 | | 70.982,84 |
| | | | | OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690866 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E | | 1.283,93 |
| | | | | SERVICOS EIRELI 1672 | | |
| 15195 | 6690866 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E | | 1.100,51 |
| | | | | SERVICOS EIRELI 1672 | | |
| 15195 | 6690872 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10189 | 9.497,65 | |
| | | | | OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690872 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10189 | | 8.357,93 |
| | | | | OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690872 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA | | 1.044,74 |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 10189 | | |
| 15195 | 6690872 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA | | 94,98 |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 10189 | | |
| 15195 | 6690874 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 73 | 30.400,00 | |
| | | | | OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | |
| 15195 | 6690874 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 73 | | 26.600,00 |
| | | | | OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | |
| 15195 | 6690874 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE | | 3.344,00 |
| | | | | LTDA 73 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 06 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690874 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 73 | | 456,00 |
| 15195 | 6690886 | 3.2.1.30.03.001 | | REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13670361 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 174.738,59 | |
| 15195 | 6690886 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13670361 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 174.738,59 |
| 15195 | 6690911 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 001/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 7.600,00 | |
| 15195 | 6690911 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 001/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | 6.379,36 |
| 15195 | 6690911 | | 2.1.1.02.09.001 | Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA VECCHI 001/2022 | | 1.220,64 |
| 15195 | 6690932 | 2.1.1.02.01.002 | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 001/2022 | 380,00 | |
| 15195 | 6690932 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 001/2022 | | 380,00 |
| 15195 | 6690962 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97952 | 3.240,00 | |
| 15195 | 6690962 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97952 | | 3.240,00 |
| 15195 | 6690963 | 3.2.1.40.17.001 | | 8- 20220010.01981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 01981 | 1.225,68 | |
| 15195 | 6690963 | | 1.1.1.02.02.003 | 8- 20220010.01981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 01981 | | 1.225,68 |
| 15195 | 6690964 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1265 | 138.401,38 | |
| 15195 | 6690964 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1265 | | 138.401,38 |
| 15195 | 6690965 | 2.1.1.02.01.002 | | 8 EDOC 20220010.01866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 70 | 31.587,50 | |
| 15195 | 6690965 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 70 | | 28.103,85 |
| 15195 | 6690965 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 70 | | 1.805,00 |
| 15195 | 6690965 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 70 | | 1.678,65 |
| 15195 | 6690966 | 2.1.1.02.01.002 | | 8 EDOC 20220010.01823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 28 | 22.221,60 | |
| 15195 | 6690966 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 28 | | 20.382,96 |
| 15195 | 6690966 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 28 | | 789,60 |
| 15195 | 6690966 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 28 | | 1.049,04 |
| 15195 | 6690967 | 1.1.2.02.06.001 | | 6 EDOC 20220010.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 6 EDOC 10.01864 | 4.242,20 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 06 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690967 | | 1.1.1.02.02.003 | 6 EDOC 20220010.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 6 EDOC 10.01864 | | 4.242,20 |
| 15195 | 6690968 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22170 | 540,80 | |
| 15195 | 6690968 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22170 | | 540,80 |
| 15195 | 6690969 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22150 | 540,80 | |
| 15195 | 6690969 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22150 | | 540,80 |
| 15195 | 6690970 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM LTDA 138706 | 1.550,00 | |
| 15195 | 6690970 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM LTDA 138706 | | 1.550,00 |
| 15195 | 6690971 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195839 | 433,20 | |
| 15195 | 6690971 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195839 | | 433,20 |
| 15195 | 6690972 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.01903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22027 | 52.464,72 | |
| 15195 | 6690972 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22027 | | 49.987,96 |
| 15195 | 6690972 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22027 | | 2.476,76 |
| 15195 | 6690973 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.01935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVORO MOVEIS EIRELI 28 | 235.220,00 | |
| 15195 | 6690973 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVORO MOVEIS EIRELI 28 | | 235.220,00 |
| 15195 | 6690974 | 2.1.1.02.01.002 | | EDOC 2022001001913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 001/2022 | 5.999,36 | |
| 15195 | 6690974 | | 1.1.1.02.02.003 | EDOC 2022001001913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 001/2022 | | 5.999,36 |
| 15195 | 6690975 | 2.1.1.02.05.001 | | 6 EDOC 20220010.01969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01969 | 3.733,08 | |
| 15195 | 6690975 | | 1.1.1.02.02.003 | 6 EDOC 20220010.01969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01969 | | 3.733,08 |
| 15195 | 6690976 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA - ME 1264 | 696.208,17 | |
| 15195 | 6690976 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA - ME 1264 | | 696.208,17 |
| 15195 | 6690977 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22125 | 230,40 | |
| 15195 | 6690977 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22125 | | 230,40 |
| 15195 | 6691389 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 23,20 | |
| 15195 | 6691389 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 23,20 |
| 15195 | 6691410 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 6.236,90 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 06 de Junho de 2022 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691410 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 6.236,90 |
| 15195 | 6691433 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 40,05 | |
| 15195 | 6691433 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 40,05 |
| 15195 | 6691455 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 4.956,91 | |
| 15195 | 6691455 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 4.956,91 |
| 15195 | 6691474 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 494.567,74 | |
| 15195 | 6691474 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 494.567,74 |
| 15195 | 6691490 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 317,68 | |
| 15195 | 6691490 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 317,68 |
| 15195 | 6691493 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 689.508,01 | |
| 15195 | 6691493 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 689.508,01 |
| 15195 | 6691510 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,37 | |
| 15195 | 6691510 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,37 |
| 15195 | 6691512 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 0,37 | |
| 15195 | 6691512 | | 1.1.1.02.04.006 | RESGATE DE APLICACAO | | 0,37 |
| 15195 | 6691513 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 3.573,28 | |
| 15195 | 6691513 | | 1.1.1.02.04.006 | RESGATE DE APLICACAO | | 3.573,28 |
| 15195 | 6691524 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 43,18 | |
| 15195 | 6691524 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 43,18 |
| Total do dia: | | | | | 2.792.264,88 | 2.792.264,88 |

| GOIANIA, | | 07 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14599 | 27 | 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 06/2022 | 376,26 | 376,26 |
| 15195 | 6690593 | 2.1.1.02.12.003 | | TRANSF P/AGIR REF A FGTS EDOC 2022000201411 | 376,26 | |
| 15195 | 6690593 | | 1.1.1.02.02.003 | TRANSF P/AGIR REF A FGTS EDOC 2022000201411 | | 376,26 |
| 15195 | 6690598 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 7,80 | |
| 15195 | 6690598 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR DOC SISPAG | | 7,80 |
| 15195 | 6690661 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6160 OC45118 | 197,00 | |
| 15195 | 6690661 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6160 OC45118 | | 197,00 |
| 15195 | 6690662 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE MARLON REBELO MACIEL LTDA 1217 OC41065 | 1.625,45 | |
| 15195 | 6690662 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE MARLON REBELO MACIEL LTDA 1217 OC41065 | | 1.625,45 |
| 15195 | 6690680 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140828 OC45263 | 10.444,30 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 07 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690680 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140828 OC45263 | | 10.444,30 |
| 15195 | 6690704 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45671 OC45116 | 677,00 | |
| 15195 | 6690704 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45671 OC45116 | | 677,00 |
| 15195 | 6690721 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180944 OC45278 | 745,00 | |
| 15195 | 6690721 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180944 OC45278 | | 745,00 |
| 15195 | 6690728 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25184 OC45260 | 7.740,00 | |
| 15195 | 6690728 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25184 OC45260 | | 7.740,00 |
| 15195 | 6690757 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12499 OC45264 | 1.928,20 | |
| 15195 | 6690757 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12499 OC45264 | | 1.928,20 |
| 15195 | 6690781 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584671 OC45275 | 5.802,56 | |
| 15195 | 6690781 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584671 OC45275 | | 5.802,56 |
| 15195 | 6690846 | 3.2.1.40.05.001 | | REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2686692 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 303,30 | |
| 15195 | 6690846 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2686692 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 303,30 |
| 15195 | 6690883 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 438 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 5.377,83 | |
| 15195 | 6690883 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 438 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 5.377,83 |
| 15195 | 6690892 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 258 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 4.500,00 | |
| 15195 | 6690892 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 258 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 4.500,00 |
| 15195 | 6690901 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 87 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 313.400,00 | |
| 15195 | 6690901 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 87 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | 308.699,00 |
| 15195 | 6690901 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 87 | | 4.701,00 |
| 15195 | 6690903 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 705 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 53.905,00 | |
| 15195 | 6690903 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 705 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | 53.096,42 |
| 15195 | 6690903 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 705 | | 808,58 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 07 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15195 | 6690913 3.2.1.40.11.031 | | REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 613 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 50.650,00 | | |
| 15195 | 6690913 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 613 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | 49.890,25 | |
| 15195 | 6690913 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 613 | | 759,75 | |
| 15195 | 6690919 3.2.1.40.11.031 | | REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 615 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 50.650,00 | | |
| 15195 | 6690919 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 615 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | 49.890,25 | |
| 15195 | 6690919 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 615 | | 759,75 | |
| 15195 | 6690978 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22175 | 341,60 | | |
| 15195 | 6690978 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22175 | | 341,60 | |
| 15195 | 6690979 2.1.1.02.07.002 | | 36-20220010.01987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01987 | 229.486,92 | | |
| 15195 | 6690979 | 1.1.1.02.02.003 | 36-20220010.01987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01987 | | 229.486,92 | |
| 15195 | 6690980 2.1.1.02.05.001 | | 6 EDOC 20220010.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01916-2 | 2.422,70 | | |
| 15195 | 6690980 | 1.1.1.02.02.003 | 6 EDOC 20220010.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01916-2 | | 2.422,70 | |
| 15195 | 6690981 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22189 | 537,01 | | |
| 15195 | 6690981 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22189 | | 537,01 | |
| 15195 | 6691387 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 23,21 | | |
| 15195 | 6691387 | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 23,21 | |
| 15195 | 6691408 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 6.239,70 | | |
| 15195 | 6691408 | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 6.239,70 | |
| 15195 | 6691431 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 40,06 | | |
| 15195 | 6691431 | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 40,06 | |
| 15195 | 6691460 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 4.731,17 | | |
| 15195 | 6691460 | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 4.731,17 | |
| 15195 | 6691473 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 236.830,73 | | |
| 15195 | 6691473 | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 236.830,73 | |
| 15195 | 6691506 1.1.1.02.04.006 | | APLICACAO FINANCEIRA | 3.658,44 | | |
| 15195 | 6691506 | 1.1.1.02.02.003 | APLICACAO FINANCEIRA | | 3.658,44 | |
| 15195 | 6691522 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 43,20 | | |
| 15195 | 6691522 | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 43,20 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 07 de Junho de 2022 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| | | | | | Total do dia: | 993.060,70 | 993.060,70 |

| GOIANIA, | | 08 de Junho de 2022 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14429 | 6541703 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº 969278 SÉRIE 2 | 100,00 | | |
| 14429 | 6541703 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 969278 SÉRIE 2 | | 100,00 | |
| 14599 | 64 | 3.2.1.40.11.021 | 3.2.1.40.11.031 | RECLASS. REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 40 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 752.153,00 | 752.153,00 | |
| 14599 | 65 | 3.2.1.40.11.021 | 3.2.1.40.11.031 | RECLASSIF. REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 60CFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 479.308,00 | 479.308,00 | |
| 14599 | 66 | 3.2.1.40.11.021 | 3.2.1.40.11.031 | RECLASSIF. REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 50CFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 305.273,96 | 305.273,96 | |
| 15195 | 6690600 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 7,80 | | |
| 15195 | 6690600 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR DOC SISPAG | | 7,80 | |
| 15195 | 6690601 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 3,90 | | |
| 15195 | 6690601 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR TED SISPAG | | 3,90 | |
| 15195 | 6690637 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584806 OC45287 | 8.804,21 | | |
| 15195 | 6690637 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584806 OC45287 | | 8.804,21 | |
| 15195 | 6690664 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64609 OC45269 | 3.656,48 | | |
| 15195 | 6690664 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64609 OC45269 | | 3.656,48 | |
| 15195 | 6690677 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 303807 OC | 8.000,00 | | |
| 15195 | 6690677 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 303807 OC | | 8.000,00 | |
| 15195 | 6690686 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 365418 OC45475 | 303,71 | | |
| 15195 | 6690686 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 365418 OC45475 | | 303,71 | |
| 15195 | 6690689 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144382 OC45282 | 5.900,00 | | |
| 15195 | 6690689 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144382 OC45282 | | 5.900,00 | |
| 15195 | 6690737 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2124 OC44992 | 900,00 | | |
| 15195 | 6690737 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2124 OC44992 | | 900,00 | |
| 15195 | 6690739 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1470978 OC45273 | 2.440,60 | | |
| 15195 | 6690739 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | | 2.440,60 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 08 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 1470978 OC45273 | | |
| 15195 | 6690754 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584608 OC45287 | 21.198,43 | |
| 15195 | 6690754 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584608 OC45287 | | 21.198,43 |
| 15195 | 6690763 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8783 OC45298 | 7.440,00 | |
| 15195 | 6690763 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8783 OC45298 | | 7.440,00 |
| 15195 | 6690773 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969262 OC45410 | 10.740,00 | |
| 15195 | 6690773 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969262 OC45410 | | 10.740,00 |
| 15195 | 6690778 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12500 OC45177 | 134,10 | |
| 15195 | 6690778 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12500 OC45177 | | 134,10 |
| 15195 | 6690797 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969251 OC45410 | 1.327,50 | |
| 15195 | 6690797 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969251 OC45410 | | 1.327,50 |
| 15195 | 6690798 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102933 OC45400 | 17.395,00 | |
| 15195 | 6690798 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102933 OC45400 | | 17.395,00 |
| 15195 | 6690801 | 1.2.3.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 81 OC | 5.460,00 | |
| 15195 | 6690801 | | 2.1.1.02.01.005 | REF. A COMPRA DE COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 81 OC | | 5.460,00 |
| 15195 | 6690817 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 928 OC45175 | 217,44 | |
| 15195 | 6690817 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 928 OC45175 | | 217,44 |
| 15195 | 6690821 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46374 OC45288 | 9.900,00 | |
| 15195 | 6690821 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46374 OC45288 | | 9.900,00 |
| 15195 | 6690881 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 6 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 479.308,00 | |
| 15195 | 6690881 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 6 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | 419.394,50 |
| 15195 | 6690881 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 6 | | 52.723,88 |
| 15195 | 6690881 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 6 | | 7.189,62 |
| 15195 | 6690889 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 989 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD | 7.000,00 | |
| 15195 | 6690889 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 989 | | 7.000,00 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 08 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690895 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 4 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 752.153,00 | |
| 15195 | 6690895 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 4 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | 658.133,87 |
| 15195 | 6690895 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 4 | | 82.736,83 |
| 15195 | 6690895 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 4 | | 11.282,30 |
| 15195 | 6690896 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 5 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 305.273,96 | |
| 15195 | 6690896 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 5 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | 267.114,71 |
| 15195 | 6690896 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 5 | | 33.580,14 |
| 15195 | 6690896 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 5 | | 4.579,11 |
| 15195 | 6690910 | 3.2.1.40.11.029 | | REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5224 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 1.575,00 | |
| 15195 | 6690910 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5224 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 1.551,37 |
| 15195 | 6690910 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5224 | | 23,63 |
| 15195 | 6690915 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1336 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 136.994,76 | |
| 15195 | 6690915 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1336 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 136.994,76 |
| 15195 | 6690918 | 3.2.1.40.11.016 | | REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10102 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 7.140,47 | |
| 15195 | 6690918 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10102 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 7.140,47 |
| 15195 | 6690982 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA 22221 | 537,02 | |
| 15195 | 6690982 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA 22221 | | 537,02 |
| 15195 | 6690983 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3273549 | 612,00 | |
| 15195 | 6690983 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3273549 | | 612,00 |
| 15195 | 6690984 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 69732 | 336,00 | |
| 15195 | 6690984 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 69732 | | 336,00 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 08 de Junho de 2022 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690985 | 2.1.1.02.01.001 | | 8-EDOC 2022001001877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 26763 | 1.886,50 | |
| 15195 | 6690985 | | 1.1.1.02.02.003 | 8-EDOC 2022001001877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 26763 | | 1.886,50 |
| 15195 | 6690986 | 2.1.1.02.01.001 | | 8- EDOC 20220010.01876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45923 | 6.984,26 | |
| 15195 | 6690986 | | 1.1.1.02.02.003 | 8- EDOC 20220010.01876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45923 | | 6.984,26 |
| 15195 | 6690987 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140024 | 3.330,00 | |
| 15195 | 6690987 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140024 | | 3.330,00 |
| 15195 | 6691380 | 2.1.1.02.01.004 | | P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01750. DOC:2686221. F:REDEMOB CONSO | 466,70 | |
| 15195 | 6691380 | | 1.1.2.02.08.001 | P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01750. DOC:2686221. F:REDEMOB CONSO | | 466,70 |
| 15195 | 6691399 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 23,22 | |
| 15195 | 6691399 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 23,22 |
| 15195 | 6691422 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 6.242,51 | |
| 15195 | 6691422 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 6.242,51 |
| 15195 | 6691430 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 40,08 | |
| 15195 | 6691430 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 40,08 |
| 15195 | 6691453 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 4.624,14 | |
| 15195 | 6691453 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 4.624,14 |
| 15195 | 6691471 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 13.692,62 | |
| 15195 | 6691471 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 13.692,62 |
| 15195 | 6691521 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 43,21 | |
| 15195 | 6691521 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 43,21 |
| Total do dia: | | | | | 3.368.927,58 | 3.368.927,58 |

| GOIANIA, | | 09 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14429 | 6541689 | 1.1.5.02.01.010 | | NOTA DE DOACAO Nº 348471 SÉRIE | 16.921,61 | |
| 14429 | 6541689 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 348471 SÉRIE | | 16.921,61 |
| 14429 | 6541697 | 1.1.5.02.01.010 | | NOTA DE DOACAO Nº 348773 SÉRIE | 33.843,22 | |
| 14429 | 6541697 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 348773 SÉRIE | | 33.843,22 |
| 15195 | 6690602 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 19,50 | |
| 15195 | 6690602 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR DOC SISPAG | | 19,50 |
| 15195 | 6690603 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 7,80 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 09 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690603 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR TED SISPAG | | 7,80 |
| 15195 | 6690631 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2283 OC44754 | 6.035,00 | |
| 15195 | 6690631 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2283 OC44754 | | 6.035,00 |
| 15195 | 6690635 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 531536 OC | 8.634,60 | |
| 15195 | 6690635 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 531536 OC | | 8.634,60 |
| 15195 | 6690653 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199276 OC44383 | 10.083,00 | |
| 15195 | 6690653 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199276 OC44383 | | 10.083,00 |
| 15195 | 6690663 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE MEDICAL CIRURGICA LTDA 15090 OC45452 | 2.293,20 | |
| 15195 | 6690663 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE MEDICAL CIRURGICA LTDA 15090 OC45452 | | 2.293,20 |
| 15195 | 6690682 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180729 OC45196 | 725,00 | |
| 15195 | 6690682 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180729 OC45196 | | 725,00 |
| 15195 | 6690696 | 1.1.5.02.01.014 | | REF. A COMPRA DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 8 OC44450 | 68,61 | |
| 15195 | 6690696 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 8 OC44450 | 433,20 | |
| 15195 | 6690696 | 1.1.5.02.01.023 | | REF. A COMPRA DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 8 OC44450 | 490,24 | |
| 15195 | 6690696 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 8 OC44450 | | 992,05 |
| 15195 | 6690717 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181516 OC45291 | 9.148,00 | |
| 15195 | 6690717 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181516 OC45291 | | 9.148,00 |
| 15195 | 6690718 | 1.2.3.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 234 OC | 4.840,00 | |
| 15195 | 6690718 | | 2.1.1.02.01.005 | REF. A COMPRA DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 234 OC | | 4.840,00 |
| 15195 | 6690724 | 1.2.3.02.01.014 | | REF. A COMPRA DE SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 212505 OC | 174.800,00 | |
| 15195 | 6690724 | | 2.1.1.02.01.005 | REF. A COMPRA DE SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 212505 OC | | 174.800,00 |
| 15195 | 6690747 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2470 OC44827 | 2.391,55 | |
| 15195 | 6690747 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2470 OC44827 | | 2.391,55 |
| 15195 | 6690749 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1078 OC45194 | 350,10 | |
| 15195 | 6690749 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1078 OC45194 | | 350,10 |
| 15195 | 6690772 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 18 OC45638 | 3.420,00 | |
| 15195 | 6690772 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 18 OC45638 | | 3.420,00 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 09 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690795 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181753 OC45291 | 6.880,00 | |
| 15195 | 6690795 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181753 OC45291 | | 6.880,00 |
| 15195 | 6690796 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 29358 OC45284 | 1.668,00 | |
| 15195 | 6690796 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 29358 OC45284 | | 1.668,00 |
| 15195 | 6690812 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1459268 OC43174 | 20.563,40 | |
| 15195 | 6690812 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1459268 OC43174 | | 20.563,40 |
| 15195 | 6690834 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99267 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 38.550,00 | |
| 15195 | 6690834 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99267 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 38.550,00 |
| 15195 | 6690839 | 3.2.1.40.11.025 | | REF. A SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 840 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 50.406,77 | |
| 15195 | 6690839 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 840 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 44.862,03 |
| 15195 | 6690839 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 840 | | 5.544,74 |
| 15195 | 6690847 | 3.2.1.40.11.029 | | REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2427 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 52.000,00 | |
| 15195 | 6690847 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2427 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | 52.000,00 |
| 15195 | 6690862 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 548697 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 490,00 | |
| 15195 | 6690862 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 548697 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 490,00 |
| 15195 | 6690867 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99272 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 12.500,00 | |
| 15195 | 6690867 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99272 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 12.500,00 |
| 15195 | 6690871 | 3.2.1.40.15.005 | | REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1701 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 19.300,00 | |
| 15195 | 6690871 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1701 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 16.887,50 |
| 15195 | 6690871 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1701 | | 2.123,00 |
| 15195 | 6690871 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1701 | | 289,50 |
| 15195 | 6690873 | 3.2.1.40.11.016 | | REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10234 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 14.335,20 | |
| 15195 | 6690873 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10234 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 14.335,20 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 09 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690877 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 201667 | 675,00 | |
| | | | | OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690877 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 201667 | | 675,00 |
| | | | | OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690879 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546688 | 609,00 | |
| | | | | OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690879 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546688 | | 609,00 |
| | | | | OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690888 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E | 1.456,60 | |
| | | | | GERENCIA PREDIAL LTDA 140342 OCFORNECEDORES DE SERVICOS | | |
| | | | | DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690888 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E | | 1.405,62 |
| | | | | GERENCIA PREDIAL LTDA 140342 OCFORNECEDORES DE SERVICOS | | |
| | | | | DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690888 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, | | 50,98 |
| | | | | CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140342 | | |
| 15195 | 6690893 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 584114 | 490,00 | |
| | | | | OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690893 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 584114 | | 490,00 |
| | | | | OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690898 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA | 3.600,72 | |
| | | | | 24414 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690898 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA | | 3.600,72 |
| | | | | 24414 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690907 | 3.2.1.30.03.005 | | REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E | 3.360,00 | |
| | | | | GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1702 OCFORNECEDORES DE | | |
| | | | | SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690907 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E | | 2.940,00 |
| | | | | GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1702 OCFORNECEDORES DE | | |
| | | | | SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690907 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES | | 369,60 |
| | | | | COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1702 | | |
| 15195 | 6690907 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - | | 50,40 |
| | | | | SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1702 | | |
| 15195 | 6690909 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI | 6.865,32 | |
| | | | | 1620 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690909 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI | | 6.865,32 |
| | | | | 1620 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690912 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 544893 | 609,00 | |
| | | | | OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690912 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 544893 | | 609,00 |
| | | | | OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690988 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | 540,96 | |
| | | | | C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22240 | | |
| 15195 | 6690988 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | | 540,96 |
| | | | | C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22240 | | |
| 15195 | 6690989 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | 11.750,00 | |
| | | | | C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178002 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 09 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690989 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178002 | | 11.750,00 |
| 15195 | 6690990 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196164 | 1.430,00 | |
| 15195 | 6690990 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196164 | | 1.430,00 |
| 15195 | 6690991 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 768 | 284,70 | |
| 15195 | 6690991 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 768 | | 284,70 |
| 15195 | 6690992 | 2.1.1.02.01.001 | | 8- EDOC 2022001001901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2390 | 262,00 | |
| 15195 | 6690992 | | 1.1.1.02.02.003 | 8- EDOC 2022001001901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2390 | | 262,00 |
| 15195 | 6690993 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45066 | 438,85 | |
| 15195 | 6690993 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45066 | | 438,85 |
| 15195 | 6690994 | 2.1.1.02.01.001 | | 8- EDOC 20220010.01894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9367 | 54.410,00 | |
| 15195 | 6690994 | | 1.1.1.02.02.003 | 8- EDOC 20220010.01894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9367 | | 54.410,00 |
| 15195 | 6690995 | 2.1.1.02.01.001 | | 8- EDOC 2022001001893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9141 | 196,00 | |
| 15195 | 6690995 | | 1.1.1.02.02.003 | 8- EDOC 2022001001893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9141 | | 196,00 |
| 15195 | 6690996 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 150796 | 2.812,40 | |
| 15195 | 6690996 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 150796 | | 2.812,40 |
| 15195 | 6690997 | 2.1.1.02.01.005 | | 8 EDOC 20220010.01919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WJ COMERCIO LTDA 211 | 75.516,00 | |
| 15195 | 6690997 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WJ COMERCIO LTDA 211 | | 75.516,00 |
| 15195 | 6690998 | 2.1.1.02.01.001 | | 8-EDOC 2022001001895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10821 | 758,56 | |
| 15195 | 6690998 | | 1.1.1.02.02.003 | 8-EDOC 2022001001895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10821 | | 758,56 |
| 15195 | 6691383 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 23,23 | |
| 15195 | 6691383 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 23,23 |
| 15195 | 6691405 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 6.245,45 | |
| 15195 | 6691405 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 6.245,45 |
| 15195 | 6691427 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 40,10 | |
| 15195 | 6691427 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 40,10 |
| 15195 | 6691450 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 4.620,01 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 09 de Junho de 2022 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691450 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 4.620,01 |
| 15195 | 6691477 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 148.411,41 | |
| 15195 | 6691477 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 148.411,41 |
| 15195 | 6691515 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 20,22 | |
| 15195 | 6691515 | | 1.1.1.02.04.006 | RESGATE DE APLICACAO | | 20,22 |
| 15195 | 6691518 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 43,24 | |
| 15195 | 6691518 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 43,24 |
| Total do dia: | | | | | 816.666,77 | 816.666,77 |

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14429 | 6541688 | 1.1.5.02.01.010 | | NOTA DE DOACAO Nº 16956255 SÉRIE | 328,35 | |
| 14429 | 6541688 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 16956255 SÉRIE | | 328,35 |
| 14429 | 6541694 | 1.1.5.02.01.010 | | NOTA DE DOACAO Nº 390203 SÉRIE | 6.000,00 | |
| 14429 | 6541694 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 390203 SÉRIE | | 6.000,00 |
| 14429 | 6541704 | 1.1.5.02.01.010 | | NOTA DE DOACAO Nº 16956255 SÉRIE | 913,90 | |
| 14429 | 6541704 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 16956255 SÉRIE | | 913,90 |
| 15195 | 6690599 | 2.1.1.02.12.003 | | RESSARC AGIR REF ISSQN 05 2022 NFS EMITIDA C CNPJ | 2.617,40 | |
| 15195 | 6690599 | | 1.1.1.02.02.003 | RESSARC AGIR REF ISSQN 05 2022 NFS EMITIDA C CNPJ | | 2.617,40 |
| 15195 | 6690605 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 23,40 | |
| 15195 | 6690605 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR DOC SISPAG | | 23,40 |
| 15195 | 6690633 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22399 OC45508 | 294,96 | |
| 15195 | 6690633 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22399 OC45508 | | 294,96 |
| 15195 | 6690634 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22413 OC45508 | 294,96 | |
| 15195 | 6690634 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22413 OC45508 | | 294,96 |
| 15195 | 6690640 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199901 OC44184 | 28.800,00 | |
| 15195 | 6690640 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199901 OC44184 | | 28.800,00 |
| 15195 | 6690648 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2443 OC45183 | 898,50 | |
| 15195 | 6690648 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2443 OC45183 | | 898,50 |
| 15195 | 6690684 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46253 OC | 152,10 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690684 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46253 OC | | 152,10 |
| 15195 | 6690685 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46254 OC | 152,10 | |
| 15195 | 6690685 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46254 OC | | 152,10 |
| 15195 | 6690703 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199990 OC45845 | 192,00 | |
| 15195 | 6690703 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199990 OC45845 | | 192,00 |
| 15195 | 6690786 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 58754 OC44833 | 1.163,70 | |
| 15195 | 6690786 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 58754 OC44833 | | 1.163,70 |
| 15195 | 6690790 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60375 OC45285 | 431,60 | |
| 15195 | 6690790 | | 2.1.1.02.01.005 | REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60375 OC45285 | | 431,60 |
| 15195 | 6690802 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199950 OC45267 | 2.640,00 | |
| 15195 | 6690802 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199950 OC45267 | | 2.640,00 |
| 15195 | 6690816 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46252 OC | 347,16 | |
| 15195 | 6690816 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46252 OC | | 347,16 |
| 15195 | 6690853 | 3.2.1.40.01.023 | | REF. A SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45687 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 1.718,60 | |
| 15195 | 6690853 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45687 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 1.718,60 |
| 15195 | 6690863 | 3.2.1.40.11.040 | | REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24873 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 39.600,00 | |
| 15195 | 6690863 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24873 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 39.006,00 |
| 15195 | 6690863 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24873 | | 594,00 |
| 15195 | 6690914 | 3.2.1.40.11.029 | | REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 3 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 400.000,00 | |
| 15195 | 6690914 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 3 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 350.000,00 |
| 15195 | 6690914 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 3 | | 44.000,00 |
| 15195 | 6690914 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 3 | | 6.000,00 |
| 15195 | 6690999 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-257 | 3.822,36 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690999 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-257 | | 3.822,36 |
| 15195 | 6691000 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 185 | 16.632,00 | |
| 15195 | 6691000 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 185 | | 16.632,00 |
| 15195 | 6691001 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2417 | 1.481,61 | |
| 15195 | 6691001 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2417 | | 1.481,61 |
| 15195 | 6691002 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 250 | 225,00 | |
| 15195 | 6691002 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 250 | | 225,00 |
| 15195 | 6691003 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1474 | 12.436,70 | |
| 15195 | 6691003 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1474 | | 12.436,70 |
| 15195 | 6691004 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 02 | 14.000,00 | |
| 15195 | 6691004 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 02 | | 14.000,00 |
| 15195 | 6691005 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1644 | 2.201,02 | |
| 15195 | 6691005 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1644 | | 2.201,02 |
| 15195 | 6691006 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2819 | 1.008,00 | |
| 15195 | 6691006 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2819 | | 1.008,00 |
| 15195 | 6691007 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 194 | 4.385,50 | |
| 15195 | 6691007 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 194 | | 4.385,50 |
| 15195 | 6691008 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 473 | 5.631,08 | |
| 15195 | 6691008 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 473 | | 5.631,08 |
| 15195 | 6691009 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1446 | 6.463,81 | |
| 15195 | 6691009 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1446 | | 6.463,81 |
| 15195 | 6691010 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 933 | 350,00 | |
| 15195 | 6691010 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 933 | | 350,00 |
| 15195 | 6691011 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3275921 | 1.750,00 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691011 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3275921 | | 1.750,00 |
| 15195 | 6691012 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 158 | 200,00 | |
| 15195 | 6691012 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 158 | | 200,00 |
| 15195 | 6691013 | 2.1.1.02.05.003 | | 26 EDOC 2022001002010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2010 RESC | 77.828,21 | |
| 15195 | 6691013 | | 1.1.1.02.02.003 | 26 EDOC 2022001002010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2010 RESC | | 77.828,21 |
| 15195 | 6691014 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4790 | 131,93 | |
| 15195 | 6691014 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4790 | | 131,93 |
| 15195 | 6691015 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1581 | 277,47 | |
| 15195 | 6691015 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1581 | | 277,47 |
| 15195 | 6691016 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12599 | 821,20 | |
| 15195 | 6691016 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12599 | | 821,20 |
| 15195 | 6691017 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 024 | 237,30 | |
| 15195 | 6691017 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 024 | | 237,30 |
| 15195 | 6691018 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9799 | 641,52 | |
| 15195 | 6691018 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9799 | | 641,52 |
| 15195 | 6691019 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3156 | 63,75 | |
| 15195 | 6691019 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3156 | | 63,75 |
| 15195 | 6691020 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2022 | 17.502,48 | |
| 15195 | 6691020 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2022 | | 17.502,48 |
| 15195 | 6691021 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9897 | 472,68 | |
| 15195 | 6691021 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9897 | | 472,68 |
| 15195 | 6691022 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 688 | 926,63 | |
| 15195 | 6691022 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 688 | | 926,63 |
| 15195 | 6691023 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2337 | 527,27 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691023 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2337 | | 527,27 |
| 15195 | 6691024 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 779 | 6.873,65 | |
| 15195 | 6691024 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 779 | | 6.873,65 |
| 15195 | 6691025 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1615 | 344,43 | |
| 15195 | 6691025 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1615 | | 344,43 |
| 15195 | 6691026 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1647 | 373,76 | |
| 15195 | 6691026 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1647 | | 373,76 |
| 15195 | 6691027 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 229 | 2.584,98 | |
| 15195 | 6691027 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 229 | | 2.584,98 |
| 15195 | 6691028 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 694 | 1.754,03 | |
| 15195 | 6691028 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 694 | | 1.754,03 |
| 15195 | 6691029 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 195 | 3.827,25 | |
| 15195 | 6691029 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 195 | | 3.827,25 |
| 15195 | 6691030 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1269 | 4.040,76 | |
| 15195 | 6691030 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1269 | | 4.040,76 |
| 15195 | 6691031 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3 | 722,00 | |
| 15195 | 6691031 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3 | | 722,00 |
| 15195 | 6691032 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1305 | 5.482,00 | |
| 15195 | 6691032 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1305 | | 5.482,00 |
| 15195 | 6691033 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 769 | 235,50 | |
| 15195 | 6691033 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 769 | | 235,50 |
| 15195 | 6691034 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45942 | 631,20 | |
| 15195 | 6691034 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45942 | | 631,20 |
| 15195 | 6691035 | 2.1.1.02.07.004 | | 9 EDOC 20220010.02011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS | 477,03 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | EDOC 02011 | | |
| 15195 | 6691035 | | 1.1.1.02.02.003 | 9 EDOC 20220010.02011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS | | 477,03 |
| 15195 | 6691036 | 2.1.1.02.05.006 | | EDOC 02011 | 424,20 | |
| 15195 | 6691036 | | 1.1.1.02.02.003 | 30 EDOC 20220010.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.01916 | | 424,20 |
| 15195 | 6691037 | 2.1.1.02.05.003 | | 26 EDOC 2022001002038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02038 | 8.002,50 | |
| 15195 | 6691037 | | 1.1.1.02.02.003 | 26 EDOC 2022001002038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02038 | | 8.002,50 |
| 15195 | 6691038 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001001863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22261 | 537,76 | |
| 15195 | 6691038 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001001863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22261 | | 537,76 |
| 15195 | 6691039 | 2.1.1.02.07.002 | | 46 EDOC 2022001002015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2015 FGTS | 19.689,60 | |
| 15195 | 6691039 | | 1.1.1.02.02.003 | 46 EDOC 2022001002015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2015 FGTS | | 19.689,60 |
| 15195 | 6691040 | 2.1.1.02.07.002 | | 46 EDOC 2022001002015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2015 FGT | 632,07 | |
| 15195 | 6691040 | | 1.1.1.02.02.003 | 46 EDOC 2022001002015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2015 FGT | | 632,07 |
| 15195 | 6691041 | 2.1.1.02.01.004 | | 8- 20220010.01904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 168 | 2.733,95 | |
| 15195 | 6691041 | | 1.1.1.02.02.003 | 8- 20220010.01904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 168 | | 2.604,89 |
| 15195 | 6691041 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 168 | | 129,06 |
| 15195 | 6691042 | 2.1.1.02.01.001 | | 8-EDOC 20220010.01905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45948 | 1.861,56 | |
| 15195 | 6691042 | | 1.1.1.02.02.003 | 8-EDOC 20220010.01905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45948 | | 1.861,56 |
| 15195 | 6691043 | 2.1.1.02.09.004 | | 9 EDOC 2022001002042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2391 | 1.502,05 | |
| 15195 | 6691043 | | 1.1.1.02.02.003 | 9 EDOC 2022001002042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2391 | | 1.502,05 |
| 15195 | 6691044 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-477957 | 12,18 | |
| 15195 | 6691044 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-477957 | | 12,18 |
| 15195 | 6691045 | 2.1.1.02.09.004 | | 9 EDOC 2022001002042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3654 | 128,00 | |
| 15195 | 6691045 | | 1.1.1.02.02.003 | 9 EDOC 2022001002042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3654 | | 128,00 |
| 15195 | 6691046 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3300 | 600,00 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691046 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3300 | | 600,00 |
| 15195 | 6691047 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1445 | 10.822,68 | |
| 15195 | 6691047 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1445 | | 10.822,68 |
| 15195 | 6691048 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 022 | 10.375,25 | |
| 15195 | 6691048 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 022 | | 10.375,25 |
| 15195 | 6691049 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-258 | 8.573,04 | |
| 15195 | 6691049 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-258 | | 8.573,04 |
| 15195 | 6691050 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 379 | 840,00 | |
| 15195 | 6691050 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 379 | | 840,00 |
| 15195 | 6691051 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 390 | 2.800,00 | |
| 15195 | 6691051 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 390 | | 2.800,00 |
| 15195 | 6691052 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 137025 | 72,83 | |
| 15195 | 6691052 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 137025 | | 72,83 |
| 15195 | 6691053 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2798 | 1.260,00 | |
| 15195 | 6691053 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2798 | | 1.260,00 |
| 15195 | 6691054 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 485 | 4.863,09 | |
| 15195 | 6691054 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 485 | | 4.863,09 |
| 15195 | 6691055 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9798 | 362,11 | |
| 15195 | 6691055 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9798 | | 362,11 |
| 15195 | 6691056 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1579 | 398,00 | |
| 15195 | 6691056 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1579 | | 398,00 |
| 15195 | 6691057 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 690 | 1.051,05 | |
| 15195 | 6691057 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 690 | | 1.051,05 |
| 15195 | 6691058 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1475 | 6.218,35 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691058 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1475 | | 6.218,35 |
| 15195 | 6691059 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 025 | 632,80 | |
| 15195 | 6691059 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 025 | | 632,80 |
| 15195 | 6691060 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 259 | 7.661,64 | |
| 15195 | 6691060 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 259 | | 7.661,64 |
| 15195 | 6691061 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 242 | 225,00 | |
| 15195 | 6691061 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 242 | | 225,00 |
| 15195 | 6691062 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2793 | 13.250,72 | |
| 15195 | 6691062 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2793 | | 13.250,72 |
| 15195 | 6691063 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 139527 | 72,83 | |
| 15195 | 6691063 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 139527 | | 72,83 |
| 15195 | 6691064 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20 | 722,00 | |
| 15195 | 6691064 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20 | | 722,00 |
| 15195 | 6691065 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9896 | 669,24 | |
| 15195 | 6691065 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9896 | | 669,24 |
| 15195 | 6691066 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 687 | 1.135,05 | |
| 15195 | 6691066 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 687 | | 1.135,05 |
| 15195 | 6691067 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1580 | 64,00 | |
| 15195 | 6691067 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1580 | | 64,00 |
| 15195 | 6691068 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 68 | 2.999,88 | |
| 15195 | 6691068 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 68 | | 2.999,88 |
| 15195 | 6691069 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 01 | 13.987,31 | |
| 15195 | 6691069 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 01 | | 13.987,31 |
| 15195 | 6691070 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 84 | 11.221,70 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2022 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15195 | 6691070 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 84 | | 11.221,70 | |
| 15195 | 6691071 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12701 | 862,70 | | |
| 15195 | 6691071 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12701 | | 862,70 | |
| 15195 | 6691072 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2326 | 527,27 | | |
| 15195 | 6691072 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2326 | | 527,27 | |
| 15195 | 6691073 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1437 | 32,00 | | |
| 15195 | 6691073 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1437 | | 32,00 | |
| 15195 | 6691074 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-223 | 42,50 | | |
| 15195 | 6691074 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-223 | | 42,50 | |
| 15195 | 6691355 | 2.1.1.02.09.004 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/06/2022 | 807,50 | | |
| 15195 | 6691355 | | 2.1.1.02.12.003 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/06/2022 | | 807,50 | |
| 15195 | 6691356 | 2.1.1.02.09.004 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/06/2022 ISSQN PAGO NA AGIR | 1.809,90 | | |
| 15195 | 6691356 | | 2.1.1.02.12.003 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/06/2022 ISSQN PAGO NA AGIR | | 1.809,90 | |
| 15195 | 6691392 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 23,24 | | |
| 15195 | 6691392 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 23,24 | |
| 15195 | 6691414 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 6.248,39 | | |
| 15195 | 6691414 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 6.248,39 | |
| 15195 | 6691437 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 40,12 | | |
| 15195 | 6691437 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 40,12 | |
| 15195 | 6691459 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 4.553,68 | | |
| 15195 | 6691459 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 4.553,68 | |
| 15195 | 6691472 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 337.746,10 | | |
| 15195 | 6691472 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 337.746,10 | |
| 15195 | 6691528 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 43,26 | | |
| 15195 | 6691528 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 43,26 | |
| Total do dia: | | | | | 1.173.071,94 | 1.173.071,94 | |

| GOIANIA, | | 13 de Junho de 2022 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 13 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690604 | 2.1.1.02.12.001 | | RESSARC ANA PAULA EDOC 20220010.01839 | 180,67 | |
| 15195 | 6690604 | | 1.1.1.02.02.003 | RESSARC ANA PAULA EDOC 20220010.01839 | | 180,67 |
| 15195 | 6690606 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 11,70 | |
| 15195 | 6690606 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR DOC SISPAG | | 11,70 |
| 15195 | 6690607 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 15,60 | |
| 15195 | 6690607 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR TED SISPAG | | 15,60 |
| 15195 | 6690636 | 1.1.5.02.01.028 | | REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1283 OC | 336,00 | |
| 15195 | 6690636 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1283 OC | 125.385,12 | |
| 15195 | 6690636 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1283 OC | | 125.721,12 |
| 15195 | 6690642 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22570 OC45508 | 397,60 | |
| 15195 | 6690642 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22570 OC45508 | | 397,60 |
| 15195 | 6690660 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22543 OC45508 | 294,40 | |
| 15195 | 6690660 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22543 OC45508 | | 294,40 |
| 15195 | 6690678 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22521 OC45508 | 294,40 | |
| 15195 | 6690678 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22521 OC45508 | | 294,40 |
| 15195 | 6690701 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22426 OC45508 | 294,96 | |
| 15195 | 6690701 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22426 OC45508 | | 294,96 |
| 15195 | 6690702 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22467 OC45508 | 294,96 | |
| 15195 | 6690702 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22467 OC45508 | | 294,96 |
| 15195 | 6690707 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22620 OC45508 | 397,60 | |
| 15195 | 6690707 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22620 OC45508 | | 397,60 |
| 15195 | 6690708 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786776 OC45268 | 1.320,00 | |
| 15195 | 6690708 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786776 OC45268 | | 1.320,00 |
| 15195 | 6690722 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22492 OC45508 | 294,40 | |
| 15195 | 6690722 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22492 OC45508 | | 294,40 |
| 15195 | 6690755 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22642 OC45508 | 397,60 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 13 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690755 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22642 OC45508 | | 397,60 |
| 15195 | 6690759 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9541 OC44884 | 522,90 | |
| 15195 | 6690759 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9541 OC44884 | | 522,90 |
| 15195 | 6690761 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 21 OC45638 | 13.680,00 | |
| 15195 | 6690761 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 21 OC45638 | | 13.680,00 |
| 15195 | 6690768 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1282 OC | 748.964,78 | |
| 15195 | 6690768 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1282 OC | | 748.964,78 |
| 15195 | 6690779 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22597 OC45508 | 397,60 | |
| 15195 | 6690779 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22597 OC45508 | | 397,60 |
| 15195 | 6690788 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22445 OC45508 | 294,96 | |
| 15195 | 6690788 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22445 OC45508 | | 294,96 |
| 15195 | 6690808 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43429 OC45261 | 2.136,70 | |
| 15195 | 6690808 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43429 OC45261 | | 2.136,70 |
| 15195 | 6690852 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3843 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 6.400,00 | |
| 15195 | 6690852 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3843 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 6.304,00 |
| 15195 | 6690852 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3843 | | 96,00 |
| 15195 | 6690856 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4842 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 7.268,54 | |
| 15195 | 6690856 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4842 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 7.268,54 |
| 15195 | 6690859 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 74 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 53.147,63 | |
| 15195 | 6690859 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 74 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | 46.504,18 |
| 15195 | 6690859 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 74 | | 5.846,24 |
| 15195 | 6690859 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 74 | | 797,21 |
| 15195 | 6690870 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 198 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 2.100,00 | |
| 15195 | 6690870 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 198 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 2.100,00 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 13 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690876 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1647 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 420,00 | |
| 15195 | 6690876 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1647 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 420,00 |
| 15195 | 6690887 | 3.2.1.30.01.026 | | REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 154331 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 6.338,30 | |
| 15195 | 6690887 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 154331 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 6.338,30 |
| 15195 | 6690899 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1717 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 7.150,00 | |
| 15195 | 6690899 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1717 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 7.042,75 |
| 15195 | 6690899 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1717 | | 107,25 |
| 15195 | 6690905 | 3.2.1.30.01.026 | | REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 154332 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 320,28 | |
| 15195 | 6690905 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 154332 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 320,28 |
| 15195 | 6690921 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2840 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 25.920,00 | |
| 15195 | 6690921 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2840 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 25.920,00 |
| 15195 | 6690930 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 55 | 2.633,44 | |
| 15195 | 6690930 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 55 | | 2.633,44 |
| 15195 | 6691075 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.01737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 956 | 7.000,00 | |
| 15195 | 6691075 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 956 | | 6.324,50 |
| 15195 | 6691075 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 956 | | 350,00 |
| 15195 | 6691075 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 956 | | 325,50 |
| 15195 | 6691076 | 2.1.1.02.01.005 | | 8 EDOC 20220010.01912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68041 | 2.017,00 | |
| 15195 | 6691076 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68041 | | 2.017,00 |
| 15195 | 6691077 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1568964 | 17.073,42 | |
| 15195 | 6691077 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1568964 | | 17.025,26 |
| 15195 | 6691077 | | 3.2.1.01.03.002 | 8 EDOC 20220010.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1568964 | | 48,16 |
| 15195 | 6691078 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22320 | 541,48 | |
| 15195 | 6691078 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22320 | | 541,48 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 13 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15195 | 6691079 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.01745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4822 | 6.116,95 | | |
| 15195 | 6691079 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4822 | | 5.943,84 | |
| 15195 | 6691079 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4822 | | 173,11 | |
| 15195 | 6691080 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 202200101883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 A PRESTAR CONST SERV LTDA 469 | 11.198,25 | | |
| 15195 | 6691080 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 202200101883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 A PRESTAR CONST SERV LTDA 469 | | 10.878,30 | |
| 15195 | 6691080 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A PRESTAR CONST SERV LTDA 469 | | 319,95 | |
| 15195 | 6691081 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001001863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22290 | 541,48 | | |
| 15195 | 6691081 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001001863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22290 | | 541,48 | |
| 15195 | 6691082 2.1.1.02.07.002 | | 46 EDOC 2022001002056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2056 FGTS | 335,82 | | |
| 15195 | 6691082 | 1.1.1.02.02.003 | 46 EDOC 2022001002056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2056 FGTS | | 335,82 | |
| 15195 | 6691083 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.0214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10189 | 8.357,93 | | |
| 15195 | 6691083 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.0214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10189 | | 7.441,41 | |
| 15195 | 6691083 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10189 | | 474,88 | |
| 15195 | 6691083 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10189 | | 441,64 | |
| 15195 | 6691084 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.02003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 55 | 49.245,33 | | |
| 15195 | 6691084 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 55 | | 47.322,92 | |
| 15195 | 6691084 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 55 | | 1.580,06 | |
| 15195 | 6691084 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 55 | | 342,35 | |
| 15195 | 6691085 2.1.1.02.01.001 | | 8-EDOC 2022001001923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3278481 | 111,80 | | |
| 15195 | 6691085 | 1.1.1.02.02.003 | 8-EDOC 2022001001923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3278481 | | 111,80 | |
| 15195 | 6691086 2.1.1.02.01.005 | | 8 EDOC 2022001001922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16981 | 731,40 | | |
| 15195 | 6691086 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001001922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16981 | | 731,40 | |
| 15195 | 6691087 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001001863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22269 | 537,76 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 13 de Junho de 2022 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691087 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001001863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22269 | | 537,76 |
| 15195 | 6691088 | 2.1.1.02.01.005 | | 8 EDOC 2022001001921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSP LTDA 30624 | 444.000,00 | |
| 15195 | 6691088 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001001921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSP LTDA 30624 | | 444.000,00 |
| 15195 | 6691384 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 23,25 | |
| 15195 | 6691384 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 23,25 |
| 15195 | 6691406 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 6.251,20 | |
| 15195 | 6691406 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 6.251,20 |
| 15195 | 6691428 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 40,14 | |
| 15195 | 6691428 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 40,14 |
| 15195 | 6691451 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 4.400,14 | |
| 15195 | 6691451 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 4.400,14 |
| 15195 | 6691478 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 543.957,42 | |
| 15195 | 6691478 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 543.957,42 |
| 15195 | 6691519 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 43,28 | |
| 15195 | 6691519 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 43,28 |
| Total do dia: | | | | | 2.110.134,19 | 2.110.134,19 |

| GOIANIA, | | 14 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14429 | 6541691 | 1.1.5.02.01.010 | | NOTA DE DOACAO Nº 349439 SÉRIE | 27.074,57 | |
| 14429 | 6541691 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 349439 SÉRIE | | 27.074,57 |
| 15195 | 6690608 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 7,80 | |
| 15195 | 6690608 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR DOC SISPAG | | 7,80 |
| 15195 | 6690646 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 19161 OC45844 | 1.319,96 | |
| 15195 | 6690646 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 19161 OC45844 | | 1.319,96 |
| 15195 | 6690706 | 1.2.3.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21095 OC | 60.250,48 | |
| 15195 | 6690706 | | 2.1.1.02.01.005 | REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21095 OC | | 60.250,48 |
| 15195 | 6690711 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114383 OC45297 | 1.373,37 | |
| 15195 | 6690711 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114383 OC45297 | | 1.373,37 |
| 15195 | 6690807 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25378 OC46299 | 17.100,00 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 14 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690807 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25378 OC46299 | | 17.100,00 |
| 15195 | 6690810 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 606 OC45283 | 2.400,00 | |
| 15195 | 6690810 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 606 OC45283 | 12.420,00 | |
| 15195 | 6690810 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 606 OC45283 | | 14.820,00 |
| 15195 | 6690814 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 787350 OC45296 | 38.656,50 | |
| 15195 | 6690814 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 787350 OC45296 | | 38.656,50 |
| 15195 | 6690818 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 126871 OC45279 | 1.239,36 | |
| 15195 | 6690818 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 126871 OC45279 | | 1.239,36 |
| 15195 | 6690823 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114348 OC45297 | 5.925,00 | |
| 15195 | 6690823 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114348 OC45297 | | 5.925,00 |
| 15195 | 6690838 | 3.2.1.40.11.025 | | REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 37 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 14.440,00 | |
| 15195 | 6690838 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 37 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 14.440,00 |
| 15195 | 6690900 | 3.2.1.40.11.014 | | REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 426.920,07 | |
| 15195 | 6690900 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 373.555,06 |
| 15195 | 6690900 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2 | | 46.961,21 |
| 15195 | 6690900 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2 | | 6.403,80 |
| 15195 | 6691089 | 1.1.2.02.08.001 | | 49 EDOC 20220010.02113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 02113 | 14.407,30 | |
| 15195 | 6691089 | | 1.1.1.02.02.003 | 49 EDOC 20220010.02113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 02113 | | 14.407,30 |
| 15195 | 6691090 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22336 | 538,16 | |
| 15195 | 6691090 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22336 | | 538,16 |
| 15195 | 6691091 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4316 | 955,37 | |
| 15195 | 6691091 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4316 | | 955,17 |
| 15195 | 6691091 | | 3.2.1.01.03.002 | 8 EDOC 20220010.01926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4316 | | 0,20 |
| 15195 | 6691092 | 2.1.1.02.05.003 | | 26 EDOC 20220010.02104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02104 | 4.109,59 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 14 de Junho de 2022 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15195 | 6691092 | | 1.1.1.02.02.003 | 26 EDOC 20220010.02104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | | 4.109,59 | |
| | | | | C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02104 | | | |
| 15195 | 6691093 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | 1.930,88 | | |
| | | | | C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46013 | | | |
| 15195 | 6691093 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | | 1.930,88 | |
| | | | | C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46013 | | | |
| 15195 | 6691393 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 23,27 | | |
| 15195 | 6691393 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 23,27 | |
| 15195 | 6691415 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 6.254,14 | | |
| 15195 | 6691415 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 6.254,14 | |
| 15195 | 6691438 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 40,16 | | |
| 15195 | 6691438 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 40,16 | |
| 15195 | 6691465 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 4.151,38 | | |
| 15195 | 6691465 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 4.151,38 | |
| 15195 | 6691483 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 21.968,65 | | |
| 15195 | 6691483 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 21.968,65 | |
| 15195 | 6691533 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 43,30 | | |
| 15195 | 6691533 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 43,30 | |
| Total do dia: | | | | | 663.549,31 | 663.549,31 | |

| GOIANIA, | | 15 de Junho de 2022 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15195 | 6690610 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 11,70 | | |
| 15195 | 6690610 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR DOC SISPAG | | 11,70 | |
| 15195 | 6690611 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 15,60 | | |
| 15195 | 6690611 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR TED SISPAG | | 15,60 | |
| 15195 | 6690651 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22699 | 89,28 | | |
| | | | | OC43663 | | | |
| 15195 | 6690651 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22699 | | 89,28 | |
| | | | | OC43663 | | | |
| 15195 | 6690656 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56031 OC45299 | 15.510,00 | | |
| 15195 | 6690656 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56031 OC45299 | | 15.510,00 | |
| 15195 | 6690670 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22641 | 137,88 | | |
| | | | | OC43663 | | | |
| 15195 | 6690670 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22641 | | 137,88 | |
| | | | | OC43663 | | | |
| 15195 | 6690683 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79701 | 861,00 | | |
| | | | | OC44144 | | | |
| 15195 | 6690683 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79701 | | 861,00 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 15 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | OC44144 | | |
| 15195 | 6690691 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22519 | 465,75 | |
| | | | | OC43663 | | |
| 15195 | 6690691 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22519 | | 465,75 |
| | | | | OC43663 | | |
| 15195 | 6690692 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22733 | 1.216,60 | |
| | | | | OC46300 | | |
| 15195 | 6690692 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22733 | | 1.216,60 |
| | | | | OC46300 | | |
| 15195 | 6690698 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587094 | 832,28 | |
| | | | | OC45287 | | |
| 15195 | 6690698 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587094 | | 832,28 |
| | | | | OC45287 | | |
| 15195 | 6690713 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22619 | 129,60 | |
| | | | | OC43663 | | |
| 15195 | 6690713 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22619 | | 129,60 |
| | | | | OC43663 | | |
| 15195 | 6690733 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA | 1.735,00 | |
| | | | | 152088 OC45280 | | |
| 15195 | 6690733 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA | | 1.735,00 |
| | | | | 152088 OC45280 | | |
| 15195 | 6690734 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9627 OC45713 | 1.480,00 | |
| 15195 | 6690734 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9627 OC45713 | 1.480,00 | |
| 15195 | 6690734 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9627 OC45713 | | 2.960,00 |
| 15195 | 6690743 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22596 | 129,60 | |
| | | | | OC43663 | | |
| 15195 | 6690743 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22596 | | 129,60 |
| | | | | OC43663 | | |
| 15195 | 6690744 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22659 | 354,20 | |
| | | | | OC43663 | | |
| 15195 | 6690744 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22659 | | 354,20 |
| | | | | OC43663 | | |
| 15195 | 6690765 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22542 | 283,86 | |
| | | | | OC43663 | | |
| 15195 | 6690765 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22542 | | 283,86 |
| | | | | OC43663 | | |
| 15195 | 6690766 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22569 | 129,60 | |
| | | | | OC43663 | | |
| 15195 | 6690766 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22569 | | 129,60 |
| | | | | OC43663 | | |
| 15195 | 6690767 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22679 | 354,20 | |
| | | | | OC43663 | | |
| 15195 | 6690767 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22679 | | 354,20 |
| | | | | OC43663 | | |
| 15195 | 6690787 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22489 | 490,40 | |
| | | | | OC43663 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 15 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690787 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22489 OC43663 | | 490,40 |
| 15195 | 6690799 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22758 OC46300 | 1.216,60 | |
| 15195 | 6690799 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22758 OC46300 | | 1.216,60 |
| 15195 | 6690815 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80120 OC44883 | 600,00 | |
| 15195 | 6690815 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80120 OC44883 | | 600,00 |
| 15195 | 6690819 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22661 OC43663 | 137,88 | |
| 15195 | 6690819 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22661 OC43663 | | 137,88 |
| 15195 | 6690820 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22680 OC43663 | 116,50 | |
| 15195 | 6690820 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22680 OC43663 | | 116,50 |
| 15195 | 6690851 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A SERV. DE RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 570 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 67.540,00 | |
| 15195 | 6690851 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 570 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | 66.526,90 |
| 15195 | 6690851 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 570 | | 1.013,10 |
| 15195 | 6690865 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22632 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD | 3.333,33 | |
| 15195 | 6690865 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22632 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD | | 3.333,33 |
| 15195 | 6690882 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22631 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD | 1.666,66 | |
| 15195 | 6690882 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22631 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD | | 1.666,66 |
| 15195 | 6690885 | 3.2.1.40.11.040 | | REF. A SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22117 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD | 71.877,31 | |
| 15195 | 6690885 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22117 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD | | 70.799,15 |
| 15195 | 6690885 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22117 | | 1.078,16 |
| 15195 | 6690908 | 3.2.1.40.11.025 | | REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7540 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD | 157.336,19 | |
| 15195 | 6690908 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7540 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD | | 138.455,85 |
| 15195 | 6690908 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7540 | | 17.306,98 |
| 15195 | 6690908 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7540 | | 1.573,36 |
| 15195 | 6690916 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 614 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 350.880,00 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 15 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690916 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 614 | | 345.616,80 |
| 15195 | 6690916 | | 2.1.1.02.09.002 | OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | 5.263,20 |
| 15195 | 6691094 | 2.1.1.02.01.001 | | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 614 | | |
| 15195 | 6691094 | | 1.1.1.02.02.003 | 8-20220010.01953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 99441 | 155,20 | |
| 15195 | 6691094 | | 1.1.1.02.02.003 | 8-20220010.01953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 99441 | | 155,20 |
| 15195 | 6691095 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22361 | 506,16 | |
| 15195 | 6691095 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22361 | | 506,16 |
| 15195 | 6691096 | 2.1.1.02.01.004 | | 8-EDOC 20220010.02024 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 1667 | 420,00 | |
| 15195 | 6691096 | | 1.1.1.02.02.003 | 8-EDOC 20220010.02024 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 1667 | | 420,00 |
| 15195 | 6691097 | 2.1.1.02.01.004 | | 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 1668 | 5.121,72 | |
| 15195 | 6691097 | | 1.1.1.02.02.003 | 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 1668 | | 5.121,72 |
| 15195 | 6691098 | 2.1.1.02.01.001 | | 8- EDOC 2022001001952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 22554 | 30.466,80 | |
| 15195 | 6691098 | | 1.1.1.02.02.003 | 8- EDOC 2022001001952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 22554 | | 30.466,80 |
| 15195 | 6691099 | 2.1.1.02.01.005 | | 8-NF 17004 PREMIUM EDOC 2022001001951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17004 | 745,92 | |
| 15195 | 6691099 | | 1.1.1.02.02.003 | 8-NF 17004 PREMIUM EDOC 2022001001951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17004 | | 745,92 |
| 15195 | 6691100 | 1.1.2.02.06.004 | | 29 EDOC 2022001002122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 02122 | 4.200,00 | |
| 15195 | 6691100 | | 1.1.1.02.02.003 | 29 EDOC 2022001002122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 02122 | | 4.200,00 |
| 15195 | 6691101 | 2.1.1.02.05.003 | | 26 EDOC 20220010.02104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2104 | 21.451,01 | |
| 15195 | 6691101 | | 1.1.1.02.02.003 | 26 EDOC 20220010.02104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2104 | | 21.451,01 |
| 15195 | 6691102 | 2.1.1.02.01.002 | | 8 EDOC 20220010.02040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 6 | 419.394,50 | |
| 15195 | 6691102 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | | 380.330,90 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 15 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 6 | | |
| 15195 | 6691102 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 6 | | 16.775,78 |
| 15195 | 6691102 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 6 | | 22.287,82 |
| 15195 | 6691103 | 2.1.1.02.01.002 | | 8 EDOC 20220010.02041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 4 | 658.133,87 | |
| 15195 | 6691103 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 4 | | 596.829,36 |
| 15195 | 6691103 | | 3.2.1.01.03.002 | 8 EDOC 20220010.02041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 4 | | 4,04 |
| 15195 | 6691103 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 4 | | 26.325,36 |
| 15195 | 6691103 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 4 | | 34.975,11 |
| 15195 | 6691104 | 2.1.1.02.07.004 | | 9 EDOC 20220010.02011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 18811 | 1.705,00 | |
| 15195 | 6691104 | | 1.1.1.02.02.003 | 9 EDOC 20220010.02011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 18811 | | 1.705,00 |
| 15195 | 6691105 | 2.1.1.02.07.002 | | 46 EDOC 20220010.02105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02105 | 7.438,51 | |
| 15195 | 6691105 | | 1.1.1.02.02.003 | 46 EDOC 20220010.02105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02105 | | 7.438,51 |
| 15195 | 6691106 | 2.1.1.02.01.002 | | 8-20220010.02039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 5 | 267.114,71 | |
| 15195 | 6691106 | | 1.1.1.02.02.003 | 8-20220010.02039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 5 | | 242.234,88 |
| 15195 | 6691106 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 5 | | 10.684,59 |
| 15195 | 6691106 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 5 | | 14.195,24 |
| 15195 | 6691398 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 23,27 | |
| 15195 | 6691398 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 23,27 |
| 15195 | 6691420 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 6.256,94 | |
| 15195 | 6691420 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 6.256,94 |
| 15195 | 6691443 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 40,17 | |
| 15195 | 6691443 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 40,17 |
| 15195 | 6691466 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 4.143,22 | |
| 15195 | 6691466 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 4.143,22 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 15 de Junho de 2022 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15195 | 6691476 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 1.721.093,95 | | |
| 15195 | 6691476 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 1.721.093,95 | |
| 15195 | 6691498 | 1.1.1.02.04.006 | | APLICACAO FINANCEIRA | 429.480,76 | | |
| 15195 | 6691498 | | 1.1.1.02.02.003 | APLICACAO FINANCEIRA | | 429.480,76 | |
| 15195 | 6691534 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 43,31 | | |
| 15195 | 6691534 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 43,31 | |
| Total do dia: | | | | | 4.258.346,04 | 4.258.346,04 | |

| GOIANIA, | | 17 de Junho de 2022 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15195 | 6690612 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 27,30 | | |
| 15195 | 6690612 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR DOC SISPAG | | 27,30 | |
| 15195 | 6690613 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 19,50 | | |
| 15195 | 6690613 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR TED SISPAG | | 19,50 | |
| 15195 | 6690688 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46967 OC46540 | 1.640,00 | | |
| 15195 | 6690688 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46967 OC46540 | | 1.640,00 | |
| 15195 | 6690725 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2500 OC44827 | 5.739,72 | | |
| 15195 | 6690725 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2500 OC44827 | | 5.739,72 | |
| 15195 | 6690736 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 368373 OC45478 | 1.265,60 | | |
| 15195 | 6690736 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 368373 OC45478 | | 1.265,60 | |
| 15195 | 6690758 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 76610 OC46430 | 576,15 | | |
| 15195 | 6690758 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 76610 OC46430 | | 576,15 | |
| 15195 | 6690869 | 3.2.1.30.03.005 | | REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12816 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 15.316,00 | | |
| 15195 | 6690869 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12816 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | 15.086,26 | |
| 15195 | 6690869 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12816 | | 229,74 | |
| 15195 | 6691107 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.02095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45687 | 1.718,60 | | |
| 15195 | 6691107 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45687 | | 1.718,60 | |
| 15195 | 6691108 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2022001001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2689 | 308.971,77 | | |
| 15195 | 6691108 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2689 | | 308.971,77 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15195 | 6691109 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46046 | 304,20 | | |
| 15195 | 6691109 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46046 | | 304,20 | |
| 15195 | 6691110 2.1.1.02.01.002 | | 8 EDOC 20220010.02013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 73 | 26.600,00 | | |
| 15195 | 6691110 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 73 | | 23.666,40 | |
| 15195 | 6691110 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 73 | | 1.520,00 | |
| 15195 | 6691110 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 73 | | 1.413,60 | |
| 15195 | 6691111 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45226 | 216,15 | | |
| 15195 | 6691111 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45226 | | 216,15 | |
| 15195 | 6691112 2.1.1.02.01.001 | | 8- EDOC 2022001001997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179280 | 1.599,73 | | |
| 15195 | 6691112 | 1.1.1.02.02.003 | 8- EDOC 2022001001997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179280 | | 1.599,73 | |
| 15195 | 6691113 2.1.1.02.01.005 | | 8 EDOC 20220010.01755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARLUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2484 | 9.300,00 | | |
| 15195 | 6691113 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARLUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2484 | | 9.300,00 | |
| 15195 | 6691114 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2022001001755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3315 | 26.700,00 | | |
| 15195 | 6691114 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001001755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3315 | | 26.100,00 | |
| 15195 | 6691114 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3315 | | 600,00 | |
| 15195 | 6691115 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197281 | 240,00 | | |
| 15195 | 6691115 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197281 | | 240,00 | |
| 15195 | 6691116 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 11 | 5.472,00 | | |
| 15195 | 6691116 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 11 | | 5.472,00 | |
| 15195 | 6691117 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24693 | 703,50 | | |
| 15195 | 6691117 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24693 | | 703,50 | |
| 15195 | 6691118 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 18298 | 3.190,00 | | |
| 15195 | 6691118 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 18298 | | 3.190,00 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691119 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1464499 | 10.338,51 | |
| 15195 | 6691119 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1464499 | | 10.338,51 |
| 15195 | 6691120 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13901 | 90,00 | |
| 15195 | 6691120 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13901 | | 90,00 |
| 15195 | 6691121 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151120 | 1.626,50 | |
| 15195 | 6691121 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151120 | | 1.626,50 |
| 15195 | 6691122 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001001970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 299979 | 32.000,00 | |
| 15195 | 6691122 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001001970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 299979 | | 32.000,00 |
| 15195 | 6691123 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001001962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3281236 | 3.240,00 | |
| 15195 | 6691123 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001001962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3281236 | | 3.240,00 |
| 15195 | 6691124 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001001959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141146 | 223,10 | |
| 15195 | 6691124 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001001959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141146 | | 223,10 |
| 15195 | 6691125 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22381 | 480,56 | |
| 15195 | 6691125 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22381 | | 480,56 |
| 15195 | 6691388 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 23,29 | |
| 15195 | 6691388 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 23,29 |
| 15195 | 6691413 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 6.259,88 | |
| 15195 | 6691413 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 6.259,88 |
| 15195 | 6691436 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 40,19 | |
| 15195 | 6691436 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 40,19 |
| 15195 | 6691458 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 3.351,71 | |
| 15195 | 6691458 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 3.351,71 |
| 15195 | 6691496 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 2.550,76 | |
| 15195 | 6691496 | | 1.1.1.02.04.006 | RESGATE DE APLICACAO | | 2.550,76 |
| 15195 | 6691497 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 5,65 | |
| 15195 | 6691497 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 5,65 |
| 15195 | 6691500 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 5,65 | |
| 15195 | 6691500 | | 1.1.1.02.04.006 | RESGATE DE APLICACAO | | 5,65 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Junho de 2022 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15195 | 6691501 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 414.560,49 | | |
| 15195 | 6691501 | | 1.1.1.02.04.006 | RESGATE DE APLICACAO | | 414.560,49 | |
| 15195 | 6691507 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 3.658,44 | | |
| 15195 | 6691507 | | 1.1.1.02.04.006 | RESGATE DE APLICACAO | | 3.658,44 | |
| 15195 | 6691508 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 4.336,75 | | |
| 15195 | 6691508 | | 1.1.1.02.04.006 | RESGATE DE APLICACAO | | 4.336,75 | |
| 15195 | 6691516 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 4.415,73 | | |
| 15195 | 6691516 | | 1.1.1.02.04.006 | RESGATE DE APLICACAO | | 4.415,73 | |
| 15195 | 6691527 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 43,34 | | |
| 15195 | 6691527 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 43,34 | |
| Total do dia: | | | | | 896.850,77 | 896.850,77 | |

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2022 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14429 | 6541695 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº 15220570 SÉRIE | 1.078,40 | | |
| 14429 | 6541695 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 15220570 SÉRIE | | 1.078,40 | |
| 15195 | 6690609 | 2.1.1.02.12.008 | | RESSARC INSS SERV TERC 05 2022 P AGIR | 240.049,78 | | |
| 15195 | 6690609 | | 1.1.1.02.02.003 | RESSARC INSS SERV TERC 05 2022 P AGIR | | 240.049,78 | |
| 15195 | 6690614 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 15,60 | | |
| 15195 | 6690614 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR DOC SISPAG | | 15,60 | |
| 15195 | 6690615 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 27,30 | | |
| 15195 | 6690615 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR TED SISPAG | | 27,30 | |
| 15195 | 6690639 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 2 OC45715 | 5.469,12 | | |
| 15195 | 6690639 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 2 OC45715 | 2.278,80 | | |
| 15195 | 6690639 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 2 OC45715 | | 7.747,92 | |
| 15195 | 6690666 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104607 OC46508 | 9.400,00 | | |
| 15195 | 6690666 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104607 OC46508 | | 9.400,00 | |
| 15195 | 6690667 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56197 OC45299 | 16.200,00 | | |
| 15195 | 6690667 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56197 OC45299 | | 16.200,00 | |
| 15195 | 6690674 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56209 OC46432 | 33.065,00 | | |
| 15195 | 6690674 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56209 OC46432 | | 33.065,00 | |
| 15195 | 6690675 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2589 OC43036 | 160,00 | | |
| 15195 | 6690675 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2589 OC43036 | | 160,00 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690690 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22412 OC43663 | 570,09 | |
| 15195 | 6690690 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22412 OC43663 | | 570,09 |
| 15195 | 6690712 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22398 OC43663 | 515,37 | |
| 15195 | 6690712 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22398 OC43663 | | 515,37 |
| 15195 | 6690723 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2588 OC44882 | 636,51 | |
| 15195 | 6690723 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2588 OC44882 | | 636,51 |
| 15195 | 6690726 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 935 OC46429 | 997,50 | |
| 15195 | 6690726 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 935 OC46429 | | 997,50 |
| 15195 | 6690727 | 1.2.3.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 608 OC | 4.300,00 | |
| 15195 | 6690727 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 608 OC | | 4.300,00 |
| 15195 | 6690764 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12540 OC42718 | 656,88 | |
| 15195 | 6690764 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12540 OC42718 | | 656,88 |
| 15195 | 6690784 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2496 OC45289 | 1.816,00 | |
| 15195 | 6690784 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2496 OC45289 | | 1.816,00 |
| 15195 | 6690844 | 3.2.1.40.13.004 | | REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3331 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 30.000,00 | |
| 15195 | 6690844 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3331 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 26.700,00 |
| 15195 | 6690844 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3331 | | 3.300,00 |
| 15195 | 6690861 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 203 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 121.600,00 | |
| 15195 | 6690861 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 203 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | 106.400,00 |
| 15195 | 6690861 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 203 | | 13.376,00 |
| 15195 | 6690861 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 203 | | 1.824,00 |
| 15195 | 6690875 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 201 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 109.990,00 | |
| 15195 | 6690875 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 201 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | 96.241,25 |
| 15195 | 6690875 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 201 | | 12.098,90 |
| 15195 | 6690875 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC | | 1.649,85 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | INTENS EST GOIAS LTDA 201 | | |
| 15195 | 6690906 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A SERV. DE MEDIAL BRAS GASTAO MED. HOSP. LTDA 496 | 166.438,50 | |
| | | | | OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690906 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE MEDIAL BRAS GASTAO MED. HOSP. LTDA 496 | | 163.941,92 |
| | | | | OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | |
| 15195 | 6690906 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRAS GASTAO | | 2.496,58 |
| | | | | MED. HOSP. LTDA 496 | | |
| 15195 | 6690920 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E | 322.700,00 | |
| | | | | ANESTESIOLOGIA LTDA 88 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS | | |
| | | | | MEDICOS HECAD | | |
| 15195 | 6690920 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E | | 317.859,50 |
| | | | | ANESTESIOLOGIA LTDA 88 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS | | |
| | | | | MEDICOS HECAD | | |
| 15195 | 6690920 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE | | 4.840,50 |
| | | | | TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 88 | | |
| 15195 | 6690924 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ | 12,18 | |
| | | | | TELECOMUNICACOES LTDA 544893 | | |
| 15195 | 6690924 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ | | 12,18 |
| | | | | TELECOMUNICACOES LTDA 544893 | | |
| 15195 | 6690925 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E | 2.201,02 | |
| | | | | SERVICOS EIRELI 1672 | | |
| 15195 | 6690925 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E | | 2.201,02 |
| | | | | SERVICOS EIRELI 1672 | | |
| 15195 | 6691126 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2022001002085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | 7.140,47 | |
| | | | | C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10102 | | |
| 15195 | 6691126 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | | 6.783,45 |
| | | | | C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10102 | | |
| 15195 | 6691126 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL | | 357,02 |
| | | | | 10102 | | |
| 15195 | 6691127 | 2.1.1.02.09.001 | | 36 EDOC 20220010.02167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | 1.220,64 | |
| | | | | C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D - 001/2022 | | |
| 15195 | 6691127 | | 1.1.1.02.02.003 | 36 EDOC 20220010.02167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | | 1.220,64 |
| | | | | C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D - 001/2022 | | |
| 15195 | 6691128 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.02054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | 11.628,00 | |
| | | | | C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO | | |
| | | | | E DISTRIBUICAO 14 | | |
| 15195 | 6691128 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | | 11.628,00 |
| | | | | C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO | | |
| | | | | E DISTRIBUICAO 14 | | |
| 15195 | 6691129 | 2.1.1.02.09.001 | | 36 EDOC 20220010.02167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | 218.492,56 | |
| | | | | C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA | | |
| | | | | EDOC 02167 | | |
| 15195 | 6691129 | | 1.1.1.02.02.003 | 36 EDOC 20220010.02167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | | 218.492,56 |
| | | | | C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA | | |
| | | | | EDOC 02167 | | |
| 15195 | 6691130 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.02057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | 596,82 | |
| | | | | C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 544893 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691130 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 544893 | | 596,82 |
| 15195 | 6691131 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.02057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 548697 | 490,00 | |
| 15195 | 6691131 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 548697 | | 490,00 |
| 15195 | 6691132 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.02088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10234 | 14.335,20 | |
| 15195 | 6691132 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10234 | | 13.618,44 |
| 15195 | 6691132 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 10234 | | 716,76 |
| 15195 | 6691133 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 226 | 1.680,00 | |
| 15195 | 6691133 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 226 | | 1.680,00 |
| 15195 | 6691134 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10879 | 278,40 | |
| 15195 | 6691134 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10879 | | 278,40 |
| 15195 | 6691135 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.02090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1459268 | 19.363,40 | |
| 15195 | 6691135 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1459268 | | 19.363,40 |
| 15195 | 6691136 | 2.1.1.02.07.001 | | 36 EDOC 20220010.02164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.02164 | 205.679,84 | |
| 15195 | 6691136 | | 1.1.1.02.02.003 | 36 EDOC 20220010.02164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.02164 | | 205.679,84 |
| 15195 | 6691137 | 2.1.1.02.01.002 | | 8 EDOC 20220010.02187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 615 | 49.890,25 | |
| 15195 | 6691137 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 615 | | 45.762,27 |
| 15195 | 6691137 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 615 | | 1.772,75 |
| 15195 | 6691137 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 615 | | 2.355,23 |
| 15195 | 6691138 | 2.1.1.02.01.002 | | 8 EDOC 2022001002154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 613 | 49.890,25 | |
| 15195 | 6691138 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 613 | | 45.762,27 |
| 15195 | 6691138 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 613 | | 1.772,75 |
| 15195 | 6691138 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 613 | | 2.355,23 |
| 15195 | 6691139 | 2.1.1.02.01.001 | | 8-EDOC 2022001001941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46054 | 1.104,60 | |
| 15195 | 6691139 | | 1.1.1.02.02.003 | 8-EDOC 2022001001941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46054 | | 1.104,60 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15195 | 6691140 2.1.1.02.01.002 | | 8- EDOC 20220010.02020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 87 | 308.699,00 | | |
| 15195 | 6691140 | 1.1.1.02.02.003 | 8- EDOC 20220010.02020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 87 | | 283.156,90 | |
| 15195 | 6691140 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 87 | | 10.969,00 | |
| 15195 | 6691140 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 87 | | 14.573,10 | |
| 15195 | 6691141 2.1.1.02.09.005 | | 9 EDOC 2022001002210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24641 | 3.898,56 | | |
| 15195 | 6691141 | 1.1.1.02.02.003 | 9 EDOC 2022001002210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24641 | | 3.898,56 | |
| 15195 | 6691142 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26947 | 522,00 | | |
| 15195 | 6691142 | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26947 | | 522,00 | |
| 15195 | 6691143 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 258 | 13.288,21 | | |
| 15195 | 6691143 | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 258 | | 13.288,21 | |
| 15195 | 6691144 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1474 | 16.523,05 | | |
| 15195 | 6691144 | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1474 | | 16.523,05 | |
| 15195 | 6691145 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1437 | 29,76 | | |
| 15195 | 6691145 | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1437 | | 29,76 | |
| 15195 | 6691146 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 688 | 1.231,09 | | |
| 15195 | 6691146 | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 688 | | 1.231,09 | |
| 15195 | 6691147 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 473 | 7.481,29 | | |
| 15195 | 6691147 | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 473 | | 7.481,29 | |
| 15195 | 6691148 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 185 | 22.096,80 | | |
| 15195 | 6691148 | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 185 | | 22.096,80 | |
| 15195 | 6691149 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 68 | 2.789,88 | | |
| 15195 | 6691149 | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 68 | | 2.789,88 | |
| 15195 | 6691150 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 485 | 6.460,97 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691150 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 6.460,97 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 485 | | |
| 15195 | 6691151 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 370,14 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1579 | | |
| 15195 | 6691151 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 370,14 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1579 | | |
| 15195 | 6691152 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 4.006,72 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 229 | | |
| 15195 | 6691152 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 4.006,72 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 229 | | |
| 15195 | 6691153 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 2.563,08 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24466 | | |
| 15195 | 6691153 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 2.563,08 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24466 | | |
| 15195 | 6691154 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 16.092,72 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 588 | | |
| 15195 | 6691154 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 16.092,72 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 588 | | |
| 15195 | 6691155 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 490,36 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2337 | | |
| 15195 | 6691155 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 490,36 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2337 | | |
| 15195 | 6691156 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 18.600,00 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 02 | | |
| 15195 | 6691156 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 18.600,00 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 02 | | |
| 15195 | 6691157 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 1.508,00 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 687 | | |
| 15195 | 6691157 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 1.508,00 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 687 | | |
| 15195 | 6691158 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 67,73 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 137025 | | |
| 15195 | 6691158 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 67,73 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 137025 | | |
| 15195 | 6691159 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 67,73 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 139527 | | |
| 15195 | 6691159 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 67,73 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 139527 | | |
| 15195 | 6691160 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 3.411,58 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1644 | | |
| 15195 | 6691160 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 3.411,58 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1644 | | |
| 15195 | 6691161 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 13.784,26 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 022 | | |
| 15195 | 6691161 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 13.784,26 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 022 | | |
| 15195 | 6691162 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 209,25 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 242 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691162 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 209,25 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 242 | | |
| 15195 | 6691163 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 11.875,54 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 259 | | |
| 15195 | 6691163 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 11.875,54 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 259 | | |
| 15195 | 6691164 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 14.908,83 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 84 | | |
| 15195 | 6691164 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 14.908,83 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 84 | | |
| 15195 | 6691165 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 8.587,64 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1446 | | |
| 15195 | 6691165 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 8.587,64 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1446 | | |
| 15195 | 6691166 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 579,33 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1647 | | |
| 15195 | 6691166 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 579,33 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1647 | | |
| 15195 | 6691167 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 29,30 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5186 | | |
| 15195 | 6691167 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 29,30 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5186 | | |
| 15195 | 6691168 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 16.277,31 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2022 | | |
| 15195 | 6691168 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 16.277,31 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2022 | | |
| 15195 | 6691169 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 325,50 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 933 | | |
| 15195 | 6691169 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 325,50 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 933 | | |
| 15195 | 6691170 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 750,98 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 66 | | |
| 15195 | 6691170 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 750,98 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 66 | | |
| 15195 | 6691171 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 5.826,45 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 194 | | |
| 15195 | 6691171 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 5.826,45 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 194 | | |
| 15195 | 6691172 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 840,72 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 025 | | |
| 15195 | 6691172 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 840,72 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 025 | | |
| 15195 | 6691173 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 129,06 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 158 | | |
| 15195 | 6691173 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 129,06 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 158 | | |
| 15195 | 6691174 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 30,92 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5154 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691174 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 30,92 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5154 | | |
| 15195 | 6691175 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 5.924,66 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 257 | | |
| 15195 | 6691175 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 5.924,66 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 257 | | |
| 15195 | 6691176 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 209,25 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 250 | | |
| 15195 | 6691176 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 209,25 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 250 | | |
| 15195 | 6691177 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 1.683,21 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 65 | | |
| 15195 | 6691177 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 1.683,21 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 65 | | |
| 15195 | 6691178 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 1.396,40 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 690 | | |
| 15195 | 6691178 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 1.396,40 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 690 | | |
| 15195 | 6691179 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 332,48 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1650 | | |
| 15195 | 6691179 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 332,48 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1650 | | |
| 15195 | 6691180 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 297,60 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3654 | | |
| 15195 | 6691180 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 297,60 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3654 | | |
| 15195 | 6691181 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 2.330,35 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 694 | | |
| 15195 | 6691181 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 2.330,35 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 694 | | |
| 15195 | 6691182 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 763,72 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12599 | | |
| 15195 | 6691182 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 763,72 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12599 | | |
| 15195 | 6691183 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 1.903,63 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21830 | | |
| 15195 | 6691183 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 1.903,63 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21830 | | |
| 15195 | 6691184 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 8.261,52 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1475 | | |
| 15195 | 6691184 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 8.261,52 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1475 | | |
| 15195 | 6691185 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 522,00 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27155 | | |
| 15195 | 6691185 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | | 522,00 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27155 | | |
| 15195 | 6691186 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 | 59,52 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1580 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691186 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1580 | | 59,52 |
| 15195 | 6691187 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12701 | 802,31 | |
| 15195 | 6691187 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12701 | | 802,31 |
| 15195 | 6691188 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1580 | 332,48 | |
| 15195 | 6691188 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1580 | | 332,48 |
| 15195 | 6691189 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1445 | 14.378,70 | |
| 15195 | 6691189 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1445 | | 14.378,70 |
| 15195 | 6691190 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 195 | 5.084,78 | |
| 15195 | 6691190 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 195 | | 5.084,78 |
| 15195 | 6691191 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 024 | 315,27 | |
| 15195 | 6691191 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 024 | | 315,27 |
| 15195 | 6691192 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 597 | 15.735,60 | |
| 15195 | 6691192 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 597 | | 15.735,60 |
| 15195 | 6691193 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2326 | 490,36 | |
| 15195 | 6691193 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2326 | | 490,36 |
| 15195 | 6691194 | 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 - 22027 | 798,96 | |
| 15195 | 6691194 | | 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 - 22027 | | 798,96 |
| 15195 | 6691195 | 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 - 12599 | 246,36 | |
| 15195 | 6691195 | | 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 - 12599 | | 246,36 |
| 15195 | 6691196 | 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-258 | 4.286,52 | |
| 15195 | 6691196 | | 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-258 | | 4.286,52 |
| 15195 | 6691197 | 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 - 3693 | 96,00 | |
| 15195 | 6691197 | | 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 - 3693 | | 96,00 |
| 15195 | 6691198 | 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 - 694 | 751,73 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691198 | | 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 - 694 | | 751,73 |
| 15195 | 6691199 | 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 - 1650 | 107,25 | |
| 15195 | 6691199 | | 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 - 1650 | | 107,25 |
| 15195 | 6691200 | 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 - 02 | 6.000,00 | |
| 15195 | 6691200 | | 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 - 02 | | 6.000,00 |
| 15195 | 6691201 | 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 - 257 | 1.911,18 | |
| 15195 | 6691201 | | 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 - 257 | | 1.911,18 |
| 15195 | 6691202 | 2.1.1.02.09.002 | | 9 EDOC 2022001002210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 259 | 3.830,82 | |
| 15195 | 6691202 | | 1.1.1.02.02.003 | 9 EDOC 2022001002210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 259 | | 3.830,82 |
| 15195 | 6691203 | 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 - 12701 | 258,81 | |
| 15195 | 6691203 | | 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 - 12701 | | 258,81 |
| 15195 | 6691204 | 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 - 485 | 2.084,18 | |
| 15195 | 6691204 | | 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 - 485 | | 2.084,18 |
| 15195 | 6691205 | 2.1.1.02.09.002 | | 9 EDOC 2022001002210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 597 | 5.076,00 | |
| 15195 | 6691205 | | 1.1.1.02.02.003 | 9 EDOC 2022001002210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 597 | | 5.076,00 |
| 15195 | 6691206 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-024 | 101,70 | |
| 15195 | 6691206 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-024 | | 101,70 |
| 15195 | 6691207 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1644 | 1.100,51 | |
| 15195 | 6691207 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1644 | | 1.100,51 |
| 15195 | 6691208 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1579 | 119,40 | |
| 15195 | 6691208 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1579 | | 119,40 |
| 15195 | 6691209 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 195 | 1.640,25 | |
| 15195 | 6691209 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 195 | | 1.640,25 |
| 15195 | 6691210 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5186 | 9,45 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691210 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5186 | | 9,45 |
| 15195 | 6691211 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1647 | 186,88 | |
| 15195 | 6691211 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1647 | | 186,88 |
| 15195 | 6691212 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27155 | 168,39 | |
| 15195 | 6691212 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27155 | | 168,39 |
| 15195 | 6691213 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28 | 338,40 | |
| 15195 | 6691213 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28 | | 338,40 |
| 15195 | 6691214 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1474 | 5.330,02 | |
| 15195 | 6691214 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1474 | | 5.330,02 |
| 15195 | 6691215 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 70 | 541,50 | |
| 15195 | 6691215 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 70 | | 541,50 |
| 15195 | 6691216 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1475 | 2.665,01 | |
| 15195 | 6691216 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1475 | | 2.665,01 |
| 15195 | 6691217 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-025 | 271,20 | |
| 15195 | 6691217 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-025 | | 271,20 |
| 15195 | 6691218 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24778 | 86,40 | |
| 15195 | 6691218 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24778 | | 86,40 |
| 15195 | 6691219 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2022 | 5.250,74 | |
| 15195 | 6691219 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2022 | | 5.250,74 |
| 15195 | 6691220 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1580 | 19,20 | |
| 15195 | 6691220 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1580 | | 19,20 |
| 15195 | 6691221 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 168 | 41,63 | |
| 15195 | 6691221 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 168 | | 41,63 |
| 15195 | 6691222 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 158 | 41,63 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691222 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 158 | | 41,63 |
| 15195 | 6691223 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 68 | 899,96 | |
| 15195 | 6691223 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 68 | | 899,96 |
| 15195 | 6691224 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 194 | 1.879,50 | |
| 15195 | 6691224 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 194 | | 1.879,50 |
| 15195 | 6691225 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24641 | 1.257,60 | |
| 15195 | 6691225 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24641 | | 1.257,60 |
| 15195 | 6691226 | 2.1.1.02.09.002 | | 9 EDOC 2022001002210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 229 | 1.292,49 | |
| 15195 | 6691226 | | 1.1.1.02.02.003 | 9 EDOC 2022001002210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 229 | | 1.292,49 |
| 15195 | 6691227 | 2.1.1.02.12.007 | | 23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 05/2022 | 443.614,69 | |
| 15195 | 6691227 | | 1.1.1.02.02.003 | 23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 05/2022 | | 443.614,69 |
| 15195 | 6691228 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.02051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197310 | 18.000,00 | |
| 15195 | 6691228 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197310 | | 18.000,00 |
| 15195 | 6691229 | 2.1.1.02.01.005 | | 8 EDOC 20220010.01993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59987 | 1.300,00 | |
| 15195 | 6691229 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59987 | | 1.300,00 |
| 15195 | 6691230 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.01940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 779 | 12.187,71 | |
| 15195 | 6691230 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.01940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 779 | | 12.187,71 |
| 15195 | 6691231 | 1.1.2.02.06.001 | | 6 EDOC 20220010.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20EDOC 10.01864 | 1.906,06 | |
| 15195 | 6691231 | | 1.1.1.02.02.003 | 6 EDOC 20220010.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20EDOC 10.01864 | | 1.906,06 |
| 15195 | 6691232 | 2.1.1.02.01.004 | | 8-20220010.02035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1672 | 68.781,82 | |
| 15195 | 6691232 | | 1.1.1.02.02.003 | 8-20220010.02035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1672 | | 65.370,24 |
| 15195 | 6691232 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1672 | | 3.411,58 |
| 15195 | 6691233 | 2.1.1.02.01.004 | | 8-20220010.02035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 438 | 5.377,83 | |
| 15195 | 6691233 | | 1.1.1.02.02.003 | 8-20220010.02035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 438 | | 5.377,83 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691357 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | 44.000,00 | |
| 15195 | 6691357 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | | 44.000,00 |
| 15195 | 6691358 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | 13.783,00 | |
| 15195 | 6691358 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | | 13.783,00 |
| 15195 | 6691359 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | 218,03 | |
| 15195 | 6691359 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | | 218,03 |
| 15195 | 6691360 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2022 | 50,98 | |
| 15195 | 6691360 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2022 | | 50,98 |
| 15195 | 6691361 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | 6.599,73 | |
| 15195 | 6691361 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | | 6.599,73 |
| 15195 | 6691362 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | 43.960,12 | |
| 15195 | 6691362 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | | 43.960,12 |
| 15195 | 6691363 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | 28.092,68 | |
| 15195 | 6691363 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | | 28.092,68 |
| 15195 | 6691364 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | 1.283,93 | |
| 15195 | 6691364 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | | 1.283,93 |
| 15195 | 6691365 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | 20.338,73 | |
| 15195 | 6691365 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | | 20.338,73 |
| 15195 | 6691366 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | 183,11 | |
| 15195 | 6691366 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | | 183,11 |
| 15195 | 6691367 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 INSS SERV TERC 05 2022 | 3.300,00 | |
| 15195 | 6691367 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 INSS SERV TERC 05 2022 | | 3.300,00 |
| 15195 | 6691368 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | 875,60 | |
| 15195 | 6691368 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | | 875,60 |
| 15195 | 6691369 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | 15.122,03 | |
| 15195 | 6691369 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | | 15.122,03 |
| 15195 | 6691370 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | 14.015,32 | |
| 15195 | 6691370 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | | 14.015,32 |
| 15195 | 6691371 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | 31.434,47 | |
| 15195 | 6691371 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | | 31.434,47 |
| 15195 | 6691372 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | 651,75 | |
| 15195 | 6691372 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | | 651,75 |
| 15195 | 6691373 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | 140,80 | |
| 15195 | 6691373 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | | 140,80 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2022 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691374 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | 3.971,00 | |
| 15195 | 6691374 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | | 3.971,00 |
| 15195 | 6691375 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | 12.028,50 | |
| 15195 | 6691375 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 | | 12.028,50 |
| 15195 | 6691381 | 2.1.1.02.01.004 | | P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01779. DOC:2686692. F:REDEMOB CONSORCI | 303,30 | |
| 15195 | 6691381 | | 1.1.2.02.08.001 | P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01779. DOC:2686692. F:REDEMOB CONSORCI | | 303,30 |
| 15195 | 6691391 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 24,16 | |
| 15195 | 6691391 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 24,16 |
| 15195 | 6691412 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 6.495,65 | |
| 15195 | 6691412 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 6.495,65 |
| 15195 | 6691435 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 41,71 | |
| 15195 | 6691435 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 41,71 |
| 15195 | 6691457 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 3.478,01 | |
| 15195 | 6691457 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 3.478,01 |
| 15195 | 6691482 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 1.948.661,57 | |
| 15195 | 6691482 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 1.948.661,57 |
| 15195 | 6691526 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 44,97 | |
| 15195 | 6691526 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 44,97 |
| Total do dia: | | | | | 5.016.103,01 | 5.016.103,01 |

| GOIANIA, | | 21 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690616 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 3,90 | |
| 15195 | 6690616 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR DOC SISPAG | | 3,90 |
| 15195 | 6690617 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCÁRIA | 15,60 | |
| 15195 | 6690617 | | 1.1.1.02.02.003 | TARIFA BANCÁRIA | | 15,60 |
| 15195 | 6690632 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11038 OC46621 | 244,68 | |
| 15195 | 6690632 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11038 OC46621 | | 244,68 |
| 15195 | 6690638 | 1.1.5.02.01.023 | | REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6608 OC44542 | 2.024,00 | |
| 15195 | 6690638 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6608 OC44542 | | 2.024,00 |
| 15195 | 6690645 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26913 OC46521 | 10.490,00 | |
| 15195 | 6690645 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26913 OC46521 | | 10.490,00 |
| 15195 | 6690676 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10847 OC43938 | 468,00 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 21 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15195 | 6690676 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10847 OC43938 | | 468,00 | |
| 15195 | 6690705 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23801 OC46398 | 30.466,80 | | |
| 15195 | 6690705 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23801 OC46398 | | 30.466,80 | |
| 15195 | 6690719 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4619 OC46614 | 2.520,00 | | |
| 15195 | 6690719 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4619 OC46614 | | 2.520,00 | |
| 15195 | 6690753 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3308265 OC45270 | 1.060,80 | | |
| 15195 | 6690753 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3308265 OC45270 | | 1.060,80 | |
| 15195 | 6690803 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23782 OC46431 | 13.350,00 | | |
| 15195 | 6690803 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23782 OC46431 | | 13.350,00 | |
| 15195 | 6690804 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 393 OC45189 | 691,68 | | |
| 15195 | 6690804 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 393 OC45189 | | 691,68 | |
| 15195 | 6690805 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1589580 OC45275 | 2.901,30 | | |
| 15195 | 6690805 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1589580 OC45275 | | 2.901,30 | |
| 15195 | 6690927 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24778 | 267,84 | | |
| 15195 | 6690927 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24778 | | 267,84 | |
| 15195 | 6691234 2.1.1.02.01.005 | | 8 EDOC 20220010.02007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 1897820 | 50.000,00 | | |
| 15195 | 6691234 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 1897820 | | 50.000,00 | |
| 15195 | 6691235 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2022001001943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24778 | 5.405,76 | | |
| 15195 | 6691235 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001001943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24778 | | 5.405,76 | |
| 15195 | 6691236 1.1.2.02.06.002 | | 6 EDOC 20220010.02180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.02180 | 1.985,00 | | |
| 15195 | 6691236 | 1.1.1.02.02.003 | 6 EDOC 20220010.02180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.02180 | | 1.985,00 | |
| 15195 | 6691237 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.02062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 866 | 10.800,00 | | |
| 15195 | 6691237 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 866 | | 10.800,00 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 21 de Junho de 2022 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691238 | 2.1.1.02.01.001 | | 8-EDOC 20220010.02045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46080 | 304,20 | |
| 15195 | 6691238 | | 1.1.1.02.02.003 | 8-EDOC 20220010.02045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46080 | | 304,20 |
| 15195 | 6691239 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46079 | 378,72 | |
| 15195 | 6691239 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46079 | | 378,72 |
| 15195 | 6691240 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46068 | 5.049,82 | |
| 15195 | 6691240 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46068 | | 5.049,82 |
| 15195 | 6691241 | 2.1.1.02.05.003 | | 26-20220010.02183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02183 | 2.772,86 | |
| 15195 | 6691241 | | 1.1.1.02.02.003 | 26-20220010.02183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02183 | | 2.772,86 |
| 15195 | 6691397 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 24,17 | |
| 15195 | 6691397 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 24,17 |
| 15195 | 6691419 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 6.498,72 | |
| 15195 | 6691419 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 6.498,72 |
| 15195 | 6691442 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 41,73 | |
| 15195 | 6691442 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 41,73 |
| 15195 | 6691464 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 2.547,91 | |
| 15195 | 6691464 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 2.547,91 |
| 15195 | 6691487 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 76.739,49 | |
| 15195 | 6691487 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 76.739,49 |
| 15195 | 6691532 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 44,99 | |
| 15195 | 6691532 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 44,99 |
| Total do dia: | | | | | 227.097,97 | 227.097,97 |

| GOIANIA, | | 22 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690618 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 7,80 | |
| 15195 | 6690618 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR DOC SISPAG | | 7,80 |
| 15195 | 6690619 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 3,90 | |
| 15195 | 6690619 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR TED SISPAG | | 3,90 |
| 15195 | 6690649 | 1.2.3.02.01.008 | | REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 356 OC46390 | 5.494,50 | |
| 15195 | 6690649 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 356 OC46390 | | 5.494,50 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 22 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690741 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9042 OC43176 | 302,70 | |
| 15195 | 6690741 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9042 OC43176 | | 302,70 |
| 15195 | 6690742 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7621 OC46618 | 879,00 | |
| 15195 | 6690742 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7621 OC46618 | 30,00 | |
| 15195 | 6690742 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7621 OC46618 | | 909,00 |
| 15195 | 6690824 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2142 OC45281 | 1.020,00 | |
| 15195 | 6690824 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2142 OC45281 | | 1.020,00 |
| 15195 | 6690830 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 204 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 146.200,00 | |
| 15195 | 6690830 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 204 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | 144.007,00 |
| 15195 | 6690830 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 204 | | 2.193,00 |
| 15195 | 6690857 | 3.2.1.40.05.001 | | REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2700848 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 14.407,30 | |
| 15195 | 6690857 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2700848 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 14.407,30 |
| 15195 | 6690878 | 3.2.1.40.13.003 | | REF. A SERV. DE D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 288 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 71.500,00 | |
| 15195 | 6690878 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 288 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 71.500,00 |
| 15195 | 6690890 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10330 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 87.203,47 | |
| 15195 | 6690890 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10330 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 76.739,06 |
| 15195 | 6690890 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10330 | | 9.592,38 |
| 15195 | 6690890 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10330 | | 872,03 |
| 15195 | 6690904 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2349 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 5.227,20 | |
| 15195 | 6690904 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2349 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 5.227,20 |
| 15195 | 6691242 | 2.1.1.02.01.004 | | 8- 20220010.02091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 840 | 44.862,03 | |
| 15195 | 6691242 | | 1.1.1.02.02.003 | 8- 20220010.02091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 840 | | 42.341,69 |
| 15195 | 6691242 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 840 | | 2.520,34 |
| 15195 | 6691243 | 2.1.1.02.01.001 | | 8-EDOC 2022001002043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42821 | 5.352,00 | |
| 15195 | 6691243 | | 1.1.1.02.02.003 | 8-EDOC 2022001002043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42821 | | 5.352,00 |
| 15195 | 6691244 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001002068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | 2.496,00 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 22 de Junho de 2022 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691244 | | 1.1.1.02.02.003 | C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 101960 8 EDOC 2022001002068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | | 2.496,00 |
| 15195 | 6691245 | 2.1.1.02.01.001 | | C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 101960 8 EDOC 2022001002033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | 1.735,00 | |
| 15195 | 6691245 | | 1.1.1.02.02.003 | C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151320 8 EDOC 2022001002033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | | 1.735,00 |
| 15195 | 6691246 | 2.1.1.02.01.001 | | C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151320 8 EDOC 2022001002031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | 1.214,75 | |
| 15195 | 6691246 | | 1.1.1.02.02.003 | C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 887 8 EDOC 2022001002031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | | 1.214,75 |
| 15195 | 6691382 | 2.1.1.02.01.004 | | P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02113. DOC:2700848. F:REDEMOB CONSORCI | 14.407,30 | |
| 15195 | 6691382 | | 1.1.2.02.08.001 | P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02113. DOC:2700848. F:REDEMOB CONSORCI | | 14.407,30 |
| 15195 | 6691403 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 24,18 | |
| 15195 | 6691403 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 24,18 |
| 15195 | 6691425 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 6.501,93 | |
| 15195 | 6691425 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 6.501,93 |
| 15195 | 6691447 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 41,74 | |
| 15195 | 6691447 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 41,74 |
| 15195 | 6691470 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 2.512,50 | |
| 15195 | 6691470 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 2.512,50 |
| 15195 | 6691481 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 53.158,43 | |
| 15195 | 6691481 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 53.158,43 |
| 15195 | 6691538 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 45,02 | |
| 15195 | 6691538 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 45,02 |
| Total do dia: | | | | | 464.626,75 | 464.626,75 |

| GOIANIA, | | 23 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690620 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 11,70 | |
| 15195 | 6690620 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR DOC SISPAG | | 11,70 |
| 15195 | 6690621 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 3,90 | |
| 15195 | 6690621 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR TED SISPAG | | 3,90 |
| 15195 | 6690657 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46385 OC | 152,10 | |
| 15195 | 6690657 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 152,10 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 23 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 46385 OC | | |
| 15195 | 6690665 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183614 | 457,00 | |
| | | | | OC46788 | | |
| 15195 | 6690665 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183614 | | 457,00 |
| | | | | OC46788 | | |
| 15195 | 6690672 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 504,96 | |
| | | | | 46403 OC | | |
| 15195 | 6690672 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 504,96 |
| | | | | 46403 OC | | |
| 15195 | 6690673 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 2.364,62 | |
| | | | | 46389 OC | | |
| 15195 | 6690673 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 2.364,62 |
| | | | | 46389 OC | | |
| 15195 | 6690699 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 152,10 | |
| | | | | 46400 OC | | |
| 15195 | 6690699 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 152,10 |
| | | | | 46400 OC | | |
| 15195 | 6690720 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 9.450,26 | |
| | | | | 46387 OC | | |
| 15195 | 6690720 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 9.450,26 |
| | | | | 46387 OC | | |
| 15195 | 6690729 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43706 | 1.820,00 | |
| | | | | OC46795 | | |
| 15195 | 6690729 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43706 | | 1.820,00 |
| | | | | OC46795 | | |
| 15195 | 6690730 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E | 598,00 | |
| | | | | SERVICOS LTDA 357 OC46622 | | |
| 15195 | 6690730 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E | | 598,00 |
| | | | | SERVICOS LTDA 357 OC46622 | | |
| 15195 | 6690750 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 1.377,72 | |
| | | | | 46386 OC | | |
| 15195 | 6690750 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 1.377,72 |
| | | | | 46386 OC | | |
| 15195 | 6690756 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68640 | 1.279,40 | |
| | | | | OC46620 | | |
| 15195 | 6690756 | | 2.1.1.02.01.005 | REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68640 | | 1.279,40 |
| | | | | OC46620 | | |
| 15195 | 6690774 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 5.370,40 | |
| | | | | 46388 OC | | |
| 15195 | 6690774 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 5.370,40 |
| | | | | 46388 OC | | |
| 15195 | 6690775 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 599,64 | |
| | | | | 46399 OC | | |
| 15195 | 6690775 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 599,64 |
| | | | | 46399 OC | | |
| 15195 | 6690780 | 1.1.5.02.01.014 | | REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 426 OC46350 | 740,00 | |
| 15195 | 6690780 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 426 OC46350 | | 740,00 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 23 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690800 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46404 OC | 152,10 | |
| 15195 | 6690800 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46404 OC | | 152,10 |
| 15195 | 6690809 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1590956 OC45275 | 967,10 | |
| 15195 | 6690809 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1590956 OC45275 | | 967,10 |
| 15195 | 6690828 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1497 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 183.841,20 | |
| 15195 | 6690828 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1497 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | 181.083,58 |
| 15195 | 6690828 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1497 | | 2.757,62 |
| 15195 | 6690831 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 266 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 2.250,00 | |
| 15195 | 6690831 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 266 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 2.250,00 |
| 15195 | 6690835 | 3.2.1.30.03.004 | | REF. A SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7053 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 13.956,00 | |
| 15195 | 6690835 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7053 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | 13.956,00 |
| 15195 | 6690836 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141671 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 704,81 | |
| 15195 | 6690836 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141671 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 680,14 |
| 15195 | 6690836 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141671 | | 24,67 |
| 15195 | 6690837 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 177 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 2.099,58 | |
| 15195 | 6690837 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 177 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 2.068,09 |
| 15195 | 6690837 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 177 | | 31,49 |
| 15195 | 6690860 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1496 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 349.220,00 | |
| 15195 | 6690860 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1496 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | 343.981,70 |
| 15195 | 6690860 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1496 | | 5.238,30 |
| 15195 | 6690880 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 418 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 144.000,00 | |
| 15195 | 6690880 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 418 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | 144.000,00 |
| 15195 | 6691247 | 2.1.1.02.07.002 | | 46 EDOC 20220010.02236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02236 | 1.350,89 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 23 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691247 | | 1.1.1.02.02.003 | 46 EDOC 20220010.02236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02236 | | 1.350,89 |
| 15195 | 6691248 | 2.1.1.02.05.003 | | 26 EDOC 20220010.02235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02235 | 7.812,25 | |
| 15195 | 6691248 | | 1.1.1.02.02.003 | 26 EDOC 20220010.02235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02235 | | 7.812,25 |
| 15195 | 6691249 | 2.1.1.02.01.002 | | 8 DOC 20220010.02170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 546 | 17.560,00 | |
| 15195 | 6691249 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 DOC 20220010.02170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 546 | | 15.865,46 |
| 15195 | 6691249 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 546 | | 263,40 |
| 15195 | 6691249 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 546 | | 614,60 |
| 15195 | 6691249 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 546 | | 816,54 |
| 15195 | 6691250 | 1.1.2.02.06.001 | | 6 EDOC 20220010.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 23EDOC 10.01864 | 1.859,18 | |
| 15195 | 6691250 | | 1.1.1.02.02.003 | 6 EDOC 20220010.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 23EDOC 10.01864 | | 1.859,18 |
| 15195 | 6691251 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.02061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46106 | 152,10 | |
| 15195 | 6691251 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46106 | | 152,10 |
| 15195 | 6691252 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001002023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580437 | 1.394,69 | |
| 15195 | 6691252 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580437 | | 1.394,69 |
| 15195 | 6691253 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.02058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46105 | 1.903,56 | |
| 15195 | 6691253 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46105 | | 1.903,56 |
| 15195 | 6691396 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 24,20 | |
| 15195 | 6691396 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 24,20 |
| 15195 | 6691418 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 6.504,87 | |
| 15195 | 6691418 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 6.504,87 |
| 15195 | 6691441 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 41,77 | |
| 15195 | 6691441 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 41,77 |
| 15195 | 6691463 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 2.488,26 | |
| 15195 | 6691463 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 2.488,26 |
| 15195 | 6691480 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 30.349,77 | |
| 15195 | 6691480 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 30.349,77 |
| 15195 | 6691531 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 45,03 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 23 de Junho de 2022 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 15195 | 6691531 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 45,03 | |
| Total do dia: | | | | | 793.559,16 | 793.559,16 | |

| GOIANIA, | | 24 de Junho de 2022 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 15195 | 6690622 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 11,70 | | |
| 15195 | 6690622 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR DOC SISPAG | | 11,70 | |
| 15195 | 6690669 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592073 OC45287 | 842,40 | | |
| 15195 | 6690669 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592073 OC45287 | | 842,40 | |
| 15195 | 6690785 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI 457 OC46694 | 14.040,00 | | |
| 15195 | 6690785 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI 457 OC46694 | | 14.040,00 | |
| 15195 | 6690845 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 1007 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 3.500,00 | | |
| 15195 | 6690845 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 1007 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 3.500,00 | |
| 15195 | 6690848 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 205 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 167.300,00 | | |
| 15195 | 6690848 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 205 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | 146.387,50 | |
| 15195 | 6690848 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 205 | | 18.403,00 | |
| 15195 | 6690848 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 205 | | 2.509,50 | |
| 15195 | 6691254 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001002084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 8 | 992,05 | | |
| 15195 | 6691254 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 8 | | 992,05 | |
| 15195 | 6691255 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001002075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2471 | 336,00 | | |
| 15195 | 6691255 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2471 | | 336,00 | |
| 15195 | 6691256 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 0220010.02070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 1503 | 1.050,00 | | |
| 15195 | 6691256 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 0220010.02070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 1503 | | 1.050,00 | |
| 15195 | 6691257 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.02034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13939 | 180,00 | | |
| 15195 | 6691257 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13939 | | 180,00 | |
| 15195 | 6691258 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001002086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2470 | 2.391,55 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Junho de 2022 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15195 | 6691258 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2470 | | 2.391,55 | |
| 15195 | 6691376 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 24/06/2022 DEVIDO A ERRO MV CHAMADO 193153 EDOC 20220010.00912 | 19.739,30 | | |
| 15195 | 6691376 | | 3.2.1.40.05.001 | BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 24/06/2022 DEVIDO A ERRO MV CHAMADO 193153 EDOC 20220010.00912 | | 19.739,30 | |
| 15195 | 6691394 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 24,21 | | |
| 15195 | 6691394 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 24,21 | |
| 15195 | 6691416 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 6.508,08 | | |
| 15195 | 6691416 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 6.508,08 | |
| 15195 | 6691439 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 41,78 | | |
| 15195 | 6691439 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 41,78 | |
| 15195 | 6691461 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 2.474,94 | | |
| 15195 | 6691461 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 2.474,94 | |
| 15195 | 6691484 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 4.965,86 | | |
| 15195 | 6691484 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 4.965,86 | |
| 15195 | 6691529 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 45,06 | | |
| 15195 | 6691529 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 45,06 | |
| Total do dia: | | | | | 224.442,93 | 224.442,93 | |

| GOIANIA, | | 25 de Junho de 2022 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15195 | 6690630 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2557 OC46944 | 588,96 | | |
| 15195 | 6690630 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2557 OC46944 | | 588,96 | |
| 15195 | 6690652 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11230 OC46742 | 8.001,00 | | |
| 15195 | 6690652 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11230 OC46742 | | 8.001,00 | |
| 15195 | 6690715 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 183928 OC46907 | 274,08 | | |
| 15195 | 6690715 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 183928 OC46907 | | 274,08 | |
| 15195 | 6690738 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 142193 OC45263 | 2.544,30 | | |
| 15195 | 6690738 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 142193 OC45263 | | 2.544,30 | |
| 15195 | 6690770 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201598 OC45267 | 1.760,00 | | |
| 15195 | 6690770 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201598 OC45267 | | 1.760,00 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 25 de Junho de 2022 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690822 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25769 OC46940 | 14.250,00 | |
| 15195 | 6690822 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25769 OC46940 | | 14.250,00 |
| Total do dia: | | | | | 27.418,34 | 27.418,34 |

| GOIANIA, | | 27 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14599 | 38 | 2.1.1.02.17.001 | 2.1.1.02.17.002 | APURAÇÃO DE FUNDO RESCISORIO COMP 05-2022 - 3% - APLICAÇÃO | 92.721,59 | 92.721,59 |
| 14599 | 39 | 2.1.1.02.17.002 | 2.1.1.02.17.001 | RESGATE DE APLICAÇÃO - SALDO DE DEMITOS DO FUNDO RESCISORIO 06-2022 | 31.105,76 | 31.105,76 |
| 14599 | 40 | 2.1.1.02.17.001 | 2.1.1.02.17.002 | APURAÇÃO DE FUNDO RESCISORIO COMP 05-2022 - 3% - APLICAÇÃO - ARREDONDAMENTO FINANCEIRO | 0,41 | 0,41 |
| 14599 | 41 | 2.1.1.02.17.002 | 2.1.1.02.17.001 | RESGATE DE APLICAÇÃO - SALDO DE DEMITOS DO FUNDO RESCISORIO 06-2022 - ARRENDAMENTO FINANCEIRO | 0,24 | 0,24 |
| 14711 | 6582099 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113758 | 15.062,62 | |
| 14711 | 6582099 | | 1.2.3.02.01.007 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113758 | | 15.062,62 |
| 14711 | 6582100 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113759 | 15.062,62 | |
| 14711 | 6582100 | | 1.2.3.02.01.007 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113759 | | 15.062,62 |
| 14711 | 6582101 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113760 | 15.062,62 | |
| 14711 | 6582101 | | 1.2.3.02.01.007 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113760 | | 15.062,62 |
| 14711 | 6582102 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113761 | 15.062,62 | |
| 14711 | 6582102 | | 1.2.3.02.01.007 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113761 | | 15.062,62 |
| 14711 | 6582103 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113804 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582103 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113804 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582104 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113810 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582104 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113810 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582105 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113811 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582105 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113811 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582106 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113813 | 2.185,00 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 27 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14711 | 6582106 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113813 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582107 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113815 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582107 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113815 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582108 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113819 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582108 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113819 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582109 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113822 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582109 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113822 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582110 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113824 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582110 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113824 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582111 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113838 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582111 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113838 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582166 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113840 | 2.150,00 | |
| 14711 | 6582166 | | 1.2.3.02.01.007 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113840 | | 2.150,00 |
| 14711 | 6582167 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113843 | 2.150,00 | |
| 14711 | 6582167 | | 1.2.3.02.01.007 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113843 | | 2.150,00 |
| 15195 | 6690623 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 39,00 | |
| 15195 | 6690623 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR DOC SISPAG | | 39,00 |
| 15195 | 6690658 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1129 OC47012 | 2.604,00 | |
| 15195 | 6690658 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1129 OC47012 | | 2.604,00 |
| 15195 | 6690681 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 238416 OC | 10.900,00 | |
| 15195 | 6690681 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 238416 OC | | 10.900,00 |
| 15195 | 6690700 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592504 OC46941 | 1.359,52 | |
| 15195 | 6690700 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592504 OC46941 | | 1.359,52 |
| 15195 | 6690740 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201635 OC46877 | 2.235,00 | |
| 15195 | 6690740 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201635 | | 2.235,00 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 27 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | OC46877 | | |
| 15195 | 6690751 | 1.1.5.02.01.013 | | REF. A COMPRA DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 16 OC46793 | 1.727,00 | |
| 15195 | 6690751 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 16 OC46793 | | 1.727,00 |
| 15195 | 6690752 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184155 OC47017 | 320,00 | |
| 15195 | 6690752 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184155 OC47017 | | 320,00 |
| 15195 | 6690776 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201956 OC47016 | 20.100,00 | |
| 15195 | 6690776 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201956 OC47016 | | 20.100,00 |
| 15195 | 6690792 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4674 OC46981 | 4.586,00 | |
| 15195 | 6690792 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4674 OC46981 | | 4.586,00 |
| 15195 | 6690811 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 318 OC46800 | 632,00 | |
| 15195 | 6690811 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 318 OC46800 | | 632,00 |
| 15195 | 6690850 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 206879 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 675,00 | |
| 15195 | 6690850 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 206879 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 675,00 |
| 15195 | 6690891 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 259485 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 781,11 | |
| 15195 | 6690891 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 259485 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 781,11 |
| 15195 | 6691259 | 2.1.1.02.05.003 | | 26 EDOC 20220010.02283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02283 | 35.337,28 | |
| 15195 | 6691259 | | 1.1.1.02.02.003 | 26 EDOC 20220010.02283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02283 | | 35.337,28 |
| 15195 | 6691260 | 2.1.1.02.01.004 | | 8- EDOC 20220010.02065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 201667 | 675,00 | |
| 15195 | 6691260 | | 1.1.1.02.02.003 | 8- EDOC 20220010.02065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 201667 | | 675,00 |
| 15195 | 6691261 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.02211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22492 | 294,40 | |
| 15195 | 6691261 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22492 | | 294,40 |
| 15195 | 6691262 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.02211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22521 | 294,40 | |
| 15195 | 6691262 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22521 | | 294,40 |
| 15195 | 6691263 | 2.1.1.02.07.002 | | 46 EDOC 2022001002296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02296 | 1.846,81 | |
| 15195 | 6691263 | | 1.1.1.02.02.003 | 46 EDOC 2022001002296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02296 | | 1.846,81 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 27 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15195 | 6691264 2.1.1.02.01.001 | | 8- EDOC 2022001002207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13954 | 30,00 | | |
| 15195 | 6691264 | 1.1.1.02.02.003 | 8- EDOC 2022001002207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13954 | | 30,00 | |
| 15195 | 6691265 2.1.1.02.01.001 | | 8- EDOC 2022001002204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3290012 | 283,00 | | |
| 15195 | 6691265 | 1.1.1.02.02.003 | 8- EDOC 2022001002204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3290012 | | 283,00 | |
| 15195 | 6691266 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.02202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180729 | 725,00 | | |
| 15195 | 6691266 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180729 | | 725,00 | |
| 15195 | 6691267 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.02203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180730 | 1.138,00 | | |
| 15195 | 6691267 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180730 | | 1.138,00 | |
| 15195 | 6691268 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 22489 | 490,40 | | |
| 15195 | 6691268 | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 22489 | | 490,40 | |
| 15195 | 6691269 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 22519 | 465,75 | | |
| 15195 | 6691269 | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 22519 | | 465,75 | |
| 15195 | 6691270 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 22542 | 283,86 | | |
| 15195 | 6691270 | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 22542 | | 283,86 | |
| 15195 | 6691271 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001002217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 22569 | 129,60 | | |
| 15195 | 6691271 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 22569 | | 129,60 | |
| 15195 | 6691272 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001002218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 22596 | 129,60 | | |
| 15195 | 6691272 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 22596 | | 129,60 | |
| 15195 | 6691273 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.02158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 742 | 2.160,00 | | |
| 15195 | 6691273 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 742 | | 2.160,00 | |
| 15195 | 6691274 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.02110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1078 | 350,10 | | |
| 15195 | 6691274 | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1078 | | 350,10 | |
| 15195 | 6691275 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001002214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 22543 | 294,40 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 27 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691275 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22543 | | 294,40 |
| 15195 | 6691276 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001002214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22570 | 397,60 | |
| 15195 | 6691276 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22570 | | 397,60 |
| 15195 | 6691277 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001002214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22597 | 397,60 | |
| 15195 | 6691277 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22597 | | 397,60 |
| 15195 | 6691278 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001002214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22620 | 397,60 | |
| 15195 | 6691278 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22620 | | 397,60 |
| 15195 | 6691279 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001002215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22399 | 294,96 | |
| 15195 | 6691279 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22399 | | 294,96 |
| 15195 | 6691280 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001002215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22413 | 294,96 | |
| 15195 | 6691280 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22413 | | 294,96 |
| 15195 | 6691281 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001002215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22426 | 294,96 | |
| 15195 | 6691281 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22426 | | 294,96 |
| 15195 | 6691282 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001002215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22445 | 294,96 | |
| 15195 | 6691282 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22445 | | 294,96 |
| 15195 | 6691283 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.02211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22467 | 294,96 | |
| 15195 | 6691283 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22467 | | 294,96 |
| 15195 | 6691378 | 2.1.1.02.17.001 | | RECEITA CONTR. GESTÃO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 32/2022 BANCO ITAÚ C/C | 484.843,46 | |
| 15195 | 6691378 | | 1.1.2.02.01.001 | RECEITA CONTR. GESTÃO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 32/2022 BANCO ITAÚ C/C | | 484.843,46 |
| 15195 | 6691400 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 24,22 | |
| 15195 | 6691400 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 24,22 |
| 15195 | 6691404 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 31.106,00 | |
| 15195 | 6691404 | | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO | | 31.106,00 |
| 15195 | 6691421 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 6.511,15 | |
| 15195 | 6691421 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 6.511,15 |
| 15195 | 6691444 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 41,81 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 27 de Junho de 2022 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15195 | 6691444 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 41,81 | |
| 15195 | 6691467 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 2.473,74 | | |
| 15195 | 6691467 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 2.473,74 | |
| 15195 | 6691486 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 109.222,01 | | |
| 15195 | 6691486 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 109.222,01 | |
| 15195 | 6691505 | 1.1.1.02.04.003 | | APLICACAO FINANCEIRA | 92.722,00 | | |
| 15195 | 6691505 | | 1.1.1.02.02.003 | APLICACAO FINANCEIRA | | 92.722,00 | |
| 15195 | 6691535 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 45,08 | | |
| 15195 | 6691535 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 45,08 | |
| Total do dia: | | | | | 1.028.586,78 | 1.028.586,78 | |

| GOIANIA, | | 28 de Junho de 2022 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14429 | 6541693 | 1.1.5.02.01.010 | | NOTA DE DOACAO Nº 17090261 SÉRIE | 328,35 | | |
| 14429 | 6541693 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 17090261 SÉRIE | | 328,35 | |
| 14429 | 6541710 | 1.1.5.02.01.010 | | NOTA DE DOACAO Nº 17090261 SÉRIE | 913,90 | | |
| 14429 | 6541710 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 17090261 SÉRIE | | 913,90 | |
| 14711 | 6582112 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113866 | 2.185,00 | | |
| 14711 | 6582112 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113866 | | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582113 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113867 | 2.185,00 | | |
| 14711 | 6582113 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113867 | | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582114 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113868 | 2.185,00 | | |
| 14711 | 6582114 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113868 | | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582115 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113869 | 2.185,00 | | |
| 14711 | 6582115 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113869 | | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582116 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113870 | 2.185,00 | | |
| 14711 | 6582116 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113870 | | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582117 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113871 | 2.185,00 | | |
| 14711 | 6582117 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113871 | | 2.185,00 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 28 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14711 | 6582118 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113872 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582118 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113872 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582119 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113874 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582119 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113874 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582120 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113875 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582120 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113875 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582121 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113876 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582121 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113876 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582122 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113878 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582122 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113878 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582123 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113884 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582123 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113884 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582124 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113886 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582124 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113886 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582125 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113887 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582125 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113887 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582126 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113888 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582126 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113888 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582127 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113889 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582127 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113889 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582128 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113890 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582128 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113890 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582129 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113891 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582129 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113891 | | 2.185,00 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 28 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14711 | 6582130 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113892 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582130 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113892 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582131 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113893 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582131 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113893 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582132 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113895 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582132 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113895 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582133 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113896 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582133 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113896 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582134 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113899 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582134 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113899 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582135 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113900 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582135 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113900 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582136 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113903 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582136 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113903 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582137 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113904 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582137 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113904 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582138 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113905 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582138 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113905 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582139 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113906 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582139 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113906 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582140 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113909 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582140 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113909 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582141 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113911 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582141 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113911 | | 2.185,00 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 28 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14711 | 6582142 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113913 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582142 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113913 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582143 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113916 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582143 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113916 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582144 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113917 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582144 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113917 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582145 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113918 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582145 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113918 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582146 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113920 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582146 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113920 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582147 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113922 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582147 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113922 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582148 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113923 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582148 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113923 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582149 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113925 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582149 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113925 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582150 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113938 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582150 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113938 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582151 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113939 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582151 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113939 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582152 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113940 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582152 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113940 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582153 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113941 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582153 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113941 | | 2.185,00 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 28 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14711 | 6582154 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113942 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582154 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113942 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582155 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113943 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582155 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113943 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582156 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113944 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582156 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113944 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582157 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113946 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582157 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113946 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582158 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113948 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582158 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113948 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582159 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113950 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582159 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113950 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582160 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113951 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582160 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113951 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582161 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113952 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582161 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113952 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582162 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113953 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582162 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113953 | | 2.185,00 |
| 15195 | 6690624 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 3,90 | |
| 15195 | 6690624 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR TED SISPAG | | 3,90 |
| 15195 | 6690625 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 19,50 | |
| 15195 | 6690625 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR DOC SISPAG | | 19,50 |
| 15195 | 6690641 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65204 OC46792 | 4.915,20 | |
| 15195 | 6690641 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65204 OC46792 | | 4.915,20 |
| 15195 | 6690687 | 1.1.5.02.01.023 | | REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6680 OC46946 | 301,90 | |
| 15195 | 6690687 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6680 OC46946 | | 301,90 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 28 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690746 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43029 OC47010 | 322,00 | |
| 15195 | 6690746 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43029 OC47010 | | 322,00 |
| 15195 | 6690832 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 9.134,49 | |
| 15195 | 6690832 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 8.837,62 |
| 15195 | 6690832 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695 | | 159,85 |
| 15195 | 6690832 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695 | | 137,02 |
| 15195 | 6690833 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 442 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 1.041,60 | |
| 15195 | 6690833 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 442 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 1.041,60 |
| 15195 | 6690884 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1694 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 31.792,49 | |
| 15195 | 6690884 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1694 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 30.759,23 |
| 15195 | 6690884 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1694 | | 556,37 |
| 15195 | 6690884 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1694 | | 476,89 |
| 15195 | 6690897 | 3.2.1.30.03.003 | | REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2171420357 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 44.535,36 | |
| 15195 | 6690897 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2171420357 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 44.535,36 |
| 15195 | 6691284 | 2.1.1.02.05.003 | | 26 EDOC 20220010.02283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02283 /1 | 5.540,03 | |
| 15195 | 6691284 | | 1.1.1.02.02.003 | 26 EDOC 20220010.02283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02283 /1 | | 5.540,03 |
| 15195 | 6691285 | 2.1.1.02.01.001 | | 8- EDOC 2022001002185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARLON REBELO MACIEL LTDA 1217 | 1.625,45 | |
| 15195 | 6691285 | | 1.1.1.02.02.003 | 8- EDOC 2022001002185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARLON REBELO MACIEL LTDA 1217 | | 1.625,45 |
| 15195 | 6691286 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180944 | 745,00 | |
| 15195 | 6691286 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180944 | | 745,00 |
| 15195 | 6691287 | 2.1.1.02.07.002 | | 46 EDOC 2022001002296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02296/1 | 294,28 | |
| 15195 | 6691287 | | 1.1.1.02.02.003 | 46 EDOC 2022001002296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02296/1 | | 294,28 |
| 15195 | 6691288 | 2.1.1.02.05.003 | | 26 EDOC 20220010.02335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02335 | 3.696,46 | |
| 15195 | 6691288 | | 1.1.1.02.02.003 | 26 EDOC 20220010.02335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02335 | | 3.696,46 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 28 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691289 | 1.1.2.02.06.001 | | 6 EDOC 20220010.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 28EDOC 10.01864 | 3.783,74 | |
| 15195 | 6691289 | | 1.1.1.02.02.003 | 6 EDOC 20220010.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 28EDOC 10.01864 | | 3.783,74 |
| 15195 | 6691290 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001002218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA 22619 | 129,60 | |
| 15195 | 6691290 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA 22619 | | 129,60 |
| 15195 | 6691291 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.02188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46139 | 504,96 | |
| 15195 | 6691291 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46139 | | 504,96 |
| 15195 | 6691292 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.02201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300859 | 64.000,00 | |
| 15195 | 6691292 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300859 | | 64.000,00 |
| 15195 | 6691293 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.02191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46140 | 152,10 | |
| 15195 | 6691293 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46140 | | 152,10 |
| 15195 | 6691294 | 2.1.1.02.07.002 | | 46 EDOC 20220010.02338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02338 | 54,76 | |
| 15195 | 6691294 | | 1.1.1.02.02.003 | 46 EDOC 20220010.02338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02338 | | 54,76 |
| 15195 | 6691377 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 28/06/2022 DEVIDO A ERRO MV EDOC 20220010.01044 | 673,10 | |
| 15195 | 6691377 | | 3.2.1.40.05.001 | BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 28/06/2022 DEVIDO A ERRO MV EDOC 20220010.01044 | | 673,10 |
| 15195 | 6691402 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 9,36 | |
| 15195 | 6691402 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 9,36 |
| 15195 | 6691424 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 6.514,36 | |
| 15195 | 6691424 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 6.514,36 |
| 15195 | 6691446 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 41,83 | |
| 15195 | 6691446 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 41,83 |
| 15195 | 6691469 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 2.422,70 | |
| 15195 | 6691469 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 2.422,70 |
| 15195 | 6691475 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 80.565,52 | |
| 15195 | 6691475 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 80.565,52 |
| 15195 | 6691504 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 44,33 | |
| 15195 | 6691504 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 44,33 |
| 15195 | 6691537 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 45,09 | |
| 15195 | 6691537 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 45,09 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 28 de Junho de 2022 | | | Valor Débito | Valor Crédito | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| | | | | | Total do dia: | 375.586,36 | 375.586,36 |
| GOIANIA, | | 29 de Junho de 2022 | | | Valor Débito | Valor Crédito | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 14599 | 67 | 3.2.1.40.11.021 | 3.2.1.40.11.031 | RECLASSIF. REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 337.935,60 | 337.935,60 | |
| 14599 | 68 | 3.2.1.40.11.021 | 3.2.1.40.11.031 | RECLASSIF. REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 13 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 441.554,00 | 441.554,00 | |
| 14599 | 69 | 3.2.1.40.11.021 | 3.2.1.40.11.031 | REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 11OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 512.008,33 | 512.008,33 | |
| 14711 | 6582069 | 3.2.1.40.16.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114066 | 166,50 | | |
| 14711 | 6582069 | | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114066 | | 166,50 | |
| 14711 | 6582070 | 3.2.1.40.16.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114067 | 166,50 | | |
| 14711 | 6582070 | | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114067 | | 166,50 | |
| 14711 | 6582071 | 3.2.1.40.16.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114068 | 166,50 | | |
| 14711 | 6582071 | | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114068 | | 166,50 | |
| 14711 | 6582072 | 3.2.1.40.16.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114069 | 166,50 | | |
| 14711 | 6582072 | | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114069 | | 166,50 | |
| 14711 | 6582073 | 3.2.1.40.16.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114070 | 166,50 | | |
| 14711 | 6582073 | | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114070 | | 166,50 | |
| 14711 | 6582074 | 3.2.1.40.16.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114071 | 166,50 | | |
| 14711 | 6582074 | | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114071 | | 166,50 | |
| 14711 | 6582075 | 3.2.1.40.16.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114072 | 166,50 | | |
| 14711 | 6582075 | | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114072 | | 166,50 | |
| 14711 | 6582076 | 3.2.1.40.16.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114073 | 166,50 | | |
| 14711 | 6582076 | | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114073 | | 166,50 | |
| 14711 | 6582077 | 3.2.1.40.16.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de | 166,50 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 29 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | código: 114074 | | |
| 14711 | 6582077 | | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114074 | | 166,50 |
| 14711 | 6582078 3.2.1.40.16.001 | | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114075 | 166,50 | |
| 14711 | 6582078 | | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114075 | | 166,50 |
| 14711 | 6582079 3.2.1.40.16.001 | | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114076 | 166,50 | |
| 14711 | 6582079 | | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114076 | | 166,50 |
| 14711 | 6582080 3.2.1.40.16.001 | | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114077 | 166,50 | |
| 14711 | 6582080 | | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114077 | | 166,50 |
| 14711 | 6582081 3.2.1.40.16.001 | | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114078 | 166,50 | |
| 14711 | 6582081 | | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114078 | | 166,50 |
| 14711 | 6582082 3.2.1.40.16.001 | | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114079 | 166,50 | |
| 14711 | 6582082 | | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114079 | | 166,50 |
| 14711 | 6582083 3.2.1.40.16.001 | | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114080 | 166,50 | |
| 14711 | 6582083 | | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114080 | | 166,50 |
| 14711 | 6582084 3.2.1.40.16.001 | | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114081 | 166,50 | |
| 14711 | 6582084 | | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114081 | | 166,50 |
| 14711 | 6582085 3.2.1.40.16.001 | | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114082 | 166,50 | |
| 14711 | 6582085 | | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114082 | | 166,50 |
| 14711 | 6582086 3.2.1.40.16.001 | | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114083 | 166,50 | |
| 14711 | 6582086 | | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114083 | | 166,50 |
| 14711 | 6582087 3.2.1.40.16.001 | | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114084 | 166,50 | |
| 14711 | 6582087 | | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114084 | | 166,50 |
| 14711 | 6582088 3.2.1.40.16.001 | | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114085 | 166,50 | |
| 14711 | 6582088 | | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114085 | | 166,50 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 29 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14711 | 6582089 3.2.1.40.16.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114086 | 166,50 | | |
| 14711 | 6582089 | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114086 | | 166,50 | |
| 14711 | 6582090 3.2.1.40.16.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114087 | 166,50 | | |
| 14711 | 6582090 | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114087 | | 166,50 | |
| 14711 | 6582091 3.2.1.40.16.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114088 | 166,50 | | |
| 14711 | 6582091 | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114088 | | 166,50 | |
| 14711 | 6582092 3.2.1.40.16.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114089 | 166,50 | | |
| 14711 | 6582092 | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114089 | | 166,50 | |
| 14711 | 6582093 3.2.1.40.16.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114091 | 166,50 | | |
| 14711 | 6582093 | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114091 | | 166,50 | |
| 14711 | 6582094 3.2.1.40.16.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114093 | 166,50 | | |
| 14711 | 6582094 | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114093 | | 166,50 | |
| 14711 | 6582095 3.2.1.40.16.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114094 | 166,50 | | |
| 14711 | 6582095 | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114094 | | 166,50 | |
| 14711 | 6582096 3.2.1.40.16.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114095 | 166,50 | | |
| 14711 | 6582096 | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114095 | | 166,50 | |
| 14711 | 6582097 3.2.1.40.16.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114096 | 166,50 | | |
| 14711 | 6582097 | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114096 | | 166,50 | |
| 14711 | 6582098 3.2.1.40.16.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114097 | 166,50 | | |
| 14711 | 6582098 | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114097 | | 166,50 | |
| 14711 | 6582163 3.2.1.40.16.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114102 | 166,50 | | |
| 14711 | 6582163 | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114102 | | 166,50 | |
| 14711 | 6582164 3.2.1.40.16.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114103 | 166,50 | | |
| 14711 | 6582164 | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114103 | | 166,50 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 29 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14711 | 6582165 | 3.2.1.40.16.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114105 | 166,50 | |
| 14711 | 6582165 | | 1.2.3.02.01.008 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114105 | | 166,50 |
| 14711 | 6582168 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114113 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582168 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114113 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582169 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114114 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582169 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114114 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582170 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114115 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582170 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114115 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582171 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114116 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582171 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114116 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582172 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114117 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582172 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114117 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582173 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114118 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582173 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114118 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582174 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114119 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582174 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114119 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582175 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114120 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582175 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114120 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582176 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114121 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582176 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114121 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582177 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114122 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582177 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114122 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582178 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114123 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582178 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114123 | | 2.185,00 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 29 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14711 | 6582179 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114124 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582179 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114124 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582180 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114125 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582180 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114125 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582181 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114126 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582181 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114126 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582182 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114127 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582182 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114127 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582183 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114128 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582183 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114128 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582184 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114129 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582184 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114129 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582185 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114130 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582185 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114130 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582186 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114131 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582186 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114131 | | 2.185,00 |
| 14711 | 6582187 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114132 | 2.185,00 | |
| 14711 | 6582187 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114132 | | 2.185,00 |
| 14712 | 6582204 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114066 | 166,50 | |
| 14712 | 6582204 | | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114066 | | 166,50 |
| 14712 | 6582205 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114067 | 166,50 | |
| 14712 | 6582205 | | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114067 | | 166,50 |
| 14712 | 6582206 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114068 | 166,50 | |
| 14712 | 6582206 | | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114068 | | 166,50 |
| 14712 | 6582207 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114069 | 166,50 | |
| 14712 | 6582207 | | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114069 | | 166,50 |
| 14712 | 6582208 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114070 | 166,50 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 29 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14712 | 6582208 | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114070 | | | 166,50 |
| 14712 | 6582209 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114071 | | 166,50 | |
| 14712 | 6582209 | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114071 | | | 166,50 |
| 14712 | 6582210 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114072 | | 166,50 | |
| 14712 | 6582210 | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114072 | | | 166,50 |
| 14712 | 6582211 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114073 | | 166,50 | |
| 14712 | 6582211 | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114073 | | | 166,50 |
| 14712 | 6582212 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114074 | | 166,50 | |
| 14712 | 6582212 | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114074 | | | 166,50 |
| 14712 | 6582213 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114075 | | 166,50 | |
| 14712 | 6582213 | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114075 | | | 166,50 |
| 14712 | 6582214 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114076 | | 166,50 | |
| 14712 | 6582214 | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114076 | | | 166,50 |
| 14712 | 6582215 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114077 | | 166,50 | |
| 14712 | 6582215 | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114077 | | | 166,50 |
| 14712 | 6582216 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114078 | | 166,50 | |
| 14712 | 6582216 | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114078 | | | 166,50 |
| 14712 | 6582217 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114079 | | 166,50 | |
| 14712 | 6582217 | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114079 | | | 166,50 |
| 14712 | 6582218 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114080 | | 166,50 | |
| 14712 | 6582218 | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114080 | | | 166,50 |
| 14712 | 6582219 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114081 | | 166,50 | |
| 14712 | 6582219 | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114081 | | | 166,50 |
| 14712 | 6582220 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114082 | | 166,50 | |
| 14712 | 6582220 | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114082 | | | 166,50 |
| 14712 | 6582221 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114083 | | 166,50 | |
| 14712 | 6582221 | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114083 | | | 166,50 |
| 14712 | 6582222 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114084 | | 166,50 | |
| 14712 | 6582222 | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114084 | | | 166,50 |
| 14712 | 6582223 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114085 | | 166,50 | |
| 14712 | 6582223 | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114085 | | | 166,50 |
| 14712 | 6582224 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114086 | | 166,50 | |
| 14712 | 6582224 | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114086 | | | 166,50 |
| 14712 | 6582225 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114087 | | 166,50 | |
| 14712 | 6582225 | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114087 | | | 166,50 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 29 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14712 | 6582226 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114088 | 166,50 | |
| 14712 | 6582226 | | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114088 | | 166,50 |
| 14712 | 6582227 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114089 | 166,50 | |
| 14712 | 6582227 | | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114089 | | 166,50 |
| 14712 | 6582228 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114091 | 166,50 | |
| 14712 | 6582228 | | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114091 | | 166,50 |
| 14712 | 6582229 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114093 | 166,50 | |
| 14712 | 6582229 | | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114093 | | 166,50 |
| 14712 | 6582230 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114094 | 166,50 | |
| 14712 | 6582230 | | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114094 | | 166,50 |
| 14712 | 6582231 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114095 | 166,50 | |
| 14712 | 6582231 | | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114095 | | 166,50 |
| 14712 | 6582232 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114096 | 166,50 | |
| 14712 | 6582232 | | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114096 | | 166,50 |
| 14712 | 6582233 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114097 | 166,50 | |
| 14712 | 6582233 | | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114097 | | 166,50 |
| 14712 | 6582234 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114102 | 166,50 | |
| 14712 | 6582234 | | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114102 | | 166,50 |
| 14712 | 6582235 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114103 | 166,50 | |
| 14712 | 6582235 | | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114103 | | 166,50 |
| 14712 | 6582236 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114105 | 166,50 | |
| 14712 | 6582236 | | 3.2.1.40.16.001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114105 | | 166,50 |
| 15195 | 6690626 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 23,40 | |
| 15195 | 6690626 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR DOC SISPAG | | 23,40 |
| 15195 | 6690627 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 11,70 | |
| 15195 | 6690627 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR TED SISPAG | | 11,70 |
| 15195 | 6690643 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1458 OC45777 | 5.998,00 | |
| 15195 | 6690643 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1458 OC45777 | | 5.998,00 |
| 15195 | 6690644 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2126 OC46691 | 1.110,00 | |
| 15195 | 6690644 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2126 OC46691 | | 1.110,00 |
| 15195 | 6690647 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 184419 OC45291 | 3.120,00 | |
| 15195 | 6690647 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 184419 OC45291 | | 3.120,00 |
| 15195 | 6690709 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17236 OC46942 | 8.000,00 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 29 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690709 | | 2.1.1.02.01.005 | REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17236 OC46942 | | 8.000,00 |
| 15195 | 6690731 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 46144 OC47013 | 1.015,50 | |
| 15195 | 6690731 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 46144 OC47013 | | 1.015,50 |
| 15195 | 6690732 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2618 OC46791 | 2.368,70 | |
| 15195 | 6690732 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2618 OC46791 | | 2.368,70 |
| 15195 | 6690760 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2886 OC46957 | 6.858,00 | |
| 15195 | 6690760 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2886 OC46957 | | 6.858,00 |
| 15195 | 6690762 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3315987 OC45292 | 585,00 | |
| 15195 | 6690762 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3315987 OC45292 | | 585,00 |
| 15195 | 6690777 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46446 OC | 441,84 | |
| 15195 | 6690777 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46446 OC | | 441,84 |
| 15195 | 6690782 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51792 OC40923 | 2.332,38 | |
| 15195 | 6690782 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51792 OC40923 | | 2.332,38 |
| 15195 | 6690783 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52383 OC46906 | 536,64 | |
| 15195 | 6690783 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52383 OC46906 | | 536,64 |
| 15195 | 6690791 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56384 OC46943 | 1.205,22 | |
| 15195 | 6690791 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56384 OC46943 | | 1.205,22 |
| 15195 | 6690806 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 5986 OC44836 | 165,00 | |
| 15195 | 6690806 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 5986 OC44836 | | 165,00 |
| 15195 | 6690868 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 11 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 512.008,33 | |
| 15195 | 6690868 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 11 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | 448.007,29 |
| 15195 | 6690868 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 11 | | 56.320,92 |
| 15195 | 6690868 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 11 | | 7.680,12 |
| 15195 | 6690902 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 13 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 441.554,00 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 29 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | HECAD | | |
| 15195 | 6690902 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 13 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | 386.359,75 |
| 15195 | 6690902 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 13 | | 48.570,94 |
| 15195 | 6690902 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 13 | | 6.623,31 |
| 15195 | 6690917 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | 337.935,60 | |
| 15195 | 6690917 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD | | 295.693,65 |
| 15195 | 6690917 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 12 | | 37.172,92 |
| 15195 | 6690917 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 12 | | 5.069,03 |
| 15195 | 6691295 | 2.1.1.02.07.002 | | 46 EDOC 20220010.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02376 | 14.902,29 | |
| 15195 | 6691295 | | 1.1.1.02.02.003 | 46 EDOC 20220010.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02376 | | 14.902,29 |
| 15195 | 6691296 | 2.1.1.02.05.003 | | 26 EDOC 20220010.02364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR 3/2022 | 75.994,17 | |
| 15195 | 6691296 | | 1.1.1.02.02.003 | 26 EDOC 20220010.02364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR 3/2022 | | 75.994,17 |
| 15195 | 6691297 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.02182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 532924 | 7.024,99 | |
| 15195 | 6691297 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 532924 | | 7.024,99 |
| 15195 | 6691298 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.02152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2283 | 6.035,00 | |
| 15195 | 6691298 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2283 | | 6.035,00 |
| 15195 | 6691299 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.02136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12499 | 1.928,20 | |
| 15195 | 6691299 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12499 | | 1.928,20 |
| 15195 | 6691300 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001002215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22642 | 397,60 | |
| 15195 | 6691300 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22642 | | 397,60 |
| 15195 | 6691301 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.02174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2124 | 900,00 | |
| 15195 | 6691301 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2124 | | 900,00 |
| 15195 | 6691302 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.02175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12500 | 134,10 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 29 de Junho de 2022 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691302 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12500 | | 134,10 |
| 15195 | 6691303 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.02179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 523 | 1.176,00 | |
| 15195 | 6691303 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 523 | | 1.176,00 |
| 15195 | 6691304 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20220010.02176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46158 | 8.055,60 | |
| 15195 | 6691304 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46158 | | 8.055,60 |
| 15195 | 6691305 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001002218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22641 | 137,88 | |
| 15195 | 6691305 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22641 | | 137,88 |
| 15195 | 6691306 | 1.1.2.02.06.001 | | 6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F1 | 16.657,26 | |
| 15195 | 6691306 | | 1.1.1.02.02.003 | 6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F1 | | 16.657,26 |
| 15195 | 6691390 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 9,36 | |
| 15195 | 6691390 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 9,36 |
| 15195 | 6691411 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 6.517,30 | |
| 15195 | 6691411 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 6.517,30 |
| 15195 | 6691434 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 41,84 | |
| 15195 | 6691434 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 41,84 |
| 15195 | 6691456 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 2.385,37 | |
| 15195 | 6691456 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 2.385,37 |
| 15195 | 6691485 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 133.366,47 | |
| 15195 | 6691485 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 133.366,47 |
| 15195 | 6691502 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 44,35 | |
| 15195 | 6691502 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 44,35 |
| 15195 | 6691525 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 45,13 | |
| 15195 | 6691525 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 45,13 |
| Total do dia: | | | | | 2.947.209,15 | 2.947.209,15 |

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.024 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 900,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.024 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 250,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 28,00 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 350,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 48,01 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.180,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6.591,84 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 406,80 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 127,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 48,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 37,86 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 384,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 147,77 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 478,31 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 362,15 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 82,12 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 46,59 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 171,06 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 329,47 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 141,72 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4.728,56 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 249,84 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 396,65 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 880,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,67 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 30,77 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 40,48 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 51,73 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.652,45 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 339,82 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 38,19 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 172,22 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 201,01 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 443,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 54,14 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,03 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 28,84 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6.222,36 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 621,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 345,12 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 184,74 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.159,60 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,65 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 233,25 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.639,49 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 71,79 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 23,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.320,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 131,13 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 707,89 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,38 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 31,86 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 61,11 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 219,89 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 531,59 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 344,44 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 95,92 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 25,48 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 322,79 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 50,88 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 115,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 643,12 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 84,79 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,19 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,43 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 62,89 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.092,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.211,52 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 28,26 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 79,66 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 90,10 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 146,13 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 219,68 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 811,41 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 344,42 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 578,31 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4.408,49 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 682,78 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.616,41 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 130,28 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 105,87 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 26,64 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 112,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 558,64 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 119,19 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 96,44 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 404,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 651,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 135,49 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 945,86 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 132,15 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 394,18 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 103,68 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 317,94 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 88,36 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 117,14 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 70,60 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 563,97 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 145,79 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 946,03 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.186,24 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 43,37 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,10 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 29,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 146,34 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 60,68 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,92 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 150,09 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,79 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 157,69 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 369,81 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 140,53 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 332,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,63 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 206,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 183,39 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 254,55 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 112,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 370,94 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 40,48 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 200,55 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.216,53 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 769,78 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 37,55 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 310,82 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 116,37 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.717,43 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,89 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 210,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 811,55 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 488,63 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 48,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 304,89 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 26,23 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 240,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,86 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,20 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 115,48 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 26,60 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 29,66 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 227,99 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 60,07 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 29,66 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8.760,27 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 25,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 127,94 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 715,42 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8.237,83 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 414,09 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.251,15 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 133,29 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.453,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9.608,87 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,46 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 101,11 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 41,06 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 40,63 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 119,93 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 120,54 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 119,72 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 86,31 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 141,25 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.339,56 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 38,19 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 19,91 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8.884,78 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 130,30 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 43,32 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,18 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,25 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,32 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,75 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,87 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 29,10 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 99,31 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 112,70 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 54,55 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 127,12 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 468,45 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 395,28 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 16.598,65 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 115,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,23 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 25,80 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 565,41 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 227,41 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,69 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 115,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 65,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 223,02 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 419,03 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,03 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 532,54 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,48 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 228,63 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 87,49 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 283,08 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,09 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 539,12 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 282,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,23 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 49,57 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 254,25 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 508,84 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 309,55 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 140,58 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 207,21 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.345,69 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 21,42 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.846,59 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 97,59 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 737,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 38,19 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,83 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,09 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,25 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,48 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,23 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,32 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 27,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,82 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 72,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,79 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 75,13 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 87,84 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 76,21 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 30,39 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.128,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 49,75 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 49,98 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 53,03 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 53,24 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.160,80 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 211,87 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 690,54 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 125,16 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 292,68 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,94 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 735,05 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,74 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 120,10 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 45,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 77,97 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.376,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 252,23 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 19,91 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 105,66 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 767,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 478,31 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 219,71 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 407,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 81,90 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 99,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 216,86 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 379,99 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 72,47 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 82,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 156,15 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 480,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 14,13 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,95 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,54 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,71 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,37 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,29 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,67 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,53 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,78 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,16 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,46 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,48 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,64 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 396,65 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13,85 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 325,30 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.649,68 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 52,08 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 336,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 16,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 21,60 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 518,78 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,92 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 48,29 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 539,90 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 672,60 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 139,89 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 359,87 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 180,76 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 64,95 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 204,94 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 557,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.306,59 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 76,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 315,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 81,90 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 57,44 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 143,38 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,20 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,77 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,89 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,63 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,59 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 49,77 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 763,27 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 518,48 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 27,38 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 188,82 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.600,00 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,70 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 449,28 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 232,74 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 160,25 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 115,89 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 963,06 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 47,52 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 22,41 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.805,26 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 89,24 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,10 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.076,62 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 366,27 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 399,89 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4.579,23 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 52,45 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,89 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 32,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 719,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 46,71 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,71 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 103,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 248,46 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 160,47 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 296,76 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,89 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,92 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,93 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,32 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 26,60 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,59 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,32 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,37 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,53 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 375,55 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 106,72 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 443,03 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 29,64 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 62,46 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 52,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 133,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 447,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.593,12 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 49,10 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13.479,11 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 93,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4.579,74 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 72,66 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,25 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.270,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.760,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 70,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 514,22 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 393,15 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 882,06 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 107,16 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 457,75 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 120,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.203,08 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 207,65 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 140,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 63,10 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.369,13 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.858,71 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 311,08 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 49,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 256,12 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,34 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 65,89 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 25,48 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.345,69 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 14,05 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 73,30 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 516,63 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 25,48 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 16,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 311,43 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 311,10 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 622,05 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 45,30 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 511,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,74 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.091,16 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 48,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 364,99 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 23,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 56,35 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 293,18 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 203,54 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 57,74 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 79,98 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,77 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,84 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,29 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 217,45 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 29,10 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 198,03 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 140,90 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 130,58 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 31,52 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,81 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 313,83 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 621,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 95,66 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 449,27 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,30 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 357,58 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 49,76 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 396,65 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 343,89 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,21 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 195,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,78 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 47,93 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,37 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 59,82 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 48,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 29,55 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 67,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 96,83 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 23,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,44 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,77 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 177,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 115,20 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 549,70 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 417,52 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.072,52 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 278,97 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 83,02 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 997,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,84 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 275,16 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 304,98 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 169,70 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 31,14 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.320,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 259,02 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 68,82 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 139,12 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13,71 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 203,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 51,69 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 16,27 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 19,01 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 58,47 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 898,53 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 200,55 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 59,16 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 412,74 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 205,81 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 87,89 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 365,78 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 961,06 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.389,68 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 366,14 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,94 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 88,36 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 438,39 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 41,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,86 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 415,37 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 121,21 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 116,37 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,48 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 16,19 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,86 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,57 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 446,04 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 171,06 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 916,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 263,95 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 32,49 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 51,60 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 38,75 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,30 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 29,06 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 26,27 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 69,89 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 800,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 126,72 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 119,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,89 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13,75 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 500,46 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 211,82 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 246,09 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 76,56 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,13 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 39,10 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 57,29 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 46,66 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 178,48 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 60,07 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 386,35 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 601,03 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,90 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,60 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,29 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 212,82 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 92,64 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 49,77 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 32,00 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 32,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,41 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,46 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,53 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,32 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,49 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,31 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,21 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 14,14 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,32 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.583,15 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 260,29 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,82 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,49 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13,48 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,10 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,46 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,13 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,91 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,78 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,46 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,71 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,32 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 296,22 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 205,45 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 35,32 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 120,18 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 44,13 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 52,25 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 144,73 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 168,71 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,68 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 130,28 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,83 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 36,66 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 45,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 33,17 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 270,47 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,89 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 559,20 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 152,42 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,49 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,82 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,53 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 43,65 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 521,21 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 995,49 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 46,84 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 52,94 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 27,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,71 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13,98 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,93 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,25 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 27,38 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 635,39 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 49,23 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 166,44 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 168,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 19,98 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 254,25 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 45,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 771,09 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 47,98 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 208,44 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 247,60 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 73,75 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 96,39 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 350,76 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 122,85 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 202,45 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 640,13 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 522,88 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.950,80 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 31,92 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,23 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,25 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 514,88 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.259,77 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 222,37 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,23 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 508,86 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 145,86 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 366,54 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 27,69 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 96,44 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 28,52 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 228,67 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,34 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,21 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 38,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 25,85 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 733,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 161,76 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 14,23 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 59,72 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 279,56 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,76 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,36 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.109,44 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,84 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 258,47 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 78,44 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,09 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 151,45 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 28,81 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 79,18 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 30,55 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 60,05 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,48 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 51,73 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 51,25 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 227,16 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 130,14 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 33,59 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 122,85 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,59 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 23,69 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.187,90 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 73,73 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 263,01 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.242,67 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.952,74 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9.108,69 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 156,15 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 168,36 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,67 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13,76 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,25 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 42,44 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.120,41 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 210,87 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 282,34 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 554,77 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,77 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 52,83 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 224,35 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5.038,68 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 38,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 116,20 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,71 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,29 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,49 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,75 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 140,78 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 172,22 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 134,28 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.739,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 42,36 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 646,56 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 25,80 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 115,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7.434,86 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,68 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 64,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 621,28 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 30,02 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 162,88 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 194,31 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,46 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 60,27 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 14,75 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 386,53 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 311,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 45,30 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,64 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 245,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 108,21 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 21,08 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 624,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,91 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,46 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,65 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,59 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,74 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,65 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,18 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 673,17 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 85,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 122,92 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 71,58 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 26,47 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 31,52 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 376,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 79,66 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 289,15 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 56,47 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 35,32 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9.357,54 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13,71 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 140,09 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,73 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 423,75 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,95 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 39,10 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 59,65 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 635,36 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 74,51 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 70,18 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,15 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 443,03 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 441,43 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 230,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.293,20 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4.200,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8.220,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 40,11 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,93 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18.868,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 116,37 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,47 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 16,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,76 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 45,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 800,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 848,43 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 287,16 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,02 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 25,80 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 448,71 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 77,97 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 528,94 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 104,90 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,19 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,94 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 75,13 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13,71 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 200,55 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 51,60 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 808,68 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 112,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 191,42 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 456,05 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,22 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.717,43 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 14,30 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 58,65 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,35 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 162,88 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,13 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,08 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 32,93 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,74 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 594,93 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.531,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.339,56 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 96,53 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 892,53 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,11 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 631,09 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.103,05 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 482,92 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 35,30 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6.046,16 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 129,18 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 515,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4.734,05 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 197,47 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 55,44 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,17 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 52,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.518,15 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.596,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4.242,21 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 102,53 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 667,08 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,20 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 36,70 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.112,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 373,20 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 80,77 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 62,77 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 70,18 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12.598,23 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 544,17 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 600,44 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 35.379,78 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 204,74 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.704,85 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 88,20 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4.179,90 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 146,15 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 548,93 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 513,81 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11.256,70 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 78,34 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 828,66 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 402,82 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,24 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 555,79 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5.925,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 705,14 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.194,95 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.198,88 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 31,20 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 378,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4.215,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 279,35 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 94,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 98,87 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.000,07 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 58,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 54,29 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.050,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 49,02 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13.041,99 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.687,20 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 40,92 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10.915,59 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 592,82 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.013,28 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 69,72 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.397,42 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.084,79 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,60 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,22 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 42,38 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.590,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 31,26 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.675,09 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.814,37 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,23 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18.802,94 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 14,46 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 899,66 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.827,81 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4.065,63 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,78 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4.916,17 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 216,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.399,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 41,21 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 137,03 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 63.163,32 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9.210,03 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.417,14 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.166,90 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 180,75 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9.421,35 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,95 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,63 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.764,46 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 215,92 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 243,93 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,85 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,69 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 322,63 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 133,25 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,14 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 389,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 44,99 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,84 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,71 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 39,11 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 60,17 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 31,29 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,78 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,82 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,60 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 140,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 19,98 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 194,01 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,15 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,65 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 77,46 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,12 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 230,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 19,27 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 19,58 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 116,83 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 543,23 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,26 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 70,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,09 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,90 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 28,93 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 28,93 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,19 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 219,71 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,99 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.772,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,88 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.307,84 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 28,20 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 58,70 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.232,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 49,02 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 450,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 723,98 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.012,32 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 95,41 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 14,56 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 21,29 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 23,44 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,27 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 19,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.418,57 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5.529,49 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,41 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,88 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 198,16 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,72 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,34 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,95 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 349,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,44 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,76 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,81 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,81 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,06 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,24 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 38,29 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,63 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 732,32 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7.174,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 209,77 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,55 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 118,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 77,60 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 274,87 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 172,80 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,76 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 333,53 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 26,25 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,97 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 51,02 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 83,87 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,65 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,13 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 16,79 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 51,19 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,95 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 28,93 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,74 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,91 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,36 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,88 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 73,23 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.364,45 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 91,76 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 45,03 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 35,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 266,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.439,63 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 394,43 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 81,84 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.433,20 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 328,37 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 31,80 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 106,94 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 123,32 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 103,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,95 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 66,64 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 49,41 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,78 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 73,24 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 35,99 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,55 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 23,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,64 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,85 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,72 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 32,65 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 44,69 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 21,72 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5.620,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 22,60 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 784,70 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 40,53 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 347,37 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 27,09 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 73,81 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 978,95 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 159,08 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 41,22 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,37 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 93,46 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 109,67 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 77,49 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 52,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 60,80 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,42 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.667,06 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 77,07 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 142,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 37,18 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 14,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 57,86 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,81 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,44 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,85 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,63 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 34,37 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 137,53 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 42,12 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 266,51 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 22,17 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 34,01 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 14,71 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 102,21 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,87 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,53 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,14 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 39,17 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 56,24 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 259,24 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,32 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,30 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,94 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 292,94 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 43,62 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 839,39 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 14,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 22,17 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 35,99 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,84 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 38,05 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,91 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 28,34 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 52,05 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 243,57 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 59,95 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,34 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4.165,57 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,08 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,74 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,44 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,85 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,06 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 57,86 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,55 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,21 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,35 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,03 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,16 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,53 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 318,17 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 416,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 88,62 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.389,87 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 53,15 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,12 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 170,49 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,47 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,23 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 156,11 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 19,36 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,13 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 118,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,74 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 21,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,99 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,80 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,79 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.475,26 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,59 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,88 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 32,91 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,90 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 25,63 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 231,58 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 232,44 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.238,19 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 219,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 388,05 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 521,90 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,07 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,47 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 59,88 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,83 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 145,49 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 131,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,02 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 292,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 464,60 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,03 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 34,37 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,44 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 104,08 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10.233,37 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.167,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,60 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 215,47 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 303,76 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 152,28 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,58 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,31 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,52 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,39 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 286,41 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 42,11 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 64,57 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 82,56 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,21 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 33,07 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,12 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,23 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 123,87 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,32 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,12 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,41 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 122,25 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,82 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 42,23 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 27,81 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 333,57 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 28,93 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,15 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,74 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,22 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 19,14 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,86 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.171,25 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 204,16 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 96,09 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 150,74 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,10 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 518,72 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 271,62 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 172,73 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 135,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,53 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,38 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 435,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 23,99 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,08 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 350,80 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 444,16 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,76 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 19,06 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13,94 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 16,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,80 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 136,73 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,28 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,70 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,70 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 58,14 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 386,54 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 207,39 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,53 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 56,17 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,79 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,43 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,18 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,77 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,37 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 72,56 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 30,88 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,03 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,57 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 411,05 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 86,41 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.182,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 154,87 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 101,53 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4.127,31 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 27,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 159,12 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,30 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 71,98 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 430,65 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 119,87 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 50,36 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 239,84 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,52 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,23 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,13 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,60 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 101,83 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 47,87 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 195,21 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.875,76 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 47,09 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 115,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,06 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 35,01 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,15 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,03 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,35 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 28,93 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,69 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 597,81 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 470,63 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 672,76 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5.782,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.339,83 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 157,20 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,49 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.855,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 46,39 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 172,80 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 547,92 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 54,42 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 43,35 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 55,58 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 68,73 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,88 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 14,35 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,43 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 43,24 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 73,20 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,06 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,38 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 28,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 26,82 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.241,25 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 275,15 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,89 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 43,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,17 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 172,16 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 36,25 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,71 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,82 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,86 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 118,10 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,90 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,75 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 77,78 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13,74 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 188,43 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,18 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,38 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,80 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,16 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,21 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,80 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,58 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,26 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 195,15 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 37,80 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,69 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 40,28 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 177,75 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 647,77 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,32 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,82 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 469,60 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 66,14 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,52 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 142,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,13 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 106,63 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,16 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,69 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,90 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 454,65 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 30,08 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 515,57 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,38 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 54,65 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 152,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 55,78 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,59 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 777,59 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,39 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 19,36 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 598,25 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 48,64 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 16,45 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 34,01 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 36,89 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 27,80 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,19 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 192,18 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 116,02 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,80 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,36 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,88 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,44 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,85 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,16 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,90 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,81 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,63 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,43 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,64 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 305,87 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,53 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 23.130,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.058,17 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.610,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 205,16 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.869,28 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 993,12 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 708,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 375.659,71 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 216,23 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,54 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 870,34 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.068,32 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,52 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.838,55 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,59 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 444,79 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 181,35 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.171,82 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 64,55 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 23,20 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 93,44 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 14,93 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 230,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,76 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,67 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 30,02 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 197,23 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,34 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,85 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,89 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 259,79 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,01 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 31,62 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 88,27 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,32 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 124,44 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 515,39 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 27,42 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 62,67 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 83,39 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,24 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 217,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,14 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.367,32 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 416,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,26 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 141,01 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,13 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,34 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 109,77 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 823,72 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 49,90 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 147,62 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,56 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,14 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,81 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.123,18 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.431,17 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 194,52 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 630,88 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,29 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 14,41 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 701,42 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6.947,72 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7.155,85 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 61,78 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,11 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 87,67 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 185,92 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 350,15 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 16,31 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,34 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 150,30 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 711,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 274,78 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 204,43 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 21,83 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 101,75 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,88 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,91 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 339,06 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,10 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 26,66 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.296,85 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 285,26 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 54,65 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7.760,46 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 77,43 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,57 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,19 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 838,66 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.208,69 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 46,05 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 174,15 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 366,16 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 151,20 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 170,35 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 61,17 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 44,66 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 376,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 59,70 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.125,27 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 41,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,10 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,78 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,34 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 526,20 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 31,82 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 847,67 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 35,01 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,62 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 63,08 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.199,27 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 40,66 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 345,59 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,88 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 495,37 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,90 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 505,13 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 102,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 30,94 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 139,78 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,59 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,42 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,29 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.069,02 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.325,47 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6.000,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 95,72 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 315,16 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 34,35 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,59 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,05 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 23,82 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 64,80 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,44 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.764,46 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 37,39 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 19,58 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,34 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,95 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,20 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 48,14 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,02 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,88 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 78,13 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 28,07 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,81 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 38,99 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 54.149,15 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,94 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.834,90 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 158,36 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 118,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 56,67 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,20 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 93,27 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,47 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 999,25 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 56,54 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,30 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.713,12 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 154,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,53 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,67 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,42 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 19,36 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 39,90 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 27,12 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 48,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,60 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 48,43 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 60,03 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.238,94 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 58,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 79,18 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 35,99 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,85 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,92 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 72,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 138,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,07 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 32,52 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 333,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,13 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 162,38 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,95 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,97 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 73,24 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,93 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 19,36 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,77 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,75 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 21,97 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 25,63 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 93,44 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 514,48 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.585,67 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,60 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,37 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 795,41 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 54,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 105,38 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 32,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,65 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,63 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 19,58 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 79,95 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 27,81 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,16 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 143,12 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,82 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 56,17 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,49 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 36,68 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,42 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 103,62 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,28 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 56,91 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,34 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.537,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 504,64 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 88,27 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 259,72 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 31,62 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 117,19 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.366,46 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 61,42 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,01 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,32 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.778,75 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,43 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 35,86 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,72 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5.782,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.684,36 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,71 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 45,03 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 740,26 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 205,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,56 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.110,14 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 48,14 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 38,99 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 174,71 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 937,41 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 233,08 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 16,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 454,94 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 220,75 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 374,86 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 40,28 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,82 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 297,57 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 53,31 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.727,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,09 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4.777,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,72 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 28,24 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 65,73 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,23 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,65 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 52,05 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 460,48 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5.000,34 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.207,80 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,89 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 333,48 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.695,60 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 827,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 720,05 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,31 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 186,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,86 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,86 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 200,72 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 64,13 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,35 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 49,08 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4.918,33 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,49 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 185,87 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7.751,86 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11.646,62 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.322,71 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 620,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 207,28 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 37,92 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,52 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 27,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,39 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,49 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 687,89 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,14 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 21,77 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,86 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,79 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,91 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 44,99 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,53 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 102,23 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 50,02 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 23,15 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 55,98 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 99,08 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 19,06 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 396,27 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,10 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.467,54 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,60 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 656,70 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 333,53 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5.778,23 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 152,40 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 16,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 515,11 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 21,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 93,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,41 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,56 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 27,62 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,61 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,59 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 135,52 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,72 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,95 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.469,05 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,59 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 53,28 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 90,93 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5.782,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 34,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6.015,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.143,25 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,55 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 25,20 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 43,56 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,13 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 235,02 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 319,02 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 141.419,64 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.071,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 109,93 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.185,00 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 80,45 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 344,52 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 536,48 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 74,65 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 221,65 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 27,11 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9.905,73 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 106,31 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,53 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 39,96 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 108,83 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 68,51 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 272,79 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 123,89 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,95 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 104,08 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 477,35 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 77,78 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,17 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,55 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,56 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4.646,04 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 68,41 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 48,78 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.464,64 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9.470,87 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 356,95 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 45,32 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 62,50 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.762,62 | |
| 14423 | 6539071 | 1.1.5.02.01.023 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 25,02 | |
| 14423 | 6539071 | | 1.1.5.02.01.024 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.150,00 |
| 14423 | 6539071 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 28,00 |
| 14423 | 6539071 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 377.387,29 |
| 14423 | 6539071 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.198.322,17 |
| 14423 | 6539071 | | 1.1.5.02.01.023 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 25,02 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539071 | | 1.1.5.02.01.023 | AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,93 |
| 14423 | 6539072 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.1468138 | 1.200,00 | |
| 14423 | 6539072 | | 1.1.5.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.1468138 | | 1.200,00 |
| 14423 | 6539073 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 358.709,91 | |
| 14423 | 6539073 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 358.709,91 |
| 14423 | 6539074 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 578,92 | |
| 14423 | 6539074 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 578,92 |
| 14423 | 6539075 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 55,18 | |
| 14423 | 6539075 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 55,18 |
| 14423 | 6539076 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 246,69 | |
| 14423 | 6539076 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 246,69 |
| 14423 | 6539077 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 170,72 | |
| 14423 | 6539077 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 170,72 |
| 14423 | 6539078 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,43 | |
| 14423 | 6539078 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,43 |
| 14423 | 6539079 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 143,58 | |
| 14423 | 6539079 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 143,58 |
| 14423 | 6539080 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,19 | |
| 14423 | 6539080 | | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,19 |
| 14423 | 6539082 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 563,50 | |
| 14423 | 6539082 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 563,50 |
| 14423 | 6539084 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 61,67 | |
| 14423 | 6539084 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 61,67 |
| 14423 | 6539085 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,89 | |
| 14423 | 6539085 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,89 |
| 14423 | 6539086 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,89 | |
| 14423 | 6539086 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,89 |
| 14423 | 6539087 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 93,93 | |
| 14423 | 6539087 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 93,93 |
| 14423 | 6539091 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,60 | |
| 14423 | 6539091 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,60 |
| 14423 | 6539092 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,49 | |
| 14423 | 6539092 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,49 |
| 14423 | 6539093 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 38,00 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539093 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 38,00 |
| 14423 | 6539094 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 184,06 | |
| 14423 | 6539094 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 184,06 |
| 14423 | 6539096 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,15 | |
| 14423 | 6539096 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,15 |
| 14423 | 6539097 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 115,80 | |
| 14423 | 6539097 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 115,80 |
| 14423 | 6539098 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 33,85 | |
| 14423 | 6539098 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 33,85 |
| 14423 | 6539100 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 318,87 | |
| 14423 | 6539100 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 318,87 |
| 14423 | 6539101 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 637,75 | |
| 14423 | 6539101 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 637,75 |
| 14423 | 6539103 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9.755,13 | |
| 14423 | 6539103 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9.755,13 |
| 14423 | 6539104 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 818,34 | |
| 14423 | 6539104 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 818,34 |
| 14423 | 6539105 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,12 | |
| 14423 | 6539105 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 18,12 |
| 14423 | 6539106 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,59 | |
| 14423 | 6539106 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,59 |
| 14423 | 6539107 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 158,34 | |
| 14423 | 6539107 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 158,34 |
| 14423 | 6539108 | 1.1.2.02.13.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 243,62 | |
| 14423 | 6539108 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 243,62 |
| 14423 | 6539109 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 110,45 | |
| 14423 | 6539109 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 110,45 |
| 14423 | 6539110 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 110,45 | |
| 14423 | 6539110 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 110,45 |
| 14423 | 6539111 | 1.1.2.02.13.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 30,14 | |
| 14423 | 6539111 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 30,14 |
| 14423 | 6539112 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 36,75 | |
| 14423 | 6539112 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 36,75 |
| 14423 | 6539113 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 63,44 | |
| 14423 | 6539113 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 63,44 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14423 | 6539114 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,63 | | |
| 14423 | 6539114 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,63 | |
| 14423 | 6539115 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,53 | | |
| 14423 | 6539115 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,53 | |
| 14423 | 6539116 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,62 | | |
| 14423 | 6539116 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 11,62 | |
| 14423 | 6539118 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,01 | | |
| 14423 | 6539118 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,01 | |
| 14423 | 6539119 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 64,24 | | |
| 14423 | 6539119 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 64,24 | |
| 14423 | 6539120 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 21,18 | | |
| 14423 | 6539120 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 21,18 | |
| 14423 | 6539121 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 33,62 | | |
| 14423 | 6539121 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 33,62 | |
| 14423 | 6539122 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 528,46 | | |
| 14423 | 6539122 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 528,46 | |
| 14423 | 6539123 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,10 | | |
| 14423 | 6539123 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,10 | |
| 14423 | 6539124 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 95,39 | | |
| 14423 | 6539124 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 95,39 | |
| 14423 | 6539125 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 81,03 | | |
| 14423 | 6539125 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 81,03 | |
| 14423 | 6539126 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 853,48 | | |
| 14423 | 6539126 | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 853,48 | |
| 14423 | 6539127 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 243,85 | | |
| 14423 | 6539127 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 243,85 | |
| 14423 | 6539131 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 33,42 | | |
| 14423 | 6539131 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 33,42 | |
| 14423 | 6539132 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,58 | | |
| 14423 | 6539132 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,58 | |
| 14423 | 6539133 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,71 | | |
| 14423 | 6539133 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,71 | |
| 14423 | 6539134 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.391,22 | | |
| 14423 | 6539134 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.391,22 | |
| 14423 | 6539135 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 115,94 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539135 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 115,94 |
| 14423 | 6539137 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 28,22 | |
| 14423 | 6539137 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 28,22 |
| 14423 | 6539138 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 377,34 | |
| 14423 | 6539138 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 377,34 |
| 14423 | 6539140 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 553,65 | |
| 14423 | 6539140 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 553,65 |
| 14423 | 6539141 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 72,85 | |
| 14423 | 6539141 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 72,85 |
| 14423 | 6539142 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,70 | |
| 14423 | 6539142 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,70 |
| 14423 | 6539143 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 597,39 | |
| 14423 | 6539143 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 597,39 |
| 14423 | 6539144 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,67 | |
| 14423 | 6539144 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,67 |
| 14423 | 6539145 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 493,51 | |
| 14423 | 6539145 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 493,51 |
| 14423 | 6539147 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 443,31 | |
| 14423 | 6539147 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 443,31 |
| 14423 | 6539148 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 107,25 | |
| 14423 | 6539148 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 107,25 |
| 14423 | 6539149 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 107,25 | |
| 14423 | 6539149 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 107,25 |
| 14423 | 6539150 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,04 | |
| 14423 | 6539150 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,04 |
| 14423 | 6539151 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 100,38 | |
| 14423 | 6539151 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 100,38 |
| 14423 | 6539152 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 609,96 | |
| 14423 | 6539152 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 609,96 |
| 14423 | 6539154 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,56 | |
| 14423 | 6539154 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,56 |
| 14423 | 6539155 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,01 | |
| 14423 | 6539155 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,01 |
| 14423 | 6539156 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.600,00 | |
| 14423 | 6539156 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.600,00 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539158 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,64 | |
| 14423 | 6539158 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 10,64 |
| 14423 | 6539159 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 41,61 | |
| 14423 | 6539159 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 41,61 |
| 14423 | 6539160 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 39,41 | |
| 14423 | 6539160 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 39,41 |
| 14423 | 6539161 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 434,74 | |
| 14423 | 6539161 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 434,74 |
| 14423 | 6539162 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 394,11 | |
| 14423 | 6539162 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 394,11 |
| 14423 | 6539163 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 55,23 | |
| 14423 | 6539163 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 55,23 |
| 14423 | 6539164 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 300,36 | |
| 14423 | 6539164 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 300,36 |
| 14423 | 6539165 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6.823,61 | |
| 14423 | 6539165 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6.823,61 |
| 14423 | 6539166 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 391,76 | |
| 14423 | 6539166 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 391,76 |
| 14423 | 6539167 | 1.1.2.02.13.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 79,33 | |
| 14423 | 6539167 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 79,33 |
| 14423 | 6539168 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 996,00 | |
| 14423 | 6539168 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 996,00 |
| 14423 | 6539169 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 38,81 | |
| 14423 | 6539169 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 38,81 |
| 14423 | 6539170 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 83,73 | |
| 14423 | 6539170 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 83,73 |
| 14423 | 6539171 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 114,41 | |
| 14423 | 6539171 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 114,41 |
| 14423 | 6539173 | 3.2.1.30.01.014 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 644,08 | |
| 14423 | 6539173 | | 1.1.5.02.01.014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 644,08 |
| 14423 | 6539174 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 44,69 | |
| 14423 | 6539174 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 44,69 |
| 14423 | 6539175 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,88 | |
| 14423 | 6539175 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,88 |
| 14423 | 6539176 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.223,65 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539176 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.223,65 |
| 14423 | 6539177 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 666,43 | |
| 14423 | 6539177 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 666,43 |
| 14423 | 6539178 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 65,31 | |
| 14423 | 6539178 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 65,31 |
| 14423 | 6539179 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,77 | |
| 14423 | 6539179 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,77 |
| 14423 | 6539180 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 33,18 | |
| 14423 | 6539180 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 33,18 |
| 14423 | 6539181 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,08 | |
| 14423 | 6539181 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,08 |
| 14423 | 6539182 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 383,33 | |
| 14423 | 6539182 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 383,33 |
| 14423 | 6539183 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 130,30 | |
| 14423 | 6539183 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 130,30 |
| 14423 | 6539184 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 67,71 | |
| 14423 | 6539184 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 67,71 |
| 14423 | 6539185 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,47 | |
| 14423 | 6539185 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,47 |
| 14423 | 6539186 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,37 | |
| 14423 | 6539186 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,37 |
| 14423 | 6539188 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.539,95 | |
| 14423 | 6539188 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2.539,95 |
| 14423 | 6539189 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.523,97 | |
| 14423 | 6539189 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.523,97 |
| 14423 | 6539190 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.057,27 | |
| 14423 | 6539190 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.057,27 |
| 14423 | 6539192 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.926,12 | |
| 14423 | 6539192 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.926,12 |
| 14423 | 6539194 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,74 | |
| 14423 | 6539194 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,74 |
| 14423 | 6539195 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,03 | |
| 14423 | 6539195 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,03 |
| 14423 | 6539196 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 472,39 | |
| 14423 | 6539196 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 472,39 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539197 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 41,01 | |
| 14423 | 6539197 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 41,01 |
| 14423 | 6539199 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,31 | |
| 14423 | 6539199 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,31 |
| 14423 | 6539207 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,66 | |
| 14423 | 6539207 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,66 |
| 14423 | 6539212 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,55 | |
| 14423 | 6539212 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,55 |
| 14423 | 6539214 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 154,99 | |
| 14423 | 6539214 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 154,99 |
| 14423 | 6539217 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 172,21 | |
| 14423 | 6539217 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 172,21 |
| 14423 | 6539226 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 38,90 | |
| 14423 | 6539226 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 38,90 |
| 14423 | 6539236 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 773,73 | |
| 14423 | 6539236 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 773,73 |
| 14423 | 6539238 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 771,84 | |
| 14423 | 6539238 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 771,84 |
| 14423 | 6539239 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.499,05 | |
| 14423 | 6539239 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.499,05 |
| 14423 | 6539241 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,51 | |
| 14423 | 6539241 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 17,51 |
| 14423 | 6539247 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 32,38 | |
| 14423 | 6539247 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 32,38 |
| 14423 | 6539252 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,34 | |
| 14423 | 6539252 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 10,34 |
| 14423 | 6539259 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,78 | |
| 14423 | 6539259 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,78 |
| 14423 | 6539264 | 1.1.2.02.13.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 220,90 | |
| 14423 | 6539264 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 220,90 |
| 14423 | 6539275 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7.737,43 | |
| 14423 | 6539275 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7.737,43 |
| 14423 | 6539278 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13.011,00 | |
| 14423 | 6539278 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 13.011,00 |
| 14423 | 6539281 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 292,50 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539281 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 292,50 |
| 14423 | 6539285 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 171,65 | |
| 14423 | 6539285 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 171,65 |
| 14423 | 6539286 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 32,53 | |
| 14423 | 6539286 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 32,53 |
| 14423 | 6539287 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 82,81 | |
| 14423 | 6539287 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 82,81 |
| 14423 | 6539288 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,93 | |
| 14423 | 6539288 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,93 |
| 14423 | 6539289 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 82,31 | |
| 14423 | 6539289 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 82,31 |
| 14423 | 6539290 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 54,88 | |
| 14423 | 6539290 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 54,88 |
| 14423 | 6539292 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,78 | |
| 14423 | 6539292 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 18,78 |
| 14423 | 6539293 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13,16 | |
| 14423 | 6539293 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 13,16 |
| 14423 | 6539294 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 88,26 | |
| 14423 | 6539294 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 88,26 |
| 14423 | 6539295 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 394,80 | |
| 14423 | 6539295 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 394,80 |
| 14423 | 6539296 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.722,20 | |
| 14423 | 6539296 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.722,20 |
| 14423 | 6539297 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 162,82 | |
| 14423 | 6539297 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 162,82 |
| 14423 | 6539300 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 133,70 | |
| 14423 | 6539300 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 133,70 |
| 14423 | 6539302 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5.304,37 | |
| 14423 | 6539302 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5.304,37 |
| 14423 | 6539303 | 1.1.2.02.13.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.759,66 | |
| 14423 | 6539303 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.759,66 |
| 14423 | 6539304 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 244,41 | |
| 14423 | 6539304 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 244,41 |
| 14423 | 6539305 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 184,50 | |
| 14423 | 6539305 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 184,50 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539306 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9.041,08 | |
| 14423 | 6539306 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9.041,08 |
| 14423 | 6539307 | 1.1.2.02.13.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 792,64 | |
| 14423 | 6539307 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 792,64 |
| 14423 | 6539309 | 3.2.1.30.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 668.990,62 | |
| 14423 | 6539309 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 668.990,62 |
| 14423 | 6539310 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,16 | |
| 14423 | 6539310 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 12,16 |
| 14423 | 6539311 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 71,58 | |
| 14423 | 6539311 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 71,58 |
| 14423 | 6539313 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 25,02 | |
| 14423 | 6539313 | | 1.1.5.02.01.023 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 25,02 |
| 14423 | 6539314 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 94,06 | |
| 14423 | 6539314 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 94,06 |
| 14423 | 6539318 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 21,02 | |
| 14423 | 6539318 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 21,02 |
| 14423 | 6539319 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,62 | |
| 14423 | 6539319 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,62 |
| 14423 | 6539320 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,69 | |
| 14423 | 6539320 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,69 |
| 14423 | 6539321 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,76 | |
| 14423 | 6539321 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,76 |
| 14423 | 6539322 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 183,37 | |
| 14423 | 6539322 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 183,37 |
| 14423 | 6539323 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,52 | |
| 14423 | 6539323 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,52 |
| 14423 | 6539324 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 442,71 | |
| 14423 | 6539324 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 442,71 |
| 14423 | 6539325 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 368,93 | |
| 14423 | 6539325 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 368,93 |
| 14423 | 6539326 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,77 | |
| 14423 | 6539326 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,77 |
| 14423 | 6539327 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6.384,61 | |
| 14423 | 6539327 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6.384,61 |
| 14423 | 6539328 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 259,87 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539328 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 259,87 |
| 14423 | 6539329 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 23,42 | |
| 14423 | 6539329 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 23,42 |
| 14423 | 6539330 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,69 | |
| 14423 | 6539330 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 12,69 |
| 14423 | 6539331 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 966,20 | |
| 14423 | 6539331 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 966,20 |
| 14423 | 6539332 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,17 | |
| 14423 | 6539332 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 17,17 |
| 14423 | 6539333 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 38,91 | |
| 14423 | 6539333 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 38,91 |
| 14423 | 6539334 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 246,78 | |
| 14423 | 6539334 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 246,78 |
| 14423 | 6539335 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 30,83 | |
| 14423 | 6539335 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 30,83 |
| 14423 | 6539336 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,24 | |
| 14423 | 6539336 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,24 |
| 14423 | 6539337 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 103,61 | |
| 14423 | 6539337 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 103,61 |
| 14423 | 6539338 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 77,54 | |
| 14423 | 6539338 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 77,54 |
| 14423 | 6539339 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 16,64 | |
| 14423 | 6539339 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 16,64 |
| 14423 | 6539342 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,15 | |
| 14423 | 6539342 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,15 |
| 14423 | 6539343 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,88 | |
| 14423 | 6539343 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,88 |
| 14423 | 6539344 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 54,40 | |
| 14423 | 6539344 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 54,40 |
| 14423 | 6539345 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,25 | |
| 14423 | 6539345 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,25 |
| 14423 | 6539346 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 448,71 | |
| 14423 | 6539346 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 448,71 |
| 14423 | 6539347 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 26,12 | |
| 14423 | 6539347 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 26,12 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539348 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 46,16 | |
| 14423 | 6539348 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 46,16 |
| 14423 | 6539349 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,23 | |
| 14423 | 6539349 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,23 |
| 14423 | 6539352 | 1.1.2.02.13.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 329,47 | |
| 14423 | 6539352 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 329,47 |
| 14423 | 6539353 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 103,01 | |
| 14423 | 6539353 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 103,01 |
| 14423 | 6539354 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7.198,66 | |
| 14423 | 6539354 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7.198,66 |
| 14423 | 6539355 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 51,31 | |
| 14423 | 6539355 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 51,31 |
| 14423 | 6539356 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 356,72 | |
| 14423 | 6539356 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 356,72 |
| 14423 | 6539357 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,31 | |
| 14423 | 6539357 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,31 |
| 14423 | 6539381 | 3.2.1.30.01.004 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18.378,44 | |
| 14423 | 6539381 | | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 18.378,44 |
| 14423 | 6539389 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.717,43 | |
| 14423 | 6539389 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3.717,43 |
| 14423 | 6539396 | 3.2.1.30.01.015 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 143,00 | |
| 14423 | 6539396 | | 1.1.5.02.01.015 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 143,00 |
| 14423 | 6539401 | 3.2.1.30.01.009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.551,84 | |
| 14423 | 6539401 | | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2.551,84 |
| 14423 | 6539404 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,68 | |
| 14423 | 6539404 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 15,68 |
| 14423 | 6539405 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,73 | |
| 14423 | 6539405 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,73 |
| 14423 | 6539406 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 423,75 | |
| 14423 | 6539406 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 423,75 |
| 14423 | 6539407 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,95 | |
| 14423 | 6539407 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 10,95 |
| 14423 | 6539408 | 3.2.1.30.01.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.595,50 | |
| 14423 | 6539408 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3.595,50 |
| 14423 | 6539409 | 1.1.5.02.01.003 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 161,44 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539409 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 161,44 |
| 14423 | 6539410 | 1.1.5.02.01.009 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 290,00 | |
| 14423 | 6539410 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 290,00 |
| 14423 | 6539411 | 3.2.1.30.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,19 | |
| 14423 | 6539411 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,19 |
| 14423 | 6539423 | 1.1.5.02.01.015 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 150,00 | |
| 14423 | 6539423 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 150,00 |
| 14423 | 6539425 | 1.1.2.02.13.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 150,00 | |
| 14423 | 6539425 | | 1.1.5.02.01.015 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 150,00 |
| 14423 | 6539428 | 3.2.1.30.01.034 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 92,50 | |
| 14423 | 6539428 | | 1.1.5.02.01.034 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 92,50 |
| 14423 | 6539435 | 3.2.1.30.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 68.259,51 | |
| 14423 | 6539435 | | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 68.259,51 |
| 14423 | 6539436 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 59,65 | |
| 14423 | 6539436 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 59,65 |
| 14423 | 6539437 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 635,36 | |
| 14423 | 6539437 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 635,36 |
| 14423 | 6539438 | 1.1.2.02.13.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13,92 | |
| 14423 | 6539438 | | 1.1.5.02.01.004 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 13,92 |
| 14423 | 6539439 | 1.1.5.02.01.004 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 495,69 | |
| 14423 | 6539439 | | 3.2.1.30.01.004 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 495,69 |
| 14423 | 6539440 | 1.1.5.02.01.004 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 33,87 | |
| 14423 | 6539440 | | 3.2.1.30.01.004 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 33,87 |
| 14423 | 6539444 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5.345,54 | |
| 14423 | 6539444 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5.345,54 |
| 14423 | 6539445 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,15 | |
| 14423 | 6539445 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 12,15 |
| 14423 | 6539446 | 1.1.5.02.01.004 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 104,00 | |
| 14423 | 6539446 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 104,00 |
| 14423 | 6539447 | 1.1.2.02.13.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 104,00 | |
| 14423 | 6539447 | | 1.1.5.02.01.004 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 104,00 |
| 14423 | 6539448 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 443,03 | |
| 14423 | 6539448 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 443,03 |
| 14423 | 6539450 | 3.2.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 156,65 | |
| 14423 | 6539450 | | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 156,65 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14423 | 6539453 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 838,53 | | |
| 14423 | 6539453 | | 1.1.5.02.01.013 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 838,53 | |
| 14423 | 6539454 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 441,43 | | |
| 14423 | 6539454 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 441,43 | |
| 14423 | 6539455 | 3.2.1.30.01.006 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 31,50 | | |
| 14423 | 6539455 | | 1.1.5.02.01.006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 31,50 | |
| 14423 | 6539457 | 3.2.1.30.01.005 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 875.071,13 | | |
| 14423 | 6539457 | | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 875.071,13 | |
| 14423 | 6539458 | 1.1.5.02.01.003 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 939,87 | | |
| 14423 | 6539458 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 939,87 | |
| 14423 | 6539460 | 1.1.5.02.01.004 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,56 | | |
| 14423 | 6539460 | | 3.2.1.30.01.004 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,56 | |
| 14423 | 6539461 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,91 | | |
| 14423 | 6539461 | | 1.1.5.02.01.004 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 18,91 | |
| 14423 | 6539462 | 1.1.5.02.01.004 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.772,76 | | |
| 14423 | 6539462 | | 3.2.1.30.01.004 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3.772,76 | |
| 14423 | 6539463 | 1.1.5.02.01.004 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4.309,25 | | |
| 14423 | 6539463 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4.309,25 | |
| 14423 | 6539464 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 40,11 | | |
| 14423 | 6539464 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 40,11 | |
| 14423 | 6539465 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,93 | | |
| 14423 | 6539465 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,93 | |
| 14423 | 6539466 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.451,08 | | |
| 14423 | 6539466 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.451,08 | |
| 14423 | 6539468 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 418,76 | | |
| 14423 | 6539468 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 418,76 | |
| 14423 | 6539469 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 51.871,68 | | |
| 14423 | 6539469 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 51.871,68 | |
| 14423 | 6539471 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,98 | | |
| 14423 | 6539471 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,98 | |
| 14423 | 6539473 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 40,92 | | |
| 14423 | 6539473 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 40,92 | |
| 14423 | 6539474 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,07 | | |
| 14423 | 6539474 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,07 | |
| 14423 | 6539475 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 41,21 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539475 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 41,21 |
| 14423 | 6539476 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,35 | |
| 14423 | 6539476 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,35 |
| 14423 | 6539477 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,53 | |
| 14423 | 6539477 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,53 |
| 14423 | 6539479 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 548,10 | |
| 14423 | 6539479 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 548,10 |
| 14423 | 6539482 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.636,70 | |
| 14423 | 6539482 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.636,70 |
| 14423 | 6539483 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 25.694,50 | |
| 14423 | 6539483 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 25.694,50 |
| 14423 | 6539484 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.115,52 | |
| 14423 | 6539484 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.115,52 |
| 14423 | 6539485 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 98,04 | |
| 14423 | 6539485 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 98,04 |
| 14423 | 6539486 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 78,88 | |
| 14423 | 6539486 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 78,88 |
| 14423 | 6539487 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 78,13 | |
| 14423 | 6539487 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 78,13 |
| 14423 | 6539488 | 1.1.2.02.13.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 346,35 | |
| 14423 | 6539488 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 346,35 |
| 14423 | 6539489 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 26.322,97 | |
| 14423 | 6539489 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 26.322,97 |
| 14423 | 6539490 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 101,96 | |
| 14423 | 6539490 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 101,96 |
| 14423 | 6539491 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,47 | |
| 14423 | 6539491 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,47 |
| 14423 | 6539492 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 21,72 | |
| 14423 | 6539492 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 21,72 |
| 14423 | 6539493 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8.618,84 | |
| 14423 | 6539493 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8.618,84 |
| 14423 | 6539494 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,91 | |
| 14423 | 6539494 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,91 |
| 14423 | 6539495 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,16 | |
| 14423 | 6539495 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,16 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539496 | 1.1.2.02.13.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 63.163,32 | |
| 14423 | 6539496 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 63.163,32 |
| 14423 | 6539497 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 396,79 | |
| 14423 | 6539497 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 396,79 |
| 14423 | 6539498 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 412,81 | |
| 14423 | 6539498 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 412,81 |
| 14423 | 6539499 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 70,62 | |
| 14423 | 6539499 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 70,62 |
| 14423 | 6539500 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 52,94 | |
| 14423 | 6539500 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 52,94 |
| 14423 | 6539501 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 30,70 | |
| 14423 | 6539501 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 30,70 |
| 14423 | 6539502 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 280,86 | |
| 14423 | 6539502 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 280,86 |
| 14423 | 6539503 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 880,02 | |
| 14423 | 6539503 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 880,02 |
| 14423 | 6539504 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,10 | |
| 14423 | 6539504 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 17,10 |
| 14423 | 6539505 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 98,87 | |
| 14423 | 6539505 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 98,87 |
| 14423 | 6539506 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 205,06 | |
| 14423 | 6539506 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 205,06 |
| 14423 | 6539507 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 284,44 | |
| 14423 | 6539507 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 284,44 |
| 14423 | 6539509 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 47,97 | |
| 14423 | 6539509 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 47,97 |
| 14423 | 6539511 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,56 | |
| 14423 | 6539511 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 10,56 |
| 14423 | 6539512 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.100,81 | |
| 14423 | 6539512 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2.100,81 |
| 14423 | 6539513 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5.000,34 | |
| 14423 | 6539513 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5.000,34 |
| 14423 | 6539514 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 55,44 | |
| 14423 | 6539514 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 55,44 |
| 14423 | 6539515 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 243,92 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539515 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 243,92 |
| 14423 | 6539516 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 26,13 | |
| 14423 | 6539516 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 26,13 |
| 14423 | 6539517 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 57,96 | |
| 14423 | 6539517 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 57,96 |
| 14423 | 6539518 | 1.1.2.02.13.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4.434,46 | |
| 14423 | 6539518 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4.434,46 |
| 14423 | 6539519 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4.093,35 | |
| 14423 | 6539519 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4.093,35 |
| 14423 | 6539520 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 333,37 | |
| 14423 | 6539520 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 333,37 |
| 14423 | 6539521 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,83 | |
| 14423 | 6539521 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,83 |
| 14423 | 6539522 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 16,26 | |
| 14423 | 6539522 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 16,26 |
| 14423 | 6539524 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,04 | |
| 14423 | 6539524 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,04 |
| 14423 | 6539525 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,41 | |
| 14423 | 6539525 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,41 |
| 14423 | 6539526 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,74 | |
| 14423 | 6539526 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,74 |
| 14423 | 6539527 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,58 | |
| 14423 | 6539527 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,58 |
| 14423 | 6539528 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.084,79 | |
| 14423 | 6539528 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2.084,79 |
| 14423 | 6539529 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15.635,93 | |
| 14423 | 6539529 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 15.635,93 |
| 14423 | 6539530 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 70,51 | |
| 14423 | 6539530 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 70,51 |
| 14423 | 6539531 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,32 | |
| 14423 | 6539531 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,32 |
| 14423 | 6539532 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,10 | |
| 14423 | 6539532 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 15,10 |
| 14423 | 6539533 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 44,96 | |
| 14423 | 6539533 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 44,96 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539534 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,77 | |
| 14423 | 6539534 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,77 |
| 14423 | 6539535 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 444,79 | |
| 14423 | 6539535 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 444,79 |
| 14423 | 6539536 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,07 | |
| 14423 | 6539536 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 10,07 |
| 14423 | 6539537 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 280,43 | |
| 14423 | 6539537 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 280,43 |
| 14423 | 6539538 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 38,78 | |
| 14423 | 6539538 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 38,78 |
| 14423 | 6539539 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 32,65 | |
| 14423 | 6539539 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 32,65 |
| 14423 | 6539540 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 14,50 | |
| 14423 | 6539540 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 14,50 |
| 14423 | 6539541 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.316,56 | |
| 14423 | 6539541 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.316,56 |
| 14423 | 6539542 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 65,80 | |
| 14423 | 6539542 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 65,80 |
| 14423 | 6539543 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 50,88 | |
| 14423 | 6539543 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 50,88 |
| 14423 | 6539544 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,32 | |
| 14423 | 6539544 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,32 |
| 14423 | 6539545 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,82 | |
| 14423 | 6539545 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,82 |
| 14423 | 6539546 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 50,06 | |
| 14423 | 6539546 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 50,06 |
| 14423 | 6539547 | 1.1.2.02.13.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 372,55 | |
| 14423 | 6539547 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 372,55 |
| 14423 | 6539548 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.066,02 | |
| 14423 | 6539548 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.066,02 |
| 14423 | 6539549 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 39,03 | |
| 14423 | 6539549 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 39,03 |
| 14423 | 6539550 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,52 | |
| 14423 | 6539550 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,52 |
| 14423 | 6539551 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,89 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539551 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,89 |
| 14423 | 6539552 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,02 | |
| 14423 | 6539552 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,02 |
| 14423 | 6539553 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,25 | |
| 14423 | 6539553 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,25 |
| 14423 | 6539554 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 491,28 | |
| 14423 | 6539554 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 491,28 |
| 14423 | 6539555 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.013,28 | |
| 14423 | 6539555 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3.013,28 |
| 14423 | 6539557 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 80,77 | |
| 14423 | 6539557 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 80,77 |
| 14423 | 6539558 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6539558 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6539559 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 537,86 | |
| 14423 | 6539559 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 537,86 |
| 14423 | 6539560 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,18 | |
| 14423 | 6539560 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,18 |
| 14423 | 6539561 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 439,77 | |
| 14423 | 6539561 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 439,77 |
| 14423 | 6539562 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 385,46 | |
| 14423 | 6539562 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 385,46 |
| 14423 | 6539563 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 22,83 | |
| 14423 | 6539563 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 22,83 |
| 14423 | 6539564 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,77 | |
| 14423 | 6539564 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,77 |
| 14423 | 6539565 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,48 | |
| 14423 | 6539565 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,48 |
| 14423 | 6539566 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,35 | |
| 14423 | 6539566 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,35 |
| 14423 | 6539567 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.575,53 | |
| 14423 | 6539567 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2.575,53 |
| 14423 | 6539568 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10.515,53 | |
| 14423 | 6539568 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 10.515,53 |
| 14423 | 6539569 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.002,00 | |
| 14423 | 6539569 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2.002,00 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539571 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 110,83 | |
| 14423 | 6539571 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 110,83 |
| 14423 | 6539572 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,98 | |
| 14423 | 6539572 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,98 |
| 14423 | 6539574 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13.041,99 | |
| 14423 | 6539574 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 13.041,99 |
| 14423 | 6539575 | 1.1.2.02.13.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.589,15 | |
| 14423 | 6539575 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3.589,15 |
| 14423 | 6539576 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.416,79 | |
| 14423 | 6539576 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2.416,79 |
| 14423 | 6539577 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,89 | |
| 14423 | 6539577 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 15,89 |
| 14423 | 6539578 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 71,21 | |
| 14423 | 6539578 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 71,21 |
| 14423 | 6539579 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,18 | |
| 14423 | 6539579 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,18 |
| 14423 | 6539580 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 692,45 | |
| 14423 | 6539580 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 692,45 |
| 14423 | 6539581 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 31,53 | |
| 14423 | 6539581 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 31,53 |
| 14423 | 6539582 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,78 | |
| 14423 | 6539582 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,78 |
| 14423 | 6539583 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,02 | |
| 14423 | 6539583 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,02 |
| 14423 | 6539584 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 498,00 | |
| 14423 | 6539584 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 498,00 |
| 14423 | 6539585 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 39,19 | |
| 14423 | 6539585 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 39,19 |
| 14423 | 6539586 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 118,62 | |
| 14423 | 6539586 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 118,62 |
| 14423 | 6539587 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,58 | |
| 14423 | 6539587 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,58 |
| 14423 | 6539589 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 618,68 | |
| 14423 | 6539589 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 618,68 |
| 14423 | 6539590 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 35,30 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539590 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 35,30 |
| 14423 | 6539591 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 42,74 | |
| 14423 | 6539591 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 42,74 |
| 14423 | 6539592 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,95 | |
| 14423 | 6539592 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,95 |
| 14423 | 6539593 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 818,28 | |
| 14423 | 6539593 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 818,28 |
| 14423 | 6539594 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11.020,00 | |
| 14423 | 6539594 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 11.020,00 |
| 14423 | 6539595 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7.016,04 | |
| 14423 | 6539595 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7.016,04 |
| 14423 | 6539597 | 1.1.2.02.13.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 580,08 | |
| 14423 | 6539597 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 580,08 |
| 14423 | 6539598 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 77,18 | |
| 14423 | 6539598 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 77,18 |
| 14423 | 6539599 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 79,49 | |
| 14423 | 6539599 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 79,49 |
| 14423 | 6539600 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 26.385,56 | |
| 14423 | 6539600 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 26.385,56 |
| 14423 | 6539601 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,16 | |
| 14423 | 6539601 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,16 |
| 14423 | 6539602 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,09 | |
| 14423 | 6539602 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 17,09 |
| 14423 | 6539603 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,52 | |
| 14423 | 6539603 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,52 |
| 14423 | 6539604 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,24 | |
| 14423 | 6539604 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,24 |
| 14423 | 6539605 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,20 | |
| 14423 | 6539605 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,20 |
| 14423 | 6539606 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 889,27 | |
| 14423 | 6539606 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 889,27 |
| 14423 | 6539607 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.091,72 | |
| 14423 | 6539607 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.091,72 |
| 14423 | 6539609 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,79 | |
| 14423 | 6539609 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,79 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539610 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,15 | |
| 14423 | 6539610 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,15 |
| 14423 | 6539611 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6.701,45 | |
| 14423 | 6539611 | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6.701,45 |
| 14423 | 6539612 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 997,42 | |
| 14423 | 6539612 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 997,42 |
| 14423 | 6539613 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 186,60 | |
| 14423 | 6539613 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 186,60 |
| 14423 | 6539614 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,64 | |
| 14423 | 6539614 | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 10,64 |
| 14423 | 6539615 1.1.2.02.13.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,01 | |
| 14423 | 6539615 | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 10,01 |
| 14423 | 6539616 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,04 | |
| 14423 | 6539616 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,04 |
| 14423 | 6539617 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.783,60 | |
| 14423 | 6539617 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.783,60 |
| 14423 | 6539618 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.620,61 | |
| 14423 | 6539618 | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2.620,61 |
| 14423 | 6539619 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,86 | |
| 14423 | 6539619 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,86 |
| 14423 | 6539620 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 122,36 | |
| 14423 | 6539620 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 122,36 |
| 14423 | 6539621 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,19 | |
| 14423 | 6539621 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,19 |
| 14423 | 6539622 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 72,22 | |
| 14423 | 6539622 | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 72,22 |
| 14423 | 6539623 1.1.2.02.13.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 112,67 | |
| 14423 | 6539623 | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 112,67 |
| 14423 | 6539624 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.974,03 | |
| 14423 | 6539624 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.974,03 |
| 14423 | 6539626 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 555,79 | |
| 14423 | 6539626 | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 555,79 |
| 14423 | 6539627 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 191,58 | |
| 14423 | 6539627 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 191,58 |
| 14423 | 6539628 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.146,73 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539628 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2.146,73 |
| 14423 | 6539630 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 23.434,24 | |
| 14423 | 6539630 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 23.434,24 |
| 14423 | 6539631 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,69 | |
| 14423 | 6539631 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,69 |
| 14423 | 6539633 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.025,96 | |
| 14423 | 6539633 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.025,96 |
| 14423 | 6539634 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,61 | |
| 14423 | 6539634 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,61 |
| 14423 | 6539635 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,15 | |
| 14423 | 6539635 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,15 |
| 14423 | 6539636 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 72,76 | |
| 14423 | 6539636 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 72,76 |
| 14423 | 6539637 | 1.1.2.02.13.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 395,41 | |
| 14423 | 6539637 | | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 395,41 |
| 14423 | 6539638 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,18 | |
| 14423 | 6539638 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,18 |
| 14423 | 6539639 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 61,38 | |
| 14423 | 6539639 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 61,38 |
| 14423 | 6539640 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.691,98 | |
| 14423 | 6539640 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3.691,98 |
| 14423 | 6539641 | 1.1.5.02.01.010 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 645,79 | |
| 14423 | 6539641 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 645,79 |
| 14423 | 6539642 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 209,62 | |
| 14423 | 6539642 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 209,62 |
| 14423 | 6539644 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 21.694,85 | |
| 14423 | 6539644 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 21.694,85 |
| 14423 | 6539645 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 101,19 | |
| 14423 | 6539645 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 101,19 |
| 14423 | 6539646 | 3.2.1.30.01.028 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 336,00 | |
| 14423 | 6539646 | | 1.1.5.02.01.028 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 336,00 |
| 14423 | 6539647 | 3.2.1.30.01.020 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 21.150,00 | |
| 14423 | 6539647 | | 1.1.5.02.01.020 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 21.150,00 |
| 14423 | 6539648 | 1.1.2.02.13.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.056,74 | |
| 14423 | 6539648 | | 1.1.5.02.01.007 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.056,74 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539651 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 156,58 | |
| 14423 | 6539651 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 156,58 |
| 14423 | 6539654 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,31 | |
| 14423 | 6539654 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,31 |
| 14423 | 6539655 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 856,56 | |
| 14423 | 6539655 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 856,56 |
| 14423 | 6539656 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.354,29 | |
| 14423 | 6539656 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2.354,29 |
| 14423 | 6539658 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 282,40 | |
| 14423 | 6539658 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 282,40 |
| 14423 | 6539660 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 139,85 | |
| 14423 | 6539660 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 139,85 |
| 14423 | 6539661 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,85 | |
| 14423 | 6539661 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 20,85 |
| 14423 | 6539662 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 979,85 | |
| 14423 | 6539662 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 979,85 |
| 14423 | 6539663 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,67 | |
| 14423 | 6539663 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,67 |
| 14423 | 6539664 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,07 | |
| 14423 | 6539664 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,07 |
| 14423 | 6539665 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,66 | |
| 14423 | 6539665 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,66 |
| 14423 | 6539667 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,99 | |
| 14423 | 6539667 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,99 |
| 14423 | 6539668 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 119,65 | |
| 14423 | 6539668 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 119,65 |
| 14423 | 6539669 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,26 | |
| 14423 | 6539669 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,26 |
| 14423 | 6539670 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4.101,94 | |
| 14423 | 6539670 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4.101,94 |
| 14423 | 6539671 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,00 | |
| 14423 | 6539671 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,00 |
| 14423 | 6539672 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2.772,00 | |
| 14423 | 6539672 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2.772,00 |
| 14423 | 6539673 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 32,36 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539673 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 32,36 |
| 14423 | 6539675 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,71 | |
| 14423 | 6539675 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,71 |
| 14423 | 6539676 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 28,98 | |
| 14423 | 6539676 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 28,98 |
| 14423 | 6539677 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 58,70 | |
| 14423 | 6539677 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 58,70 |
| 14423 | 6539678 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,32 | |
| 14423 | 6539678 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,32 |
| 14423 | 6539679 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 39,84 | |
| 14423 | 6539679 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 39,84 |
| 14423 | 6539680 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 25,22 | |
| 14423 | 6539680 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 25,22 |
| 14423 | 6539681 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 39,37 | |
| 14423 | 6539681 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 39,37 |
| 14423 | 6539683 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,35 | |
| 14423 | 6539683 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,35 |
| 14423 | 6539684 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,92 | |
| 14423 | 6539684 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,92 |
| 14423 | 6539685 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,82 | |
| 14423 | 6539685 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,82 |
| 14423 | 6539686 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,03 | |
| 14423 | 6539686 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,03 |
| 14423 | 6539687 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,87 | |
| 14423 | 6539687 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,87 |
| 14423 | 6539688 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,76 | |
| 14423 | 6539688 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,76 |
| 14423 | 6539689 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,04 | |
| 14423 | 6539689 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,04 |
| 14423 | 6539690 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,50 | |
| 14423 | 6539690 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,50 |
| 14423 | 6539691 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 273,24 | |
| 14423 | 6539691 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 273,24 |
| 14423 | 6539692 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 54,65 | |
| 14423 | 6539692 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 54,65 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539693 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 368,46 | |
| 14423 | 6539693 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 368,46 |
| 14423 | 6539694 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 170,23 | |
| 14423 | 6539694 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 170,23 |
| 14423 | 6539695 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 47,87 | |
| 14423 | 6539695 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 47,87 |
| 14423 | 6539696 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,16 | |
| 14423 | 6539696 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,16 |
| 14423 | 6539697 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,01 | |
| 14423 | 6539697 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,01 |
| 14423 | 6539699 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,21 | |
| 14423 | 6539699 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,21 |
| 14423 | 6539700 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,62 | |
| 14423 | 6539700 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 20,62 |
| 14423 | 6539701 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 198,38 | |
| 14423 | 6539701 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 198,38 |
| 14423 | 6539703 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,49 | |
| 14423 | 6539703 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,49 |
| 14423 | 6539704 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,41 | |
| 14423 | 6539704 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,41 |
| 14423 | 6539706 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 172,58 | |
| 14423 | 6539706 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 172,58 |
| 14423 | 6539709 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,36 | |
| 14423 | 6539709 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,36 |
| 14423 | 6539710 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,41 | |
| 14423 | 6539710 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,41 |
| 14423 | 6539711 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,66 | |
| 14423 | 6539711 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 20,66 |
| 14423 | 6539712 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,92 | |
| 14423 | 6539712 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,92 |
| 14423 | 6539713 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,59 | |
| 14423 | 6539713 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,59 |
| 14423 | 6539714 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 115,10 | |
| 14423 | 6539714 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 115,10 |
| 14423 | 6539716 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 16,11 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539716 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 16,11 |
| 14423 | 6539717 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 42,64 | |
| 14423 | 6539717 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 42,64 |
| 14423 | 6539718 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 26,27 | |
| 14423 | 6539718 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 26,27 |
| 14423 | 6539719 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 172,76 | |
| 14423 | 6539719 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 172,76 |
| 14423 | 6539720 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 284,44 | |
| 14423 | 6539720 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 284,44 |
| 14423 | 6539721 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,93 | |
| 14423 | 6539721 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 17,93 |
| 14423 | 6539722 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,61 | |
| 14423 | 6539722 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,61 |
| 14423 | 6539723 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,41 | |
| 14423 | 6539723 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,41 |
| 14423 | 6539724 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 587,69 | |
| 14423 | 6539724 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 587,69 |
| 14423 | 6539726 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,23 | |
| 14423 | 6539726 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,23 |
| 14423 | 6539727 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,26 | |
| 14423 | 6539727 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,26 |
| 14423 | 6539728 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,14 | |
| 14423 | 6539728 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,14 |
| 14423 | 6539729 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 34,37 | |
| 14423 | 6539729 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 34,37 |
| 14423 | 6539730 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 225,34 | |
| 14423 | 6539730 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 225,34 |
| 14423 | 6539731 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13,42 | |
| 14423 | 6539731 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 13,42 |
| 14423 | 6539732 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,72 | |
| 14423 | 6539732 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,72 |
| 14423 | 6539734 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,14 | |
| 14423 | 6539734 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,14 |
| 14423 | 6539735 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 132,02 | |
| 14423 | 6539735 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 132,02 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539736 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,85 | |
| 14423 | 6539736 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,85 |
| 14423 | 6539738 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,88 | |
| 14423 | 6539738 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,88 |
| 14423 | 6539739 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,69 | |
| 14423 | 6539739 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,69 |
| 14423 | 6539740 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,58 | |
| 14423 | 6539740 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,58 |
| 14423 | 6539741 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 361,58 | |
| 14423 | 6539741 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 361,58 |
| 14423 | 6539742 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 394,46 | |
| 14423 | 6539742 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 394,46 |
| 14423 | 6539743 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 50,54 | |
| 14423 | 6539743 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 50,54 |
| 14423 | 6539744 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 498,46 | |
| 14423 | 6539744 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 498,46 |
| 14423 | 6539745 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 270,42 | |
| 14423 | 6539745 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 270,42 |
| 14423 | 6539746 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,52 | |
| 14423 | 6539746 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,52 |
| 14423 | 6539747 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,75 | |
| 14423 | 6539747 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,75 |
| 14423 | 6539748 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 205,06 | |
| 14423 | 6539748 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 205,06 |
| 14423 | 6539749 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 21,79 | |
| 14423 | 6539749 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 21,79 |
| 14423 | 6539750 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,67 | |
| 14423 | 6539750 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,67 |
| 14423 | 6539751 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 61,98 | |
| 14423 | 6539751 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 61,98 |
| 14423 | 6539752 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,62 | |
| 14423 | 6539752 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,62 |
| 14423 | 6539754 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 508,75 | |
| 14423 | 6539754 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 508,75 |
| 14423 | 6539755 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 37,01 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539755 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 37,01 |
| 14423 | 6539756 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 126,97 | |
| 14423 | 6539756 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 126,97 |
| 14423 | 6539757 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 59,03 | |
| 14423 | 6539757 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 59,03 |
| 14423 | 6539758 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,00 | |
| 14423 | 6539758 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,00 |
| 14423 | 6539759 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.108,78 | |
| 14423 | 6539759 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.108,78 |
| 14423 | 6539760 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 65,74 | |
| 14423 | 6539760 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 65,74 |
| 14423 | 6539761 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 60,48 | |
| 14423 | 6539761 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 60,48 |
| 14423 | 6539762 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 154,62 | |
| 14423 | 6539762 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 154,62 |
| 14423 | 6539763 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 34,26 | |
| 14423 | 6539763 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 34,26 |
| 14423 | 6539764 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,05 | |
| 14423 | 6539764 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,05 |
| 14423 | 6539765 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,19 | |
| 14423 | 6539765 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,19 |
| 14423 | 6539766 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,22 | |
| 14423 | 6539766 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,22 |
| 14423 | 6539767 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,25 | |
| 14423 | 6539767 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,25 |
| 14423 | 6539768 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,45 | |
| 14423 | 6539768 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,45 |
| 14423 | 6539769 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,25 | |
| 14423 | 6539769 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,25 |
| 14423 | 6539770 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,13 | |
| 14423 | 6539770 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,13 |
| 14423 | 6539772 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 56,81 | |
| 14423 | 6539772 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 56,81 |
| 14423 | 6539774 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 23,72 | |
| 14423 | 6539774 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 23,72 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539775 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 49,23 | |
| 14423 | 6539775 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 49,23 |
| 14423 | 6539776 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,61 | |
| 14423 | 6539776 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 17,61 |
| 14423 | 6539777 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 16,67 | |
| 14423 | 6539777 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 16,67 |
| 14423 | 6539779 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 32,40 | |
| 14423 | 6539779 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 32,40 |
| 14423 | 6539780 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 105,02 | |
| 14423 | 6539780 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 105,02 |
| 14423 | 6539782 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 191,87 | |
| 14423 | 6539782 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 191,87 |
| 14423 | 6539783 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,51 | |
| 14423 | 6539783 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 12,51 |
| 14423 | 6539784 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,41 | |
| 14423 | 6539784 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,41 |
| 14423 | 6539785 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 230,11 | |
| 14423 | 6539785 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 230,11 |
| 14423 | 6539786 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 42,88 | |
| 14423 | 6539786 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 42,88 |
| 14423 | 6539787 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,82 | |
| 14423 | 6539787 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,82 |
| 14423 | 6539789 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.240,00 | |
| 14423 | 6539789 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3.240,00 |
| 14423 | 6539791 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,42 | |
| 14423 | 6539791 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,42 |
| 14423 | 6539792 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,83 | |
| 14423 | 6539792 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,83 |
| 14423 | 6539793 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,56 | |
| 14423 | 6539793 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,56 |
| 14423 | 6539794 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,91 | |
| 14423 | 6539794 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,91 |
| 14423 | 6539795 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,50 | |
| 14423 | 6539795 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 24,50 |
| 14423 | 6539796 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,31 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539796 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,31 |
| 14423 | 6539797 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,04 | |
| 14423 | 6539797 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,04 |
| 14423 | 6539798 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,16 | |
| 14423 | 6539798 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,16 |
| 14423 | 6539799 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,85 | |
| 14423 | 6539799 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,85 |
| 14423 | 6539800 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,86 | |
| 14423 | 6539800 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 15,86 |
| 14423 | 6539801 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,78 | |
| 14423 | 6539801 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,78 |
| 14423 | 6539802 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,29 | |
| 14423 | 6539802 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,29 |
| 14423 | 6539803 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 83,37 | |
| 14423 | 6539803 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 83,37 |
| 14423 | 6539805 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 433,63 | |
| 14423 | 6539805 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 433,63 |
| 14423 | 6539806 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,74 | |
| 14423 | 6539806 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,74 |
| 14423 | 6539807 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 822,20 | |
| 14423 | 6539807 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 822,20 |
| 14423 | 6539808 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 711,16 | |
| 14423 | 6539808 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 711,16 |
| 14423 | 6539809 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 51,81 | |
| 14423 | 6539809 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 51,81 |
| 14423 | 6539810 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,91 | |
| 14423 | 6539810 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,91 |
| 14423 | 6539811 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 50,06 | |
| 14423 | 6539811 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 50,06 |
| 14423 | 6539812 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,42 | |
| 14423 | 6539812 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 15,42 |
| 14423 | 6539813 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.769,00 | |
| 14423 | 6539813 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.769,00 |
| 14423 | 6539814 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,27 | |
| 14423 | 6539814 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,27 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539815 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 53,28 | |
| 14423 | 6539815 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 53,28 |
| 14423 | 6539816 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,91 | |
| 14423 | 6539816 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,91 |
| 14423 | 6539817 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 175,40 | |
| 14423 | 6539817 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 175,40 |
| 14423 | 6539819 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 129,68 | |
| 14423 | 6539819 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 129,68 |
| 14423 | 6539820 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,70 | |
| 14423 | 6539820 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,70 |
| 14423 | 6539821 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,61 | |
| 14423 | 6539821 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 11,61 |
| 14423 | 6539822 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 21,42 | |
| 14423 | 6539822 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 21,42 |
| 14423 | 6539823 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,22 | |
| 14423 | 6539823 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,22 |
| 14423 | 6539825 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 44,00 | |
| 14423 | 6539825 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 44,00 |
| 14423 | 6539826 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,46 | |
| 14423 | 6539826 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,46 |
| 14423 | 6539829 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 448,68 | |
| 14423 | 6539829 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 448,68 |
| 14423 | 6539830 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,30 | |
| 14423 | 6539830 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,30 |
| 14423 | 6539831 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,11 | |
| 14423 | 6539831 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,11 |
| 14423 | 6539832 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 651,75 | |
| 14423 | 6539832 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 651,75 |
| 14423 | 6539834 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,11 | |
| 14423 | 6539834 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,11 |
| 14423 | 6539835 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 22,35 | |
| 14423 | 6539835 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 22,35 |
| 14423 | 6539837 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,11 | |
| 14423 | 6539837 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,11 |
| 14423 | 6539838 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.235,30 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539838 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.235,30 |
| 14423 | 6539839 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 160,68 | |
| 14423 | 6539839 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 160,68 |
| 14423 | 6539841 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,79 | |
| 14423 | 6539841 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 17,79 |
| 14423 | 6539842 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,68 | |
| 14423 | 6539842 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,68 |
| 14423 | 6539843 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,67 | |
| 14423 | 6539843 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,67 |
| 14423 | 6539844 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,49 | |
| 14423 | 6539844 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,49 |
| 14423 | 6539845 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,38 | |
| 14423 | 6539845 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,38 |
| 14423 | 6539846 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 29,07 | |
| 14423 | 6539846 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 29,07 |
| 14423 | 6539848 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,42 | |
| 14423 | 6539848 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,42 |
| 14423 | 6539849 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 126,18 | |
| 14423 | 6539849 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 126,18 |
| 14423 | 6539850 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 72,23 | |
| 14423 | 6539850 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 72,23 |
| 14423 | 6539852 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,78 | |
| 14423 | 6539852 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,78 |
| 14423 | 6539853 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 73,27 | |
| 14423 | 6539853 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 73,27 |
| 14423 | 6539855 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 70,82 | |
| 14423 | 6539855 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 70,82 |
| 14423 | 6539856 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6539856 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6539857 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 120,44 | |
| 14423 | 6539857 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 120,44 |
| 14423 | 6539858 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 224,06 | |
| 14423 | 6539858 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 224,06 |
| 14423 | 6539859 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3.315,36 | |
| 14423 | 6539859 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3.315,36 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539860 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 178,67 | |
| 14423 | 6539860 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 178,67 |
| 14423 | 6539861 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,63 | |
| 14423 | 6539861 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,63 |
| 14423 | 6539862 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,06 | |
| 14423 | 6539862 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,06 |
| 14423 | 6539863 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,11 | |
| 14423 | 6539863 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 17,11 |
| 14423 | 6539864 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,30 | |
| 14423 | 6539864 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,30 |
| 14423 | 6539865 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 501,20 | |
| 14423 | 6539865 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 501,20 |
| 14423 | 6539866 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 78,61 | |
| 14423 | 6539866 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 78,61 |
| 14423 | 6539867 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 271,24 | |
| 14423 | 6539867 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 271,24 |
| 14423 | 6539868 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 205,69 | |
| 14423 | 6539868 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 205,69 |
| 14423 | 6539869 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,58 | |
| 14423 | 6539869 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,58 |
| 14423 | 6539870 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,29 | |
| 14423 | 6539870 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,29 |
| 14423 | 6539871 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,09 | |
| 14423 | 6539871 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 |
| 14423 | 6539872 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,81 | |
| 14423 | 6539872 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,81 |
| 14423 | 6539874 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 42,83 | |
| 14423 | 6539874 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 42,83 |
| 14423 | 6539875 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 461,08 | |
| 14423 | 6539875 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 461,08 |
| 14423 | 6539877 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 23,34 | |
| 14423 | 6539877 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 23,34 |
| 14423 | 6539878 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 21,72 | |
| 14423 | 6539878 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 21,72 |
| 14423 | 6539879 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 633,34 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539879 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 633,34 |
| 14423 | 6539880 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,33 | |
| 14423 | 6539880 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,33 |
| 14423 | 6539882 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,99 | |
| 14423 | 6539882 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 10,99 |
| 14423 | 6539883 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,23 | |
| 14423 | 6539883 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,23 |
| 14423 | 6539884 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,56 | |
| 14423 | 6539884 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,56 |
| 14423 | 6539885 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 235,32 | |
| 14423 | 6539885 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 235,32 |
| 14423 | 6539886 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1.125,27 | |
| 14423 | 6539886 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1.125,27 |
| 14423 | 6539887 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 776,05 | |
| 14423 | 6539887 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 776,05 |
| 14423 | 6539889 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,21 | |
| 14423 | 6539889 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,21 |
| 14423 | 6539890 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,13 | |
| 14423 | 6539890 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,13 |
| 14423 | 6539892 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,91 | |
| 14423 | 6539892 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,91 |
| 14423 | 6539893 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 38,99 | |
| 14423 | 6539893 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 38,99 |
| 14423 | 6539895 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,38 | |
| 14423 | 6539895 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,38 |
| 14423 | 6539896 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,63 | |
| 14423 | 6539896 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,63 |
| 14423 | 6539897 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 39,35 | |
| 14423 | 6539897 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 39,35 |
| 14423 | 6539901 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,71 | |
| 14423 | 6539901 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,71 |
| 14423 | 6539903 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,23 | |
| 14423 | 6539903 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,23 |
| 14423 | 6539904 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6539904 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539906 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,59 | |
| 14423 | 6539906 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 18,59 |
| 14423 | 6539908 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,53 | |
| 14423 | 6539908 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 10,53 |
| 14423 | 6539909 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 74,51 | |
| 14423 | 6539909 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 74,51 |
| 14423 | 6539910 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,85 | |
| 14423 | 6539910 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,85 |
| 14423 | 6539911 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,90 | |
| 14423 | 6539911 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,90 |
| 14423 | 6539912 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,31 | |
| 14423 | 6539912 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,31 |
| 14423 | 6539914 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,53 | |
| 14423 | 6539914 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,53 |
| 14423 | 6539915 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 47,54 | |
| 14423 | 6539915 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 47,54 |
| 14423 | 6539916 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 28,93 | |
| 14423 | 6539916 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 28,93 |
| 14423 | 6539917 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,12 | |
| 14423 | 6539917 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,12 |
| 14423 | 6539918 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,77 | |
| 14423 | 6539918 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,77 |
| 14423 | 6539920 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,44 | |
| 14423 | 6539920 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,44 |
| 14423 | 6539921 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,45 | |
| 14423 | 6539921 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,45 |
| 14423 | 6539922 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,03 | |
| 14423 | 6539922 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,03 |
| 14423 | 6539923 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,62 | |
| 14423 | 6539923 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,62 |
| 14423 | 6539924 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6539924 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6539925 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,62 | |
| 14423 | 6539925 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 11,62 |
| 14423 | 6539926 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,60 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539926 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 15,60 |
| 14423 | 6539927 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,77 | |
| 14423 | 6539927 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,77 |
| 14423 | 6539928 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,10 | |
| 14423 | 6539928 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,10 |
| 14423 | 6539929 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,69 | |
| 14423 | 6539929 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,69 |
| 14423 | 6539930 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,01 | |
| 14423 | 6539930 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,01 |
| 14423 | 6539932 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 64,57 | |
| 14423 | 6539932 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 64,57 |
| 14423 | 6539933 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,74 | |
| 14423 | 6539933 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,74 |
| 14423 | 6539934 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,62 | |
| 14423 | 6539934 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,62 |
| 14423 | 6539935 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 42,09 | |
| 14423 | 6539935 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 42,09 |
| 14423 | 6539937 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,60 | |
| 14423 | 6539937 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 11,60 |
| 14423 | 6539938 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13,66 | |
| 14423 | 6539938 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 13,66 |
| 14423 | 6539939 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,87 | |
| 14423 | 6539939 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,87 |
| 14423 | 6539941 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6539941 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6539942 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 21,21 | |
| 14423 | 6539942 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 21,21 |
| 14423 | 6539943 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 45,49 | |
| 14423 | 6539943 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 45,49 |
| 14423 | 6539945 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,86 | |
| 14423 | 6539945 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,86 |
| 14423 | 6539946 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,69 | |
| 14423 | 6539946 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,69 |
| 14423 | 6539947 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 517,14 | |
| 14423 | 6539947 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 517,14 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539948 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 25,00 | |
| 14423 | 6539948 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 25,00 |
| 14423 | 6539949 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,60 | |
| 14423 | 6539949 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,60 |
| 14423 | 6539950 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,73 | |
| 14423 | 6539950 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,73 |
| 14423 | 6539951 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,03 | |
| 14423 | 6539951 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,03 |
| 14423 | 6539952 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,56 | |
| 14423 | 6539952 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,56 |
| 14423 | 6539954 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,78 | |
| 14423 | 6539954 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,78 |
| 14423 | 6539955 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,32 | |
| 14423 | 6539955 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,32 |
| 14423 | 6539957 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,50 | |
| 14423 | 6539957 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,50 |
| 14423 | 6539958 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 35,86 | |
| 14423 | 6539958 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 35,86 |
| 14423 | 6539961 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,34 | |
| 14423 | 6539961 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,34 |
| 14423 | 6539962 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,37 | |
| 14423 | 6539962 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,37 |
| 14423 | 6539963 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,56 | |
| 14423 | 6539963 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,56 |
| 14423 | 6539964 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,57 | |
| 14423 | 6539964 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,57 |
| 14423 | 6539965 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 22,00 | |
| 14423 | 6539965 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 22,00 |
| 14423 | 6539966 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 67,89 | |
| 14423 | 6539966 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 67,89 |
| 14423 | 6539967 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,83 | |
| 14423 | 6539967 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,83 |
| 14423 | 6539972 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 64,35 | |
| 14423 | 6539972 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 64,35 |
| 14423 | 6539975 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,90 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539975 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,90 |
| 14423 | 6539978 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,76 | |
| 14423 | 6539978 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,76 |
| 14423 | 6539980 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 32,38 | |
| 14423 | 6539980 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 32,38 |
| 14423 | 6539981 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,07 | |
| 14423 | 6539981 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,07 |
| 14423 | 6539982 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,28 | |
| 14423 | 6539982 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 17,28 |
| 14423 | 6539984 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,88 | |
| 14423 | 6539984 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 24,88 |
| 14423 | 6539985 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,05 | |
| 14423 | 6539985 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,05 |
| 14423 | 6539986 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,71 | |
| 14423 | 6539986 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,71 |
| 14423 | 6539987 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,00 | |
| 14423 | 6539987 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,00 |
| 14423 | 6539988 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,08 | |
| 14423 | 6539988 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,08 |
| 14423 | 6539989 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,80 | |
| 14423 | 6539989 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,80 |
| 14423 | 6539990 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 21,64 | |
| 14423 | 6539990 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 21,64 |
| 14423 | 6539991 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 14,86 | |
| 14423 | 6539991 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 14,86 |
| 14423 | 6539992 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,11 | |
| 14423 | 6539992 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 12,11 |
| 14423 | 6539993 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,21 | |
| 14423 | 6539993 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,21 |
| 14423 | 6539994 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,89 | |
| 14423 | 6539994 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,89 |
| 14423 | 6539995 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,31 | |
| 14423 | 6539995 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 12,31 |
| 14423 | 6539996 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,69 | |
| 14423 | 6539996 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,69 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6539998 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,67 | |
| 14423 | 6539998 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,67 |
| 14423 | 6539999 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,54 | |
| 14423 | 6539999 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,54 |
| 14423 | 6540000 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,09 | |
| 14423 | 6540000 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 |
| 14423 | 6540001 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,75 | |
| 14423 | 6540001 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,75 |
| 14423 | 6540002 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,71 | |
| 14423 | 6540002 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 24,71 |
| 14423 | 6540003 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,75 | |
| 14423 | 6540003 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,75 |
| 14423 | 6540004 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,47 | |
| 14423 | 6540004 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,47 |
| 14423 | 6540005 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 117,75 | |
| 14423 | 6540005 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 117,75 |
| 14423 | 6540008 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,78 | |
| 14423 | 6540008 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,78 |
| 14423 | 6540009 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 64,86 | |
| 14423 | 6540009 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 64,86 |
| 14423 | 6540011 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 56,01 | |
| 14423 | 6540011 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 56,01 |
| 14423 | 6540012 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,82 | |
| 14423 | 6540012 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,82 |
| 14423 | 6540013 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,54 | |
| 14423 | 6540013 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 20,54 |
| 14423 | 6540014 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,62 | |
| 14423 | 6540014 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,62 |
| 14423 | 6540018 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,71 | |
| 14423 | 6540018 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,71 |
| 14423 | 6540019 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,26 | |
| 14423 | 6540019 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,26 |
| 14423 | 6540020 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,17 | |
| 14423 | 6540020 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,17 |
| 14423 | 6540022 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,11 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540022 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,11 |
| 14423 | 6540023 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,75 | |
| 14423 | 6540023 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,75 |
| 14423 | 6540024 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,09 | |
| 14423 | 6540024 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,09 |
| 14423 | 6540025 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,16 | |
| 14423 | 6540025 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,16 |
| 14423 | 6540026 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 149,32 | |
| 14423 | 6540026 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 149,32 |
| 14423 | 6540027 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,78 | |
| 14423 | 6540027 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,78 |
| 14423 | 6540030 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,46 | |
| 14423 | 6540030 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,46 |
| 14423 | 6540031 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 70,03 | |
| 14423 | 6540031 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 70,03 |
| 14423 | 6540033 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,90 | |
| 14423 | 6540033 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,90 |
| 14423 | 6540034 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,62 | |
| 14423 | 6540034 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,62 |
| 14423 | 6540035 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,58 | |
| 14423 | 6540035 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,58 |
| 14423 | 6540036 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,72 | |
| 14423 | 6540036 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 11,72 |
| 14423 | 6540042 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,99 | |
| 14423 | 6540042 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 17,99 |
| 14423 | 6540045 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 51,41 | |
| 14423 | 6540045 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 51,41 |
| 14423 | 6540047 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,76 | |
| 14423 | 6540047 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,76 |
| 14423 | 6540048 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,97 | |
| 14423 | 6540048 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,97 |
| 14423 | 6540050 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 55,71 | |
| 14423 | 6540050 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 55,71 |
| 14423 | 6540053 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 29,64 | |
| 14423 | 6540053 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 29,64 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14423 | 6540054 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,02 | | |
| 14423 | 6540054 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 10,02 | |
| 14423 | 6540055 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,53 | | |
| 14423 | 6540055 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,53 | |
| 14423 | 6540057 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,09 | | |
| 14423 | 6540057 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 11,09 | |
| 14423 | 6540058 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 117,91 | | |
| 14423 | 6540058 | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 117,91 | |
| 14423 | 6540060 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 77,10 | | |
| 14423 | 6540060 | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 77,10 | |
| 14423 | 6540062 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 14,30 | | |
| 14423 | 6540062 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 14,30 | |
| 14423 | 6540066 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,02 | | |
| 14423 | 6540066 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,02 | |
| 14423 | 6540067 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,80 | | |
| 14423 | 6540067 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,80 | |
| 14423 | 6540068 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 19,14 | | |
| 14423 | 6540068 | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 19,14 | |
| 14423 | 6540070 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,40 | | |
| 14423 | 6540070 | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,40 | |
| 14423 | 6540071 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,07 | | |
| 14423 | 6540071 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,07 | |
| 14423 | 6540072 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,15 | | |
| 14423 | 6540072 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,15 | |
| 14423 | 6540073 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 23,23 | | |
| 14423 | 6540073 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 23,23 | |
| 14423 | 6540074 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 27,69 | | |
| 14423 | 6540074 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 27,69 | |
| 14423 | 6540075 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,93 | | |
| 14423 | 6540075 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,93 | |
| 14423 | 6540076 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,81 | | |
| 14423 | 6540076 | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,81 | |
| 14423 | 6540077 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,64 | | |
| 14423 | 6540077 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,64 | |
| 14423 | 6540078 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,42 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540078 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,42 |
| 14423 | 6540079 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,07 | |
| 14423 | 6540079 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,07 |
| 14423 | 6540080 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,18 | |
| 14423 | 6540080 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 24,18 |
| 14423 | 6540082 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,82 | |
| 14423 | 6540082 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,82 |
| 14423 | 6540083 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,03 | |
| 14423 | 6540083 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,03 |
| 14423 | 6540084 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 52,70 | |
| 14423 | 6540084 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 52,70 |
| 14423 | 6540085 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,50 | |
| 14423 | 6540085 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,50 |
| 14423 | 6540088 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,01 | |
| 14423 | 6540088 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,01 |
| 14423 | 6540089 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,34 | |
| 14423 | 6540089 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,34 |
| 14423 | 6540090 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 33,65 | |
| 14423 | 6540090 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 33,65 |
| 14423 | 6540091 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,97 | |
| 14423 | 6540091 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 11,97 |
| 14423 | 6540092 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,73 | |
| 14423 | 6540092 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,73 |
| 14423 | 6540093 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,35 | |
| 14423 | 6540093 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,35 |
| 14423 | 6540095 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,08 | |
| 14423 | 6540095 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 12,08 |
| 14423 | 6540097 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,89 | |
| 14423 | 6540097 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,89 |
| 14423 | 6540098 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,37 | |
| 14423 | 6540098 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,37 |
| 14423 | 6540100 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,77 | |
| 14423 | 6540100 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,77 |
| 14423 | 6540102 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,24 | |
| 14423 | 6540102 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,24 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540103 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,67 | |
| 14423 | 6540103 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,67 |
| 14423 | 6540104 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,57 | |
| 14423 | 6540104 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,57 |
| 14423 | 6540107 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,28 | |
| 14423 | 6540107 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 17,28 |
| 14423 | 6540108 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 56,77 | |
| 14423 | 6540108 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 56,77 |
| 14423 | 6540110 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,83 | |
| 14423 | 6540110 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,83 |
| 14423 | 6540113 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,03 | |
| 14423 | 6540113 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,03 |
| 14423 | 6540114 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,53 | |
| 14423 | 6540114 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,53 |
| 14423 | 6540115 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 23,72 | |
| 14423 | 6540115 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 23,72 |
| 14423 | 6540117 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,94 | |
| 14423 | 6540117 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,94 |
| 14423 | 6540119 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,78 | |
| 14423 | 6540119 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,78 |
| 14423 | 6540121 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 14,64 | |
| 14423 | 6540121 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 14,64 |
| 14423 | 6540124 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,27 | |
| 14423 | 6540124 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,27 |
| 14423 | 6540125 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,97 | |
| 14423 | 6540125 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 18,97 |
| 14423 | 6540127 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | |
| 14423 | 6540127 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 |
| 14423 | 6540128 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 70,18 | |
| 14423 | 6540128 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 70,18 |
| 14423 | 6540129 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,78 | |
| 14423 | 6540129 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,78 |
| 14423 | 6540130 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,25 | |
| 14423 | 6540130 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,25 |
| 14423 | 6540132 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 56,53 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540132 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 56,53 |
| 14423 | 6540133 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,49 | |
| 14423 | 6540133 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,49 |
| 14423 | 6540135 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 77,49 | |
| 14423 | 6540135 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 77,49 |
| 14423 | 6540136 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,21 | |
| 14423 | 6540136 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,21 |
| 14423 | 6540137 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,07 | |
| 14423 | 6540137 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 11,07 |
| 14423 | 6540138 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,46 | |
| 14423 | 6540138 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,46 |
| 14423 | 6540139 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 16,11 | |
| 14423 | 6540139 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 16,11 |
| 14423 | 6540140 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,40 | |
| 14423 | 6540140 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,40 |
| 14423 | 6540141 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,53 | |
| 14423 | 6540141 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,53 |
| 14423 | 6540142 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,02 | |
| 14423 | 6540142 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,02 |
| 14423 | 6540143 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,05 | |
| 14423 | 6540143 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,05 |
| 14423 | 6540146 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,82 | |
| 14423 | 6540146 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,82 |
| 14423 | 6540147 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,61 | |
| 14423 | 6540147 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,61 |
| 14423 | 6540148 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6540148 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6540149 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,39 | |
| 14423 | 6540149 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 12,39 |
| 14423 | 6540153 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,88 | |
| 14423 | 6540153 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,88 |
| 14423 | 6540154 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,34 | |
| 14423 | 6540154 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,34 |
| 14423 | 6540155 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,18 | |
| 14423 | 6540155 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 11,18 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14423 | 6540156 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,86 | | |
| 14423 | 6540156 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 11,86 | |
| 14423 | 6540159 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,63 | | |
| 14423 | 6540159 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,63 | |
| 14423 | 6540161 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,08 | | |
| 14423 | 6540161 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,08 | |
| 14423 | 6540162 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,12 | | |
| 14423 | 6540162 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,12 | |
| 14423 | 6540163 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,62 | | |
| 14423 | 6540163 | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,62 | |
| 14423 | 6540167 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,74 | | |
| 14423 | 6540167 | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,74 | |
| 14423 | 6540168 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,23 | | |
| 14423 | 6540168 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,23 | |
| 14423 | 6540169 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 42,61 | | |
| 14423 | 6540169 | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 42,61 | |
| 14423 | 6540170 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,26 | | |
| 14423 | 6540170 | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,26 | |
| 14423 | 6540171 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,75 | | |
| 14423 | 6540171 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,75 | |
| 14423 | 6540172 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,36 | | |
| 14423 | 6540172 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,36 | |
| 14423 | 6540173 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 385,50 | | |
| 14423 | 6540173 | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 385,50 | |
| 14423 | 6540174 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,83 | | |
| 14423 | 6540174 | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,83 | |
| 14423 | 6540175 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,19 | | |
| 14423 | 6540175 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,19 | |
| 14423 | 6540179 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | | |
| 14423 | 6540179 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 | |
| 14423 | 6540182 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 166,15 | | |
| 14423 | 6540182 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 166,15 | |
| 14423 | 6540183 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,95 | | |
| 14423 | 6540183 | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,95 | |
| 14423 | 6540184 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,98 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540184 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 15,98 |
| 14423 | 6540185 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 14,05 | |
| 14423 | 6540185 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 14,05 |
| 14423 | 6540187 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,34 | |
| 14423 | 6540187 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,34 |
| 14423 | 6540189 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6540189 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6540190 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,82 | |
| 14423 | 6540190 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 20,82 |
| 14423 | 6540191 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 38,56 | |
| 14423 | 6540191 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 38,56 |
| 14423 | 6540192 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,36 | |
| 14423 | 6540192 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,36 |
| 14423 | 6540193 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,02 | |
| 14423 | 6540193 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,02 |
| 14423 | 6540194 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,19 | |
| 14423 | 6540194 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,19 |
| 14423 | 6540195 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,49 | |
| 14423 | 6540195 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,49 |
| 14423 | 6540196 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 39,04 | |
| 14423 | 6540196 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 39,04 |
| 14423 | 6540199 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 14,35 | |
| 14423 | 6540199 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 14,35 |
| 14423 | 6540202 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,92 | |
| 14423 | 6540202 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,92 |
| 14423 | 6540204 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,46 | |
| 14423 | 6540204 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,46 |
| 14423 | 6540205 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,10 | |
| 14423 | 6540205 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,10 |
| 14423 | 6540208 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,45 | |
| 14423 | 6540208 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,45 |
| 14423 | 6540209 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 34,50 | |
| 14423 | 6540209 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 34,50 |
| 14423 | 6540210 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,11 | |
| 14423 | 6540210 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,11 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540213 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,14 | |
| 14423 | 6540213 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,14 |
| 14423 | 6540214 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,14 | |
| 14423 | 6540214 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,14 |
| 14423 | 6540215 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,09 | |
| 14423 | 6540215 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 |
| 14423 | 6540216 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 103,68 | |
| 14423 | 6540216 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 103,68 |
| 14423 | 6540217 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,25 | |
| 14423 | 6540217 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,25 |
| 14423 | 6540219 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 98,70 | |
| 14423 | 6540219 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 98,70 |
| 14423 | 6540221 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,35 | |
| 14423 | 6540221 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,35 |
| 14423 | 6540223 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6540223 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6540224 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,88 | |
| 14423 | 6540224 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,88 |
| 14423 | 6540225 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,26 | |
| 14423 | 6540225 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,26 |
| 14423 | 6540226 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6540226 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6540228 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,05 | |
| 14423 | 6540228 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,05 |
| 14423 | 6540229 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,71 | |
| 14423 | 6540229 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,71 |
| 14423 | 6540230 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,84 | |
| 14423 | 6540230 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,84 |
| 14423 | 6540231 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,65 | |
| 14423 | 6540231 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,65 |
| 14423 | 6540232 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,06 | |
| 14423 | 6540232 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,06 |
| 14423 | 6540233 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,05 | |
| 14423 | 6540233 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,05 |
| 14423 | 6540234 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,89 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540234 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,89 |
| 14423 | 6540238 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,20 | |
| 14423 | 6540238 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 10,20 |
| 14423 | 6540240 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,00 | |
| 14423 | 6540240 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 10,00 |
| 14423 | 6540242 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 783,79 | |
| 14423 | 6540242 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 783,79 |
| 14423 | 6540244 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 35,08 | |
| 14423 | 6540244 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 35,08 |
| 14423 | 6540246 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,61 | |
| 14423 | 6540246 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 10,61 |
| 14423 | 6540247 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 27,80 | |
| 14423 | 6540247 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 27,80 |
| 14423 | 6540248 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 302,31 | |
| 14423 | 6540248 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 302,31 |
| 14423 | 6540249 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,56 | |
| 14423 | 6540249 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,56 |
| 14423 | 6540250 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,50 | |
| 14423 | 6540250 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,50 |
| 14423 | 6540251 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 31,51 | |
| 14423 | 6540251 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 31,51 |
| 14423 | 6540252 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,59 | |
| 14423 | 6540252 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,59 |
| 14423 | 6540253 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,43 | |
| 14423 | 6540253 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,43 |
| 14423 | 6540254 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,50 | |
| 14423 | 6540254 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,50 |
| 14423 | 6540256 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,59 | |
| 14423 | 6540256 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,59 |
| 14423 | 6540258 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 333,64 | |
| 14423 | 6540258 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 333,64 |
| 14423 | 6540259 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 113,62 | |
| 14423 | 6540259 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 113,62 |
| 14423 | 6540260 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,82 | |
| 14423 | 6540260 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 15,82 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540261 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,36 | |
| 14423 | 6540261 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,36 |
| 14423 | 6540263 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,15 | |
| 14423 | 6540263 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 11,15 |
| 14423 | 6540264 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,60 | |
| 14423 | 6540264 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,60 |
| 14423 | 6540265 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,71 | |
| 14423 | 6540265 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,71 |
| 14423 | 6540267 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 30,15 | |
| 14423 | 6540267 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 30,15 |
| 14423 | 6540268 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,36 | |
| 14423 | 6540268 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,36 |
| 14423 | 6540269 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,65 | |
| 14423 | 6540269 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,65 |
| 14423 | 6540270 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,66 | |
| 14423 | 6540270 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,66 |
| 14423 | 6540271 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,54 | |
| 14423 | 6540271 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,54 |
| 14423 | 6540273 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,36 | |
| 14423 | 6540273 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,36 |
| 14423 | 6540274 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 104,56 | |
| 14423 | 6540274 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 104,56 |
| 14423 | 6540276 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,14 | |
| 14423 | 6540276 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,14 |
| 14423 | 6540277 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 26,87 | |
| 14423 | 6540277 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 26,87 |
| 14423 | 6540278 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,74 | |
| 14423 | 6540278 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,74 |
| 14423 | 6540281 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13,58 | |
| 14423 | 6540281 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 13,58 |
| 14423 | 6540282 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,41 | |
| 14423 | 6540282 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,41 |
| 14423 | 6540284 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 55,71 | |
| 14423 | 6540284 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 55,71 |
| 14423 | 6540285 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,67 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540285 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,67 |
| 14423 | 6540286 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 95,70 | |
| 14423 | 6540286 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 95,70 |
| 14423 | 6540288 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 23,77 | |
| 14423 | 6540288 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 23,77 |
| 14423 | 6540289 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13,10 | |
| 14423 | 6540289 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 13,10 |
| 14423 | 6540290 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,53 | |
| 14423 | 6540290 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,53 |
| 14423 | 6540291 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,97 | |
| 14423 | 6540291 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 18,97 |
| 14423 | 6540292 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,83 | |
| 14423 | 6540292 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,83 |
| 14423 | 6540293 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,68 | |
| 14423 | 6540293 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,68 |
| 14423 | 6540294 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,18 | |
| 14423 | 6540294 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,18 |
| 14423 | 6540295 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6540295 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6540296 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 71,17 | |
| 14423 | 6540296 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 71,17 |
| 14423 | 6540297 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 60,45 | |
| 14423 | 6540297 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 60,45 |
| 14423 | 6540298 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,69 | |
| 14423 | 6540298 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 18,69 |
| 14423 | 6540299 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,24 | |
| 14423 | 6540299 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,24 |
| 14423 | 6540300 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,67 | |
| 14423 | 6540300 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,67 |
| 14423 | 6540301 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,20 | |
| 14423 | 6540301 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,20 |
| 14423 | 6540302 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,66 | |
| 14423 | 6540302 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,66 |
| 14423 | 6540303 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,71 | |
| 14423 | 6540303 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,71 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540304 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,23 | |
| 14423 | 6540304 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,23 |
| 14423 | 6540305 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,17 | |
| 14423 | 6540305 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,17 |
| 14423 | 6540307 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,79 | |
| 14423 | 6540307 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,79 |
| 14423 | 6540308 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,25 | |
| 14423 | 6540308 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,25 |
| 14423 | 6540309 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 29,40 | |
| 14423 | 6540309 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 29,40 |
| 14423 | 6540310 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,29 | |
| 14423 | 6540310 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,29 |
| 14423 | 6540311 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 62,54 | |
| 14423 | 6540311 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 62,54 |
| 14423 | 6540312 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 27,58 | |
| 14423 | 6540312 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 27,58 |
| 14423 | 6540313 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,51 | |
| 14423 | 6540313 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,51 |
| 14423 | 6540314 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,11 | |
| 14423 | 6540314 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,11 |
| 14423 | 6540315 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,56 | |
| 14423 | 6540315 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,56 |
| 14423 | 6540316 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,24 | |
| 14423 | 6540316 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,24 |
| 14423 | 6540319 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,23 | |
| 14423 | 6540319 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 11,23 |
| 14423 | 6540321 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,13 | |
| 14423 | 6540321 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,13 |
| 14423 | 6540322 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,13 | |
| 14423 | 6540322 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,13 |
| 14423 | 6540324 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,03 | |
| 14423 | 6540324 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,03 |
| 14423 | 6540325 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,42 | |
| 14423 | 6540325 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,42 |
| 14423 | 6540326 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,52 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540326 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,52 |
| 14423 | 6540328 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,03 | |
| 14423 | 6540328 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,03 |
| 14423 | 6540329 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,08 | |
| 14423 | 6540329 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,08 |
| 14423 | 6540330 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,06 | |
| 14423 | 6540330 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,06 |
| 14423 | 6540331 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,21 | |
| 14423 | 6540331 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,21 |
| 14423 | 6540332 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6540332 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6540333 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,09 | |
| 14423 | 6540333 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 |
| 14423 | 6540334 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,16 | |
| 14423 | 6540334 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,16 |
| 14423 | 6540337 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,21 | |
| 14423 | 6540337 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,21 |
| 14423 | 6540338 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,62 | |
| 14423 | 6540338 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,62 |
| 14423 | 6540339 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,47 | |
| 14423 | 6540339 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 17,47 |
| 14423 | 6540341 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | |
| 14423 | 6540341 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 |
| 14423 | 6540342 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,64 | |
| 14423 | 6540342 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,64 |
| 14423 | 6540344 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,79 | |
| 14423 | 6540344 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,79 |
| 14423 | 6540345 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,80 | |
| 14423 | 6540345 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,80 |
| 14423 | 6540346 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,19 | |
| 14423 | 6540346 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,19 |
| 14423 | 6540347 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,44 | |
| 14423 | 6540347 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,44 |
| 14423 | 6540348 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 22,39 | |
| 14423 | 6540348 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 22,39 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540350 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13,30 | |
| 14423 | 6540350 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 13,30 |
| 14423 | 6540351 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,25 | |
| 14423 | 6540351 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,25 |
| 14423 | 6540352 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,24 | |
| 14423 | 6540352 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,24 |
| 14423 | 6540355 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,19 | |
| 14423 | 6540355 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,19 |
| 14423 | 6540356 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,69 | |
| 14423 | 6540356 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 18,69 |
| 14423 | 6540358 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 144,64 | |
| 14423 | 6540358 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 144,64 |
| 14423 | 6540359 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 116,54 | |
| 14423 | 6540359 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 116,54 |
| 14423 | 6540360 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 19,36 | |
| 14423 | 6540360 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 19,36 |
| 14423 | 6540362 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,63 | |
| 14423 | 6540362 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,63 |
| 14423 | 6540363 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,93 | |
| 14423 | 6540363 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,93 |
| 14423 | 6540365 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,93 | |
| 14423 | 6540365 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,93 |
| 14423 | 6540366 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,71 | |
| 14423 | 6540366 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,71 |
| 14423 | 6540367 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,70 | |
| 14423 | 6540367 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,70 |
| 14423 | 6540368 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,50 | |
| 14423 | 6540368 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,50 |
| 14423 | 6540369 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,76 | |
| 14423 | 6540369 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,76 |
| 14423 | 6540370 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,89 | |
| 14423 | 6540370 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,89 |
| 14423 | 6540372 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,68 | |
| 14423 | 6540372 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 11,68 |
| 14423 | 6540373 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,50 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540373 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,50 |
| 14423 | 6540374 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,75 | |
| 14423 | 6540374 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,75 |
| 14423 | 6540375 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,52 | |
| 14423 | 6540375 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 11,52 |
| 14423 | 6540376 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,25 | |
| 14423 | 6540376 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 10,25 |
| 14423 | 6540377 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,00 | |
| 14423 | 6540377 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 12,00 |
| 14423 | 6540378 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,32 | |
| 14423 | 6540378 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,32 |
| 14423 | 6540379 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,34 | |
| 14423 | 6540379 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,34 |
| 14423 | 6540380 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,11 | |
| 14423 | 6540380 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,11 |
| 14423 | 6540381 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 39,59 | |
| 14423 | 6540381 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 39,59 |
| 14423 | 6540382 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 64,57 | |
| 14423 | 6540382 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 64,57 |
| 14423 | 6540383 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 77,48 | |
| 14423 | 6540383 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 77,48 |
| 14423 | 6540384 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 62,13 | |
| 14423 | 6540384 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 62,13 |
| 14423 | 6540385 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,66 | |
| 14423 | 6540385 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,66 |
| 14423 | 6540386 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,74 | |
| 14423 | 6540386 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,74 |
| 14423 | 6540388 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,29 | |
| 14423 | 6540388 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,29 |
| 14423 | 6540390 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,06 | |
| 14423 | 6540390 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,06 |
| 14423 | 6540391 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,55 | |
| 14423 | 6540391 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 20,55 |
| 14423 | 6540392 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,93 | |
| 14423 | 6540392 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,93 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14423 | 6540395 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 28,98 | | |
| 14423 | 6540395 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 28,98 | |
| 14423 | 6540396 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,72 | | |
| 14423 | 6540396 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,72 | |
| 14423 | 6540397 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,59 | | |
| 14423 | 6540397 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 10,59 | |
| 14423 | 6540398 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,42 | | |
| 14423 | 6540398 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,42 | |
| 14423 | 6540399 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,54 | | |
| 14423 | 6540399 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,54 | |
| 14423 | 6540401 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 38,46 | | |
| 14423 | 6540401 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 38,46 | |
| 14423 | 6540402 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 71,58 | | |
| 14423 | 6540402 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 71,58 | |
| 14423 | 6540403 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 61,67 | | |
| 14423 | 6540403 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 61,67 | |
| 14423 | 6540406 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,90 | | |
| 14423 | 6540406 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,90 | |
| 14423 | 6540408 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,34 | | |
| 14423 | 6540408 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 11,34 | |
| 14423 | 6540410 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,44 | | |
| 14423 | 6540410 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,44 | |
| 14423 | 6540411 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,12 | | |
| 14423 | 6540411 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,12 | |
| 14423 | 6540413 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,24 | | |
| 14423 | 6540413 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,24 | |
| 14423 | 6540414 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,57 | | |
| 14423 | 6540414 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,57 | |
| 14423 | 6540415 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,14 | | |
| 14423 | 6540415 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,14 | |
| 14423 | 6540417 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,15 | | |
| 14423 | 6540417 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,15 | |
| 14423 | 6540421 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,26 | | |
| 14423 | 6540421 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,26 | |
| 14423 | 6540423 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,02 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540423 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,02 |
| 14423 | 6540424 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,31 | |
| 14423 | 6540424 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 20,31 |
| 14423 | 6540425 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,26 | |
| 14423 | 6540425 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,26 |
| 14423 | 6540426 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,05 | |
| 14423 | 6540426 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 15,05 |
| 14423 | 6540427 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13,16 | |
| 14423 | 6540427 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 13,16 |
| 14423 | 6540428 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 108,63 | |
| 14423 | 6540428 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 108,63 |
| 14423 | 6540429 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,37 | |
| 14423 | 6540429 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,37 |
| 14423 | 6540431 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,63 | |
| 14423 | 6540431 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,63 |
| 14423 | 6540434 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,16 | |
| 14423 | 6540434 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,16 |
| 14423 | 6540435 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6540435 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6540436 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,54 | |
| 14423 | 6540436 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,54 |
| 14423 | 6540438 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,03 | |
| 14423 | 6540438 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,03 |
| 14423 | 6540440 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,82 | |
| 14423 | 6540440 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,82 |
| 14423 | 6540442 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,77 | |
| 14423 | 6540442 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,77 |
| 14423 | 6540444 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,22 | |
| 14423 | 6540444 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 20,22 |
| 14423 | 6540446 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,62 | |
| 14423 | 6540446 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,62 |
| 14423 | 6540449 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 47,21 | |
| 14423 | 6540449 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 47,21 |
| 14423 | 6540450 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,87 | |
| 14423 | 6540450 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,87 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540451 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,10 | |
| 14423 | 6540451 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,10 |
| 14423 | 6540452 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 52,56 | |
| 14423 | 6540452 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 52,56 |
| 14423 | 6540453 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,54 | |
| 14423 | 6540453 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,54 |
| 14423 | 6540454 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 14,05 | |
| 14423 | 6540454 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 14,05 |
| 14423 | 6540455 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,45 | |
| 14423 | 6540455 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,45 |
| 14423 | 6540459 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,56 | |
| 14423 | 6540459 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,56 |
| 14423 | 6540460 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,70 | |
| 14423 | 6540460 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,70 |
| 14423 | 6540461 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,29 | |
| 14423 | 6540461 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,29 |
| 14423 | 6540462 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,66 | |
| 14423 | 6540462 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,66 |
| 14423 | 6540463 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 33,35 | |
| 14423 | 6540463 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 33,35 |
| 14423 | 6540470 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,00 | |
| 14423 | 6540470 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 10,00 |
| 14423 | 6540475 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,19 | |
| 14423 | 6540475 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,19 |
| 14423 | 6540478 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,82 | |
| 14423 | 6540478 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 15,82 |
| 14423 | 6540479 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 16,53 | |
| 14423 | 6540479 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 16,53 |
| 14423 | 6540480 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,65 | |
| 14423 | 6540480 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,65 |
| 14423 | 6540481 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 33,34 | |
| 14423 | 6540481 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 33,34 |
| 14423 | 6540483 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,17 | |
| 14423 | 6540483 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,17 |
| 14423 | 6540484 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,18 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540484 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 2,18 |
| 14423 | 6540485 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,18 | |
| 14423 | 6540485 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,18 |
| 14423 | 6540486 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 18,78 | |
| 14423 | 6540486 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 18,78 |
| 14423 | 6540488 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,12 | |
| 14423 | 6540488 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,12 |
| 14423 | 6540489 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,50 | |
| 14423 | 6540489 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,50 |
| 14423 | 6540490 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,77 | |
| 14423 | 6540490 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 1,77 |
| 14423 | 6540492 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,06 | |
| 14423 | 6540492 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 1,06 |
| 14423 | 6540495 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 48,63 | |
| 14423 | 6540495 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 48,63 |
| 14423 | 6540499 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 11,96 | |
| 14423 | 6540499 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 11,96 |
| 14423 | 6540500 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 | |
| 14423 | 6540500 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,09 |
| 14423 | 6540501 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,08 | |
| 14423 | 6540501 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 2,08 |
| 14423 | 6540502 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,95 | |
| 14423 | 6540502 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,95 |
| 14423 | 6540509 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,99 | |
| 14423 | 6540509 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,99 |
| 14423 | 6540510 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,50 | |
| 14423 | 6540510 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 9,50 |
| 14423 | 6540511 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,37 | |
| 14423 | 6540511 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 3,37 |
| 14423 | 6540512 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 19,67 | |
| 14423 | 6540512 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 19,67 |
| 14423 | 6540513 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,77 | |
| 14423 | 6540513 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 6,77 |
| 14423 | 6540514 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 23,57 | |
| 14423 | 6540514 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 23,57 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540515 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 41,79 | |
| 14423 | 6540515 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 41,79 |
| 14423 | 6540516 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6540516 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6540519 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,75 | |
| 14423 | 6540519 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,75 |
| 14423 | 6540520 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,64 | |
| 14423 | 6540520 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,64 |
| 14423 | 6540522 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,65 | |
| 14423 | 6540522 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,65 |
| 14423 | 6540524 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 246,78 | |
| 14423 | 6540524 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 246,78 |
| 14423 | 6540525 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13,55 | |
| 14423 | 6540525 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 13,55 |
| 14423 | 6540526 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,25 | |
| 14423 | 6540526 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,25 |
| 14423 | 6540527 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,94 | |
| 14423 | 6540527 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,94 |
| 14423 | 6540530 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,89 | |
| 14423 | 6540530 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,89 |
| 14423 | 6540532 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,09 | |
| 14423 | 6540532 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,09 |
| 14423 | 6540533 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,55 | |
| 14423 | 6540533 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,55 |
| 14423 | 6540535 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,16 | |
| 14423 | 6540535 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,16 |
| 14423 | 6540542 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6540542 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6540544 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,63 | |
| 14423 | 6540544 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,63 |
| 14423 | 6540547 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 23,20 | |
| 14423 | 6540547 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 23,20 |
| 14423 | 6540548 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,78 | |
| 14423 | 6540548 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,78 |
| 14423 | 6540549 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,55 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540549 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,55 |
| 14423 | 6540550 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 25,92 | |
| 14423 | 6540550 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 25,92 |
| 14423 | 6540552 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,75 | |
| 14423 | 6540552 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,75 |
| 14423 | 6540554 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,90 | |
| 14423 | 6540554 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 24,90 |
| 14423 | 6540556 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,18 | |
| 14423 | 6540556 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,18 |
| 14423 | 6540557 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,13 | |
| 14423 | 6540557 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,13 |
| 14423 | 6540559 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,28 | |
| 14423 | 6540559 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,28 |
| 14423 | 6540561 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,16 | |
| 14423 | 6540561 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,16 |
| 14423 | 6540562 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,10 | |
| 14423 | 6540562 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,10 |
| 14423 | 6540564 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,20 | |
| 14423 | 6540564 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,20 |
| 14423 | 6540565 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,45 | |
| 14423 | 6540565 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,45 |
| 14423 | 6540566 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6540566 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6540567 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 30,51 | |
| 14423 | 6540567 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 30,51 |
| 14423 | 6540568 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,68 | |
| 14423 | 6540568 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,68 |
| 14423 | 6540569 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 23,72 | |
| 14423 | 6540569 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 23,72 |
| 14423 | 6540571 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,86 | |
| 14423 | 6540571 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,86 |
| 14423 | 6540572 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,02 | |
| 14423 | 6540572 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,02 |
| 14423 | 6540573 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,69 | |
| 14423 | 6540573 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,69 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540574 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,77 | |
| 14423 | 6540574 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,77 |
| 14423 | 6540575 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 27,98 | |
| 14423 | 6540575 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 27,98 |
| 14423 | 6540576 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,25 | |
| 14423 | 6540576 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,25 |
| 14423 | 6540578 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,93 | |
| 14423 | 6540578 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,93 |
| 14423 | 6540579 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,36 | |
| 14423 | 6540579 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,36 |
| 14423 | 6540580 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 209,12 | |
| 14423 | 6540580 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 209,12 |
| 14423 | 6540582 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 55,71 | |
| 14423 | 6540582 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 55,71 |
| 14423 | 6540584 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 123,57 | |
| 14423 | 6540584 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 123,57 |
| 14423 | 6540585 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 28,74 | |
| 14423 | 6540585 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 28,74 |
| 14423 | 6540586 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,92 | |
| 14423 | 6540586 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,92 |
| 14423 | 6540588 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,84 | |
| 14423 | 6540588 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 18,84 |
| 14423 | 6540589 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,10 | |
| 14423 | 6540589 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,10 |
| 14423 | 6540590 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,93 | |
| 14423 | 6540590 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,93 |
| 14423 | 6540591 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,05 | |
| 14423 | 6540591 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,05 |
| 14423 | 6540592 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,02 | |
| 14423 | 6540592 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,02 |
| 14423 | 6540594 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 25,18 | |
| 14423 | 6540594 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 25,18 |
| 14423 | 6540595 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,06 | |
| 14423 | 6540595 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,06 |
| 14423 | 6540596 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,70 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540596 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,70 |
| 14423 | 6540597 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 54,31 | |
| 14423 | 6540597 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 54,31 |
| 14423 | 6540599 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,13 | |
| 14423 | 6540599 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,13 |
| 14423 | 6540600 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,80 | |
| 14423 | 6540600 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,80 |
| 14423 | 6540601 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,12 | |
| 14423 | 6540601 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,12 |
| 14423 | 6540604 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 250,23 | |
| 14423 | 6540604 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 250,23 |
| 14423 | 6540605 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 90,90 | |
| 14423 | 6540605 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 90,90 |
| 14423 | 6540606 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,14 | |
| 14423 | 6540606 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,14 |
| 14423 | 6540607 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 49,11 | |
| 14423 | 6540607 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 49,11 |
| 14423 | 6540610 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,03 | |
| 14423 | 6540610 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,03 |
| 14423 | 6540611 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,54 | |
| 14423 | 6540611 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 24,54 |
| 14423 | 6540612 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,35 | |
| 14423 | 6540612 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,35 |
| 14423 | 6540613 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13,30 | |
| 14423 | 6540613 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 13,30 |
| 14423 | 6540615 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,13 | |
| 14423 | 6540615 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,13 |
| 14423 | 6540616 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 32,28 | |
| 14423 | 6540616 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 32,28 |
| 14423 | 6540617 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,68 | |
| 14423 | 6540617 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,68 |
| 14423 | 6540618 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,28 | |
| 14423 | 6540618 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 17,28 |
| 14423 | 6540619 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 39,30 | |
| 14423 | 6540619 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 39,30 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540621 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,90 | |
| 14423 | 6540621 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,90 |
| 14423 | 6540622 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 86,26 | |
| 14423 | 6540622 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 86,26 |
| 14423 | 6540623 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,03 | |
| 14423 | 6540623 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,03 |
| 14423 | 6540625 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,08 | |
| 14423 | 6540625 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,08 |
| 14423 | 6540626 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,06 | |
| 14423 | 6540626 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,06 |
| 14423 | 6540627 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 55,38 | |
| 14423 | 6540627 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 55,38 |
| 14423 | 6540628 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 23,03 | |
| 14423 | 6540628 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 23,03 |
| 14423 | 6540629 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,50 | |
| 14423 | 6540629 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,50 |
| 14423 | 6540630 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,63 | |
| 14423 | 6540630 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,63 |
| 14423 | 6540631 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,03 | |
| 14423 | 6540631 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,03 |
| 14423 | 6540632 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,15 | |
| 14423 | 6540632 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,15 |
| 14423 | 6540633 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | |
| 14423 | 6540633 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 |
| 14423 | 6540635 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,73 | |
| 14423 | 6540635 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 20,73 |
| 14423 | 6540637 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,76 | |
| 14423 | 6540637 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,76 |
| 14423 | 6540638 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,17 | |
| 14423 | 6540638 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,17 |
| 14423 | 6540639 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,05 | |
| 14423 | 6540639 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,05 |
| 14423 | 6540640 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,95 | |
| 14423 | 6540640 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,95 |
| 14423 | 6540641 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 97,40 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540641 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 97,40 |
| 14423 | 6540643 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,41 | |
| 14423 | 6540643 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 10,41 |
| 14423 | 6540644 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,38 | |
| 14423 | 6540644 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,38 |
| 14423 | 6540645 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,16 | |
| 14423 | 6540645 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,16 |
| 14423 | 6540646 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,29 | |
| 14423 | 6540646 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,29 |
| 14423 | 6540648 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,67 | |
| 14423 | 6540648 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,67 |
| 14423 | 6540649 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,08 | |
| 14423 | 6540649 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,08 |
| 14423 | 6540650 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,76 | |
| 14423 | 6540650 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,76 |
| 14423 | 6540651 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,05 | |
| 14423 | 6540651 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,05 |
| 14423 | 6540654 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,24 | |
| 14423 | 6540654 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,24 |
| 14423 | 6540655 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,10 | |
| 14423 | 6540655 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,10 |
| 14423 | 6540657 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 16,31 | |
| 14423 | 6540657 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 16,31 |
| 14423 | 6540662 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,41 | |
| 14423 | 6540662 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,41 |
| 14423 | 6540664 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,27 | |
| 14423 | 6540664 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,27 |
| 14423 | 6540665 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 31,72 | |
| 14423 | 6540665 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 31,72 |
| 14423 | 6540666 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,42 | |
| 14423 | 6540666 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,42 |
| 14423 | 6540667 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,29 | |
| 14423 | 6540667 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,29 |
| 14423 | 6540668 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,75 | |
| 14423 | 6540668 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,75 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540669 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6540669 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6540670 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,03 | |
| 14423 | 6540670 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,03 |
| 14423 | 6540672 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,53 | |
| 14423 | 6540672 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,53 |
| 14423 | 6540673 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,96 | |
| 14423 | 6540673 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,96 |
| 14423 | 6540674 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,47 | |
| 14423 | 6540674 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,47 |
| 14423 | 6540675 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,16 | |
| 14423 | 6540675 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,16 |
| 14423 | 6540676 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,73 | |
| 14423 | 6540676 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,73 |
| 14423 | 6540677 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,62 | |
| 14423 | 6540677 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 11,62 |
| 14423 | 6540678 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,47 | |
| 14423 | 6540678 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,47 |
| 14423 | 6540682 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,88 | |
| 14423 | 6540682 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,88 |
| 14423 | 6540683 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,78 | |
| 14423 | 6540683 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,78 |
| 14423 | 6540684 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,12 | |
| 14423 | 6540684 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,12 |
| 14423 | 6540685 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6540685 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6540687 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,01 | |
| 14423 | 6540687 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 17,01 |
| 14423 | 6540688 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,54 | |
| 14423 | 6540688 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,54 |
| 14423 | 6540689 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,75 | |
| 14423 | 6540689 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,75 |
| 14423 | 6540690 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6540690 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6540691 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,62 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540691 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,62 |
| 14423 | 6540693 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,88 | |
| 14423 | 6540693 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,88 |
| 14423 | 6540694 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,99 | |
| 14423 | 6540694 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,99 |
| 14423 | 6540695 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,75 | |
| 14423 | 6540695 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,75 |
| 14423 | 6540697 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,81 | |
| 14423 | 6540697 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,81 |
| 14423 | 6540698 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,09 | |
| 14423 | 6540698 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,09 |
| 14423 | 6540699 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,37 | |
| 14423 | 6540699 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,37 |
| 14423 | 6540700 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,98 | |
| 14423 | 6540700 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,98 |
| 14423 | 6540701 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,92 | |
| 14423 | 6540701 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,92 |
| 14423 | 6540703 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,73 | |
| 14423 | 6540703 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 12,73 |
| 14423 | 6540704 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,43 | |
| 14423 | 6540704 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,43 |
| 14423 | 6540705 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,55 | |
| 14423 | 6540705 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,55 |
| 14423 | 6540707 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,69 | |
| 14423 | 6540707 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,69 |
| 14423 | 6540708 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,43 | |
| 14423 | 6540708 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,43 |
| 14423 | 6540709 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,36 | |
| 14423 | 6540709 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,36 |
| 14423 | 6540710 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6540710 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6540711 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,20 | |
| 14423 | 6540711 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,20 |
| 14423 | 6540712 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,84 | |
| 14423 | 6540712 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,84 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540713 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,22 | |
| 14423 | 6540713 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,22 |
| 14423 | 6540714 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,99 | |
| 14423 | 6540714 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,99 |
| 14423 | 6540716 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,93 | |
| 14423 | 6540716 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,93 |
| 14423 | 6540718 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 72,91 | |
| 14423 | 6540718 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 72,91 |
| 14423 | 6540719 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,03 | |
| 14423 | 6540719 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,03 |
| 14423 | 6540720 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 21,21 | |
| 14423 | 6540720 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 21,21 |
| 14423 | 6540721 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 22,75 | |
| 14423 | 6540721 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 22,75 |
| 14423 | 6540722 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 29,09 | |
| 14423 | 6540722 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 29,09 |
| 14423 | 6540724 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,67 | |
| 14423 | 6540724 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,67 |
| 14423 | 6540725 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,23 | |
| 14423 | 6540725 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,23 |
| 14423 | 6540726 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,16 | |
| 14423 | 6540726 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,16 |
| 14423 | 6540729 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,62 | |
| 14423 | 6540729 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,62 |
| 14423 | 6540730 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 35,01 | |
| 14423 | 6540730 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 35,01 |
| 14423 | 6540731 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,76 | |
| 14423 | 6540731 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,76 |
| 14423 | 6540732 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,38 | |
| 14423 | 6540732 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,38 |
| 14423 | 6540733 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,62 | |
| 14423 | 6540733 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,62 |
| 14423 | 6540734 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,49 | |
| 14423 | 6540734 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 18,49 |
| 14423 | 6540735 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,09 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540735 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 |
| 14423 | 6540736 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 142,34 | |
| 14423 | 6540736 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 142,34 |
| 14423 | 6540737 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 43,68 | |
| 14423 | 6540737 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 43,68 |
| 14423 | 6540738 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 16,42 | |
| 14423 | 6540738 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 16,42 |
| 14423 | 6540739 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,91 | |
| 14423 | 6540739 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,91 |
| 14423 | 6540740 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,70 | |
| 14423 | 6540740 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,70 |
| 14423 | 6540741 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 156,00 | |
| 14423 | 6540741 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 156,00 |
| 14423 | 6540742 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,72 | |
| 14423 | 6540742 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,72 |
| 14423 | 6540744 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 28,04 | |
| 14423 | 6540744 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 28,04 |
| 14423 | 6540745 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 197,73 | |
| 14423 | 6540745 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 197,73 |
| 14423 | 6540747 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,30 | |
| 14423 | 6540747 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,30 |
| 14423 | 6540750 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,66 | |
| 14423 | 6540750 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,66 |
| 14423 | 6540752 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,53 | |
| 14423 | 6540752 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 18,53 |
| 14423 | 6540753 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,82 | |
| 14423 | 6540753 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,82 |
| 14423 | 6540754 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,32 | |
| 14423 | 6540754 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,32 |
| 14423 | 6540755 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,75 | |
| 14423 | 6540755 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,75 |
| 14423 | 6540756 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 35,08 | |
| 14423 | 6540756 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 35,08 |
| 14423 | 6540757 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,19 | |
| 14423 | 6540757 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,19 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540758 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,25 | |
| 14423 | 6540758 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,25 |
| 14423 | 6540761 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,16 | |
| 14423 | 6540761 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,16 |
| 14423 | 6540762 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13,06 | |
| 14423 | 6540762 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 13,06 |
| 14423 | 6540764 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 39,23 | |
| 14423 | 6540764 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 39,23 |
| 14423 | 6540765 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,18 | |
| 14423 | 6540765 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,18 |
| 14423 | 6540766 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 51,27 | |
| 14423 | 6540766 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 51,27 |
| 14423 | 6540767 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,46 | |
| 14423 | 6540767 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 17,46 |
| 14423 | 6540768 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,92 | |
| 14423 | 6540768 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,92 |
| 14423 | 6540769 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,09 | |
| 14423 | 6540769 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,09 |
| 14423 | 6540770 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,48 | |
| 14423 | 6540770 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,48 |
| 14423 | 6540771 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,48 | |
| 14423 | 6540771 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,48 |
| 14423 | 6540773 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 79,18 | |
| 14423 | 6540773 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 79,18 |
| 14423 | 6540774 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,03 | |
| 14423 | 6540774 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,03 |
| 14423 | 6540776 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,26 | |
| 14423 | 6540776 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,26 |
| 14423 | 6540778 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 23,31 | |
| 14423 | 6540778 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 23,31 |
| 14423 | 6540779 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,49 | |
| 14423 | 6540779 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 15,49 |
| 14423 | 6540780 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,58 | |
| 14423 | 6540780 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,58 |
| 14423 | 6540781 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 202,49 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540781 | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 202,49 |
| 14423 | 6540782 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,48 | |
| 14423 | 6540782 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,48 |
| 14423 | 6540784 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,57 | |
| 14423 | 6540784 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,57 |
| 14423 | 6540785 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,13 | |
| 14423 | 6540785 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,13 |
| 14423 | 6540787 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,10 | |
| 14423 | 6540787 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 1,10 |
| 14423 | 6540788 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,13 | |
| 14423 | 6540788 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 8,13 |
| 14423 | 6540789 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,51 | |
| 14423 | 6540789 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 4,51 |
| 14423 | 6540791 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 12,69 | |
| 14423 | 6540791 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 12,69 |
| 14423 | 6540792 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 10,41 | |
| 14423 | 6540792 | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 10,41 |
| 14423 | 6540793 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 17,14 | |
| 14423 | 6540793 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 17,14 |
| 14423 | 6540794 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,25 | |
| 14423 | 6540794 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 8,25 |
| 14423 | 6540795 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,34 | |
| 14423 | 6540795 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 2,34 |
| 14423 | 6540796 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 32,76 | |
| 14423 | 6540796 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 32,76 |
| 14423 | 6540797 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,02 | |
| 14423 | 6540797 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,02 |
| 14423 | 6540799 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,76 | |
| 14423 | 6540799 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,76 |
| 14423 | 6540800 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,56 | |
| 14423 | 6540800 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 1,56 |
| 14423 | 6540802 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 248,53 | |
| 14423 | 6540802 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 248,53 |
| 14423 | 6540803 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 234,59 | |
| 14423 | 6540803 | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 234,59 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540805 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 21,54 | |
| 14423 | 6540805 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 21,54 |
| 14423 | 6540806 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,69 | |
| 14423 | 6540806 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,69 |
| 14423 | 6540807 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 154,20 | |
| 14423 | 6540807 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 154,20 |
| 14423 | 6540808 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,32 | |
| 14423 | 6540808 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,32 |
| 14423 | 6540809 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 69,12 | |
| 14423 | 6540809 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 69,12 |
| 14423 | 6540810 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,69 | |
| 14423 | 6540810 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,69 |
| 14423 | 6540812 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,18 | |
| 14423 | 6540812 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 11,18 |
| 14423 | 6540813 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 14,24 | |
| 14423 | 6540813 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 14,24 |
| 14423 | 6540814 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,17 | |
| 14423 | 6540814 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 10,17 |
| 14423 | 6540815 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,00 | |
| 14423 | 6540815 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 10,00 |
| 14423 | 6540816 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 26,68 | |
| 14423 | 6540816 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 26,68 |
| 14423 | 6540817 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 65,08 | |
| 14423 | 6540817 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 65,08 |
| 14423 | 6540818 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,52 | |
| 14423 | 6540818 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,52 |
| 14423 | 6540819 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,84 | |
| 14423 | 6540819 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,84 |
| 14423 | 6540820 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 89,85 | |
| 14423 | 6540820 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 89,85 |
| 14423 | 6540822 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,50 | |
| 14423 | 6540822 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 11,50 |
| 14423 | 6540825 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 63,08 | |
| 14423 | 6540825 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 63,08 |
| 14423 | 6540826 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,82 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540826 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 15,82 |
| 14423 | 6540827 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,42 | |
| 14423 | 6540827 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 15,42 |
| 14423 | 6540828 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 56,81 | |
| 14423 | 6540828 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 56,81 |
| 14423 | 6540829 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 32,28 | |
| 14423 | 6540829 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 32,28 |
| 14423 | 6540830 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,92 | |
| 14423 | 6540830 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,92 |
| 14423 | 6540831 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 31,97 | |
| 14423 | 6540831 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 31,97 |
| 14423 | 6540832 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,98 | |
| 14423 | 6540832 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,98 |
| 14423 | 6540833 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,53 | |
| 14423 | 6540833 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,53 |
| 14423 | 6540834 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,16 | |
| 14423 | 6540834 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,16 |
| 14423 | 6540835 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6540835 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6540836 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,14 | |
| 14423 | 6540836 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,14 |
| 14423 | 6540838 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6540838 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6540839 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,33 | |
| 14423 | 6540839 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,33 |
| 14423 | 6540840 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,39 | |
| 14423 | 6540840 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,39 |
| 14423 | 6540842 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 15,10 | |
| 14423 | 6540842 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 15,10 |
| 14423 | 6540843 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 126,14 | |
| 14423 | 6540843 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 126,14 |
| 14423 | 6540845 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,31 | |
| 14423 | 6540845 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,31 |
| 14423 | 6540847 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 18,19 | |
| 14423 | 6540847 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 18,19 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540848 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 27,98 | |
| 14423 | 6540848 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 27,98 |
| 14423 | 6540850 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,60 | |
| 14423 | 6540850 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,60 |
| 14423 | 6540852 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,74 | |
| 14423 | 6540852 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,74 |
| 14423 | 6540853 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 35,83 | |
| 14423 | 6540853 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 35,83 |
| 14423 | 6540854 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 11,52 | |
| 14423 | 6540854 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 11,52 |
| 14423 | 6540855 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 50,88 | |
| 14423 | 6540855 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 50,88 |
| 14423 | 6540856 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 89,48 | |
| 14423 | 6540856 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 89,48 |
| 14423 | 6540857 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,30 | |
| 14423 | 6540857 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,30 |
| 14423 | 6540858 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,92 | |
| 14423 | 6540858 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,92 |
| 14423 | 6540861 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,47 | |
| 14423 | 6540861 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,47 |
| 14423 | 6540863 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 30,02 | |
| 14423 | 6540863 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 30,02 |
| 14423 | 6540864 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,85 | |
| 14423 | 6540864 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,85 |
| 14423 | 6540865 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,13 | |
| 14423 | 6540865 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,13 |
| 14423 | 6540866 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 17,47 | |
| 14423 | 6540866 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 17,47 |
| 14423 | 6540867 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,37 | |
| 14423 | 6540867 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,37 |
| 14423 | 6540868 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,60 | |
| 14423 | 6540868 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,60 |
| 14423 | 6540869 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,62 | |
| 14423 | 6540869 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,62 |
| 14423 | 6540870 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,03 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540870 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,03 |
| 14423 | 6540871 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,25 | |
| 14423 | 6540871 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,25 |
| 14423 | 6540872 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,48 | |
| 14423 | 6540872 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,48 |
| 14423 | 6540875 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,81 | |
| 14423 | 6540875 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,81 |
| 14423 | 6540876 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,59 | |
| 14423 | 6540876 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,59 |
| 14423 | 6540877 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,18 | |
| 14423 | 6540877 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,18 |
| 14423 | 6540879 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6540879 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6540880 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,33 | |
| 14423 | 6540880 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,33 |
| 14423 | 6540881 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,69 | |
| 14423 | 6540881 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 12,69 |
| 14423 | 6540883 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,61 | |
| 14423 | 6540883 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,61 |
| 14423 | 6540884 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,48 | |
| 14423 | 6540884 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,48 |
| 14423 | 6540885 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,20 | |
| 14423 | 6540885 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,20 |
| 14423 | 6540886 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,66 | |
| 14423 | 6540886 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,66 |
| 14423 | 6540887 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,36 | |
| 14423 | 6540887 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,36 |
| 14423 | 6540888 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,25 | |
| 14423 | 6540888 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,25 |
| 14423 | 6540889 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,55 | |
| 14423 | 6540889 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,55 |
| 14423 | 6540890 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 22,02 | |
| 14423 | 6540890 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 22,02 |
| 14423 | 6540892 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 133,98 | |
| 14423 | 6540892 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 133,98 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540893 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,17 | |
| 14423 | 6540893 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 20,17 |
| 14423 | 6540895 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,37 | |
| 14423 | 6540895 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,37 |
| 14423 | 6540897 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 34,50 | |
| 14423 | 6540897 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 34,50 |
| 14423 | 6540898 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 37,09 | |
| 14423 | 6540898 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 37,09 |
| 14423 | 6540899 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 35,01 | |
| 14423 | 6540899 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 35,01 |
| 14423 | 6540900 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,76 | |
| 14423 | 6540900 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,76 |
| 14423 | 6540901 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 40,44 | |
| 14423 | 6540901 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 40,44 |
| 14423 | 6540902 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,06 | |
| 14423 | 6540902 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,06 |
| 14423 | 6540903 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 34,43 | |
| 14423 | 6540903 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 34,43 |
| 14423 | 6540904 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,03 | |
| 14423 | 6540904 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,03 |
| 14423 | 6540905 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 83,57 | |
| 14423 | 6540905 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 83,57 |
| 14423 | 6540906 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,35 | |
| 14423 | 6540906 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,35 |
| 14423 | 6540907 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,33 | |
| 14423 | 6540907 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,33 |
| 14423 | 6540908 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6540908 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6540909 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,94 | |
| 14423 | 6540909 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,94 |
| 14423 | 6540911 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,38 | |
| 14423 | 6540911 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,38 |
| 14423 | 6540912 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 16,50 | |
| 14423 | 6540912 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 16,50 |
| 14423 | 6540914 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,41 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540914 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,41 |
| 14423 | 6540916 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,08 | |
| 14423 | 6540916 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,08 |
| 14423 | 6540917 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 45,22 | |
| 14423 | 6540917 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 45,22 |
| 14423 | 6540918 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,12 | |
| 14423 | 6540918 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,12 |
| 14423 | 6540919 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 61,95 | |
| 14423 | 6540919 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 61,95 |
| 14423 | 6540920 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,70 | |
| 14423 | 6540920 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,70 |
| 14423 | 6540921 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,27 | |
| 14423 | 6540921 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 20,27 |
| 14423 | 6540922 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,35 | |
| 14423 | 6540922 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,35 |
| 14423 | 6540925 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 14,12 | |
| 14423 | 6540925 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 14,12 |
| 14423 | 6540927 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,50 | |
| 14423 | 6540927 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,50 |
| 14423 | 6540928 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6540928 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6540929 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,33 | |
| 14423 | 6540929 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,33 |
| 14423 | 6540930 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,67 | |
| 14423 | 6540930 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,67 |
| 14423 | 6540931 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,75 | |
| 14423 | 6540931 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,75 |
| 14423 | 6540933 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 109,85 | |
| 14423 | 6540933 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 109,85 |
| 14423 | 6540934 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 58,01 | |
| 14423 | 6540934 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 58,01 |
| 14423 | 6540935 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,73 | |
| 14423 | 6540935 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,73 |
| 14423 | 6540936 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,08 | |
| 14423 | 6540936 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,08 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540937 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,72 | |
| 14423 | 6540937 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,72 |
| 14423 | 6540938 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,20 | |
| 14423 | 6540938 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,20 |
| 14423 | 6540939 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,19 | |
| 14423 | 6540939 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,19 |
| 14423 | 6540940 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 84,85 | |
| 14423 | 6540940 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 84,85 |
| 14423 | 6540941 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 16,00 | |
| 14423 | 6540941 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 16,00 |
| 14423 | 6540942 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,74 | |
| 14423 | 6540942 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,74 |
| 14423 | 6540943 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,32 | |
| 14423 | 6540943 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,32 |
| 14423 | 6540944 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 112,94 | |
| 14423 | 6540944 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 112,94 |
| 14423 | 6540946 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 38,67 | |
| 14423 | 6540946 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 38,67 |
| 14423 | 6540947 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,57 | |
| 14423 | 6540947 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,57 |
| 14423 | 6540948 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,07 | |
| 14423 | 6540948 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,07 |
| 14423 | 6540949 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 143,96 | |
| 14423 | 6540949 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 143,96 |
| 14423 | 6540951 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,33 | |
| 14423 | 6540951 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 10,33 |
| 14423 | 6540953 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 157,33 | |
| 14423 | 6540953 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 157,33 |
| 14423 | 6540954 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,16 | |
| 14423 | 6540954 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,16 |
| 14423 | 6540955 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,71 | |
| 14423 | 6540955 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 10,71 |
| 14423 | 6540956 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 36,13 | |
| 14423 | 6540956 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 36,13 |
| 14423 | 6540957 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 21,21 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540957 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 21,21 |
| 14423 | 6540958 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 10,11 | |
| 14423 | 6540958 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 10,11 |
| 14423 | 6540959 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,85 | |
| 14423 | 6540959 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,85 |
| 14423 | 6540960 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,39 | |
| 14423 | 6540960 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,39 |
| 14423 | 6540962 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 14,02 | |
| 14423 | 6540962 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 14,02 |
| 14423 | 6540963 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 9,35 | |
| 14423 | 6540963 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,35 |
| 14423 | 6540964 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 116,41 | |
| 14423 | 6540964 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 116,41 |
| 14423 | 6540965 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,55 | |
| 14423 | 6540965 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,55 |
| 14423 | 6540968 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,83 | |
| 14423 | 6540968 | | 3.2.1.30.01.010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,83 |
| 14423 | 6540969 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,03 | |
| 14423 | 6540969 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,03 |
| 14423 | 6540970 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,84 | |
| 14423 | 6540970 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,84 |
| 14423 | 6540971 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,05 | |
| 14423 | 6540971 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,05 |
| 14423 | 6540972 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,33 | |
| 14423 | 6540972 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,33 |
| 14423 | 6540973 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,31 | |
| 14423 | 6540973 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 12,31 |
| 14423 | 6540974 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,52 | |
| 14423 | 6540974 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,52 |
| 14423 | 6540975 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6540975 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6540976 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | |
| 14423 | 6540976 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 |
| 14423 | 6540977 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,21 | |
| 14423 | 6540977 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,21 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6540978 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,02 | |
| 14423 | 6540978 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,02 |
| 14423 | 6540979 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,85 | |
| 14423 | 6540979 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 20,85 |
| 14423 | 6540980 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,34 | |
| 14423 | 6540980 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,34 |
| 14423 | 6540981 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6540981 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6540983 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,57 | |
| 14423 | 6540983 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,57 |
| 14423 | 6540984 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,39 | |
| 14423 | 6540984 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,39 |
| 14423 | 6540986 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,25 | |
| 14423 | 6540986 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,25 |
| 14423 | 6540987 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6540987 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6540988 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,88 | |
| 14423 | 6540988 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,88 |
| 14423 | 6540989 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,17 | |
| 14423 | 6540989 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,17 |
| 14423 | 6540990 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,03 | |
| 14423 | 6540990 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,03 |
| 14423 | 6540991 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,32 | |
| 14423 | 6540991 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,32 |
| 14423 | 6540992 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,09 | |
| 14423 | 6540992 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 |
| 14423 | 6540993 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,44 | |
| 14423 | 6540993 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,44 |
| 14423 | 6540994 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,15 | |
| 14423 | 6540994 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,15 |
| 14423 | 6540995 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,79 | |
| 14423 | 6540995 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,79 |
| 14423 | 6540996 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6540996 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6540997 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14423 | 6540997 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 | |
| 14423 | 6540998 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | | |
| 14423 | 6540998 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 | |
| 14423 | 6540999 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,88 | | |
| 14423 | 6540999 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,88 | |
| 14423 | 6541000 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | | |
| 14423 | 6541000 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 | |
| 14423 | 6541001 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | | |
| 14423 | 6541001 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 | |
| 14423 | 6541002 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,18 | | |
| 14423 | 6541002 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,18 | |
| 14423 | 6541003 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,03 | | |
| 14423 | 6541003 | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,03 | |
| 14423 | 6541004 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,53 | | |
| 14423 | 6541004 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,53 | |
| 14423 | 6541005 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,57 | | |
| 14423 | 6541005 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,57 | |
| 14423 | 6541006 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,68 | | |
| 14423 | 6541006 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,68 | |
| 14423 | 6541007 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | | |
| 14423 | 6541007 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 | |
| 14423 | 6541008 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | | |
| 14423 | 6541008 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 | |
| 14423 | 6541009 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,19 | | |
| 14423 | 6541009 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,19 | |
| 14423 | 6541010 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,64 | | |
| 14423 | 6541010 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,64 | |
| 14423 | 6541011 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,09 | | |
| 14423 | 6541011 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 | |
| 14423 | 6541012 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,58 | | |
| 14423 | 6541012 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,58 | |
| 14423 | 6541013 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | | |
| 14423 | 6541013 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 | |
| 14423 | 6541014 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | | |
| 14423 | 6541014 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14423 | 6541015 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | | |
| 14423 | 6541015 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 | |
| 14423 | 6541016 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,31 | | |
| 14423 | 6541016 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 12,31 | |
| 14423 | 6541017 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,52 | | |
| 14423 | 6541017 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,52 | |
| 14423 | 6541018 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,88 | | |
| 14423 | 6541018 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,88 | |
| 14423 | 6541019 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,30 | | |
| 14423 | 6541019 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,30 | |
| 14423 | 6541020 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | | |
| 14423 | 6541020 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 | |
| 14423 | 6541021 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,26 | | |
| 14423 | 6541021 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,26 | |
| 14423 | 6541022 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | | |
| 14423 | 6541022 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 | |
| 14423 | 6541023 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | | |
| 14423 | 6541023 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 | |
| 14423 | 6541024 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,33 | | |
| 14423 | 6541024 | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,33 | |
| 14423 | 6541025 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | | |
| 14423 | 6541025 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 | |
| 14423 | 6541026 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | | |
| 14423 | 6541026 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 | |
| 14423 | 6541027 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,03 | | |
| 14423 | 6541027 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,03 | |
| 14423 | 6541028 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | | |
| 14423 | 6541028 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 | |
| 14423 | 6541029 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,15 | | |
| 14423 | 6541029 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,15 | |
| 14423 | 6541030 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,68 | | |
| 14423 | 6541030 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,68 | |
| 14423 | 6541031 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,68 | | |
| 14423 | 6541031 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,68 | |
| 14423 | 6541032 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6541032 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6541033 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,79 | |
| 14423 | 6541033 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,79 |
| 14423 | 6541034 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,25 | |
| 14423 | 6541034 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,25 |
| 14423 | 6541036 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,09 | |
| 14423 | 6541036 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 |
| 14423 | 6541037 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,18 | |
| 14423 | 6541037 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,18 |
| 14423 | 6541038 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,32 | |
| 14423 | 6541038 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,32 |
| 14423 | 6541039 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6541039 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6541040 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,09 | |
| 14423 | 6541040 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 |
| 14423 | 6541041 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541041 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6541042 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,79 | |
| 14423 | 6541042 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,79 |
| 14423 | 6541043 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,57 | |
| 14423 | 6541043 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,57 |
| 14423 | 6541044 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,53 | |
| 14423 | 6541044 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,53 |
| 14423 | 6541046 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,38 | |
| 14423 | 6541046 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,38 |
| 14423 | 6541047 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,02 | |
| 14423 | 6541047 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,02 |
| 14423 | 6541048 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,15 | |
| 14423 | 6541048 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,15 |
| 14423 | 6541049 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,03 | |
| 14423 | 6541049 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,03 |
| 14423 | 6541050 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,73 | |
| 14423 | 6541050 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,73 |
| 14423 | 6541051 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,05 | |
| 14423 | 6541051 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,05 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14423 | 6541052 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,32 | | |
| 14423 | 6541052 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,32 | |
| 14423 | 6541053 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,34 | | |
| 14423 | 6541053 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,34 | |
| 14423 | 6541054 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,03 | | |
| 14423 | 6541054 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,03 | |
| 14423 | 6541055 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,39 | | |
| 14423 | 6541055 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,39 | |
| 14423 | 6541056 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | | |
| 14423 | 6541056 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 | |
| 14423 | 6541057 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,17 | | |
| 14423 | 6541057 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,17 | |
| 14423 | 6541058 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,84 | | |
| 14423 | 6541058 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,84 | |
| 14423 | 6541059 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,76 | | |
| 14423 | 6541059 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,76 | |
| 14423 | 6541060 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,00 | | |
| 14423 | 6541060 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,00 | |
| 14423 | 6541061 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | | |
| 14423 | 6541061 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 | |
| 14423 | 6541063 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,18 | | |
| 14423 | 6541063 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,18 | |
| 14423 | 6541064 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | | |
| 14423 | 6541064 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 | |
| 14423 | 6541065 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | | |
| 14423 | 6541065 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 | |
| 14423 | 6541066 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,12 | | |
| 14423 | 6541066 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,12 | |
| 14423 | 6541067 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | | |
| 14423 | 6541067 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 | |
| 14423 | 6541069 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,32 | | |
| 14423 | 6541069 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,32 | |
| 14423 | 6541070 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,03 | | |
| 14423 | 6541070 | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,03 | |
| 14423 | 6541072 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6541072 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6541073 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,13 | |
| 14423 | 6541073 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,13 |
| 14423 | 6541074 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541074 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6541075 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,18 | |
| 14423 | 6541075 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,18 |
| 14423 | 6541076 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,84 | |
| 14423 | 6541076 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,84 |
| 14423 | 6541077 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,21 | |
| 14423 | 6541077 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,21 |
| 14423 | 6541078 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,26 | |
| 14423 | 6541078 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,26 |
| 14423 | 6541079 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,02 | |
| 14423 | 6541079 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,02 |
| 14423 | 6541080 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | |
| 14423 | 6541080 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 |
| 14423 | 6541083 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6541083 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6541084 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | |
| 14423 | 6541084 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 |
| 14423 | 6541085 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |
| 14423 | 6541085 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 |
| 14423 | 6541086 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,38 | |
| 14423 | 6541086 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,38 |
| 14423 | 6541087 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,79 | |
| 14423 | 6541087 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,79 |
| 14423 | 6541088 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,88 | |
| 14423 | 6541088 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,88 |
| 14423 | 6541089 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,33 | |
| 14423 | 6541089 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,33 |
| 14423 | 6541090 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,08 | |
| 14423 | 6541090 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,08 |
| 14423 | 6541091 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,64 | |
| 14423 | 6541091 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,64 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6541092 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541092 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6541093 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |
| 14423 | 6541093 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 |
| 14423 | 6541094 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,39 | |
| 14423 | 6541094 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,39 |
| 14423 | 6541095 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,15 | |
| 14423 | 6541095 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,15 |
| 14423 | 6541096 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541096 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6541097 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,68 | |
| 14423 | 6541097 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,68 |
| 14423 | 6541098 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,09 | |
| 14423 | 6541098 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 |
| 14423 | 6541099 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541099 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6541100 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,26 | |
| 14423 | 6541100 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,26 |
| 14423 | 6541101 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |
| 14423 | 6541101 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 |
| 14423 | 6541102 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |
| 14423 | 6541102 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 |
| 14423 | 6541103 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541103 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6541104 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,15 | |
| 14423 | 6541104 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,15 |
| 14423 | 6541106 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,32 | |
| 14423 | 6541106 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,32 |
| 14423 | 6541107 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,34 | |
| 14423 | 6541107 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,34 |
| 14423 | 6541108 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | |
| 14423 | 6541108 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 |
| 14423 | 6541109 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,03 | |
| 14423 | 6541109 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,03 |
| 14423 | 6541110 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,39 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6541110 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,39 |
| 14423 | 6541111 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,84 | |
| 14423 | 6541111 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,84 |
| 14423 | 6541112 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6541112 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6541113 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,79 | |
| 14423 | 6541113 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,79 |
| 14423 | 6541114 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | |
| 14423 | 6541114 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 |
| 14423 | 6541115 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,25 | |
| 14423 | 6541115 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,25 |
| 14423 | 6541116 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541116 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6541117 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6541117 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6541118 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,03 | |
| 14423 | 6541118 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,03 |
| 14423 | 6541119 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,88 | |
| 14423 | 6541119 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,88 |
| 14423 | 6541120 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,88 | |
| 14423 | 6541120 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,88 |
| 14423 | 6541122 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | |
| 14423 | 6541122 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 |
| 14423 | 6541123 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,32 | |
| 14423 | 6541123 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,32 |
| 14423 | 6541124 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,10 | |
| 14423 | 6541124 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,10 |
| 14423 | 6541125 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,68 | |
| 14423 | 6541125 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,68 |
| 14423 | 6541126 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | |
| 14423 | 6541126 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 |
| 14423 | 6541127 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | |
| 14423 | 6541127 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 |
| 14423 | 6541128 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,88 | |
| 14423 | 6541128 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,88 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6541130 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,44 | |
| 14423 | 6541130 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,44 |
| 14423 | 6541131 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541131 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6541132 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,39 | |
| 14423 | 6541132 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,39 |
| 14423 | 6541133 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |
| 14423 | 6541133 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 |
| 14423 | 6541134 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541134 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6541135 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,15 | |
| 14423 | 6541135 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,15 |
| 14423 | 6541136 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |
| 14423 | 6541136 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 |
| 14423 | 6541137 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541137 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6541138 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,18 | |
| 14423 | 6541138 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,18 |
| 14423 | 6541139 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,33 | |
| 14423 | 6541139 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,33 |
| 14423 | 6541140 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,03 | |
| 14423 | 6541140 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,03 |
| 14423 | 6541143 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,58 | |
| 14423 | 6541143 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,58 |
| 14423 | 6541144 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,02 | |
| 14423 | 6541144 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,02 |
| 14423 | 6541145 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,12 | |
| 14423 | 6541145 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,12 |
| 14423 | 6541146 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,88 | |
| 14423 | 6541146 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,88 |
| 14423 | 6541147 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,70 | |
| 14423 | 6541147 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,70 |
| 14423 | 6541148 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,03 | |
| 14423 | 6541148 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,03 |
| 14423 | 6541149 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,18 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6541149 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,18 |
| 14423 | 6541150 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 | |
| 14423 | 6541150 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,20 |
| 14423 | 6541151 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,15 | |
| 14423 | 6541151 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,15 |
| 14423 | 6541152 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 | |
| 14423 | 6541152 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,04 |
| 14423 | 6541153 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,51 | |
| 14423 | 6541153 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,51 |
| 14423 | 6541154 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,33 | |
| 14423 | 6541154 | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 3,33 |
| 14423 | 6541155 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,39 | |
| 14423 | 6541155 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,39 |
| 14423 | 6541156 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,25 | |
| 14423 | 6541156 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,25 |
| 14423 | 6541157 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 | |
| 14423 | 6541157 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,04 |
| 14423 | 6541158 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 | |
| 14423 | 6541158 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,20 |
| 14423 | 6541159 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,02 | |
| 14423 | 6541159 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,02 |
| 14423 | 6541160 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,79 | |
| 14423 | 6541160 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,79 |
| 14423 | 6541161 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 | |
| 14423 | 6541161 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,09 |
| 14423 | 6541162 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 9,23 | |
| 14423 | 6541162 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 9,23 |
| 14423 | 6541163 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,52 | |
| 14423 | 6541163 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 3,52 |
| 14423 | 6541164 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 | |
| 14423 | 6541164 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,01 |
| 14423 | 6541165 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 | |
| 14423 | 6541165 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,06 |
| 14423 | 6541167 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,03 | |
| 14423 | 6541167 | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 4,03 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6541168 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541168 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6541169 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | |
| 14423 | 6541169 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 |
| 14423 | 6541170 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,34 | |
| 14423 | 6541170 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,34 |
| 14423 | 6541171 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 16,09 | |
| 14423 | 6541171 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 16,09 |
| 14423 | 6541172 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,08 | |
| 14423 | 6541172 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,08 |
| 14423 | 6541173 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |
| 14423 | 6541173 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 |
| 14423 | 6541174 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,26 | |
| 14423 | 6541174 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,26 |
| 14423 | 6541175 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,25 | |
| 14423 | 6541175 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,25 |
| 14423 | 6541176 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,88 | |
| 14423 | 6541176 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,88 |
| 14423 | 6541177 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,86 | |
| 14423 | 6541177 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,86 |
| 14423 | 6541178 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,74 | |
| 14423 | 6541178 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,74 |
| 14423 | 6541179 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,33 | |
| 14423 | 6541179 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,33 |
| 14423 | 6541180 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,08 | |
| 14423 | 6541180 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,08 |
| 14423 | 6541181 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,40 | |
| 14423 | 6541181 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,40 |
| 14423 | 6541182 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,34 | |
| 14423 | 6541182 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,34 |
| 14423 | 6541183 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,92 | |
| 14423 | 6541183 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,92 |
| 14423 | 6541184 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,79 | |
| 14423 | 6541184 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,79 |
| 14423 | 6541185 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6541185 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 |
| 14423 | 6541186 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,44 | |
| 14423 | 6541186 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,44 |
| 14423 | 6541187 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |
| 14423 | 6541187 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 |
| 14423 | 6541188 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,17 | |
| 14423 | 6541188 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,17 |
| 14423 | 6541189 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,82 | |
| 14423 | 6541189 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,82 |
| 14423 | 6541190 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,03 | |
| 14423 | 6541190 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,03 |
| 14423 | 6541191 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,05 | |
| 14423 | 6541191 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,05 |
| 14423 | 6541193 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,03 | |
| 14423 | 6541193 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,03 |
| 14423 | 6541194 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,09 | |
| 14423 | 6541194 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 |
| 14423 | 6541195 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,15 | |
| 14423 | 6541195 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,15 |
| 14423 | 6541196 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541196 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6541197 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,39 | |
| 14423 | 6541197 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,39 |
| 14423 | 6541198 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6541198 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6541199 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,03 | |
| 14423 | 6541199 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,03 |
| 14423 | 6541200 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541200 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6541201 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,21 | |
| 14423 | 6541201 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,21 |
| 14423 | 6541202 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 16,00 | |
| 14423 | 6541202 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 16,00 |
| 14423 | 6541203 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,34 | |
| 14423 | 6541203 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,34 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6541204 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 13,92 | |
| 14423 | 6541204 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 13,92 |
| 14423 | 6541205 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541205 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6541206 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,26 | |
| 14423 | 6541206 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,26 |
| 14423 | 6541207 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |
| 14423 | 6541207 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 |
| 14423 | 6541208 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |
| 14423 | 6541208 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 |
| 14423 | 6541209 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,34 | |
| 14423 | 6541209 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,34 |
| 14423 | 6541210 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,18 | |
| 14423 | 6541210 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,18 |
| 14423 | 6541211 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,09 | |
| 14423 | 6541211 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 |
| 14423 | 6541212 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,76 | |
| 14423 | 6541212 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,76 |
| 14423 | 6541213 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 24,18 | |
| 14423 | 6541213 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 24,18 |
| 14423 | 6541214 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,03 | |
| 14423 | 6541214 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,03 |
| 14423 | 6541215 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,88 | |
| 14423 | 6541215 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,88 |
| 14423 | 6541216 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6541216 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6541217 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,03 | |
| 14423 | 6541217 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,03 |
| 14423 | 6541218 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,79 | |
| 14423 | 6541218 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,79 |
| 14423 | 6541219 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,26 | |
| 14423 | 6541219 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,26 |
| 14423 | 6541220 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,44 | |
| 14423 | 6541220 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,44 |
| 14423 | 6541221 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 20,85 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6541221 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 20,85 |
| 14423 | 6541222 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541222 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6541223 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,84 | |
| 14423 | 6541223 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,84 |
| 14423 | 6541224 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,10 | |
| 14423 | 6541224 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,10 |
| 14423 | 6541225 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | |
| 14423 | 6541225 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 |
| 14423 | 6541226 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,02 | |
| 14423 | 6541226 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,02 |
| 14423 | 6541227 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541227 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6541228 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |
| 14423 | 6541228 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 |
| 14423 | 6541229 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,29 | |
| 14423 | 6541229 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,29 |
| 14423 | 6541230 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | |
| 14423 | 6541230 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 |
| 14423 | 6541231 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,09 | |
| 14423 | 6541231 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 |
| 14423 | 6541232 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,93 | |
| 14423 | 6541232 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,93 |
| 14423 | 6541233 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541233 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6541234 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,08 | |
| 14423 | 6541234 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,08 |
| 14423 | 6541235 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,44 | |
| 14423 | 6541235 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,44 |
| 14423 | 6541236 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6541236 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6541237 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,06 | |
| 14423 | 6541237 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,06 |
| 14423 | 6541238 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541238 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14423 | 6541239 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,02 | | |
| 14423 | 6541239 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,02 | |
| 14423 | 6541240 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,39 | | |
| 14423 | 6541240 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,39 | |
| 14423 | 6541241 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,03 | | |
| 14423 | 6541241 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,03 | |
| 14423 | 6541242 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,79 | | |
| 14423 | 6541242 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,79 | |
| 14423 | 6541243 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,09 | | |
| 14423 | 6541243 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 | |
| 14423 | 6541244 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | | |
| 14423 | 6541244 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 | |
| 14423 | 6541246 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,15 | | |
| 14423 | 6541246 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,15 | |
| 14423 | 6541247 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,14 | | |
| 14423 | 6541247 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,14 | |
| 14423 | 6541248 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,06 | | |
| 14423 | 6541248 | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,06 | |
| 14423 | 6541249 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,39 | | |
| 14423 | 6541249 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,39 | |
| 14423 | 6541251 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | | |
| 14423 | 6541251 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 | |
| 14423 | 6541252 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,13 | | |
| 14423 | 6541252 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,13 | |
| 14423 | 6541253 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | | |
| 14423 | 6541253 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 | |
| 14423 | 6541254 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,15 | | |
| 14423 | 6541254 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,15 | |
| 14423 | 6541255 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | | |
| 14423 | 6541255 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 | |
| 14423 | 6541256 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,26 | | |
| 14423 | 6541256 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,26 | |
| 14423 | 6541257 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | | |
| 14423 | 6541257 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 | |
| 14423 | 6541259 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,79 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6541259 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,79 |
| 14423 | 6541260 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,10 | |
| 14423 | 6541260 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,10 |
| 14423 | 6541261 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,72 | |
| 14423 | 6541261 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,72 |
| 14423 | 6541262 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,09 | |
| 14423 | 6541262 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 |
| 14423 | 6541263 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,44 | |
| 14423 | 6541263 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,44 |
| 14423 | 6541264 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,47 | |
| 14423 | 6541264 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,47 |
| 14423 | 6541265 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,10 | |
| 14423 | 6541265 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,10 |
| 14423 | 6541266 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,15 | |
| 14423 | 6541266 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,15 |
| 14423 | 6541268 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541268 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6541269 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,39 | |
| 14423 | 6541269 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,39 |
| 14423 | 6541270 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,79 | |
| 14423 | 6541270 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,79 |
| 14423 | 6541271 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,73 | |
| 14423 | 6541271 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,73 |
| 14423 | 6541272 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,05 | |
| 14423 | 6541272 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,05 |
| 14423 | 6541273 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,26 | |
| 14423 | 6541273 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,26 |
| 14423 | 6541274 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,10 | |
| 14423 | 6541274 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,10 |
| 14423 | 6541275 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,14 | |
| 14423 | 6541275 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,14 |
| 14423 | 6541276 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,03 | |
| 14423 | 6541276 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,03 |
| 14423 | 6541277 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541277 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6541278 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |
| 14423 | 6541278 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 |
| 14423 | 6541280 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,13 | |
| 14423 | 6541280 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,13 |
| 14423 | 6541281 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,72 | |
| 14423 | 6541281 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,72 |
| 14423 | 6541282 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,44 | |
| 14423 | 6541282 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,44 |
| 14423 | 6541283 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,09 | |
| 14423 | 6541283 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 |
| 14423 | 6541284 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6541284 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6541285 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,97 | |
| 14423 | 6541285 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,97 |
| 14423 | 6541286 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,39 | |
| 14423 | 6541286 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,39 |
| 14423 | 6541287 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541287 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6541288 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,19 | |
| 14423 | 6541288 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,19 |
| 14423 | 6541289 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,34 | |
| 14423 | 6541289 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,34 |
| 14423 | 6541290 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,32 | |
| 14423 | 6541290 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,32 |
| 14423 | 6541291 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,18 | |
| 14423 | 6541291 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,18 |
| 14423 | 6541292 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6541292 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6541293 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,31 | |
| 14423 | 6541293 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,31 |
| 14423 | 6541294 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,39 | |
| 14423 | 6541294 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,39 |
| 14423 | 6541295 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,15 | |
| 14423 | 6541295 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,15 |
| 14423 | 6541296 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,34 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6541296 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,34 |
| 14423 | 6541297 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,15 | |
| 14423 | 6541297 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 6,15 |
| 14423 | 6541298 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,76 | |
| 14423 | 6541298 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 1,76 |
| 14423 | 6541299 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,84 | |
| 14423 | 6541299 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 1,84 |
| 14423 | 6541300 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 | |
| 14423 | 6541300 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,20 |
| 14423 | 6541301 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,03 | |
| 14423 | 6541301 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,03 |
| 14423 | 6541302 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 | |
| 14423 | 6541302 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,01 |
| 14423 | 6541303 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,02 | |
| 14423 | 6541303 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,02 |
| 14423 | 6541304 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 | |
| 14423 | 6541304 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,20 |
| 14423 | 6541305 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 | |
| 14423 | 6541305 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,09 |
| 14423 | 6541306 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,21 | |
| 14423 | 6541306 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,21 |
| 14423 | 6541307 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 | |
| 14423 | 6541307 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,06 |
| 14423 | 6541308 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 | |
| 14423 | 6541308 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,06 |
| 14423 | 6541309 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 | |
| 14423 | 6541309 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,01 |
| 14423 | 6541310 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,88 | |
| 14423 | 6541310 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,88 |
| 14423 | 6541311 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,79 | |
| 14423 | 6541311 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 0,79 |
| 14423 | 6541312 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,08 | |
| 14423 | 6541312 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 3,08 |
| 14423 | 6541313 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,52 | |
| 14423 | 6541313 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | | 3,52 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14423 | 6541314 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | | |
| 14423 | 6541314 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 | |
| 14423 | 6541315 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,30 | | |
| 14423 | 6541315 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,30 | |
| 14423 | 6541316 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | | |
| 14423 | 6541316 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 | |
| 14423 | 6541317 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,39 | | |
| 14423 | 6541317 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,39 | |
| 14423 | 6541318 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | | |
| 14423 | 6541318 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 | |
| 14423 | 6541319 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,17 | | |
| 14423 | 6541319 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,17 | |
| 14423 | 6541320 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | | |
| 14423 | 6541320 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 | |
| 14423 | 6541321 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,44 | | |
| 14423 | 6541321 | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,44 | |
| 14423 | 6541322 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,02 | | |
| 14423 | 6541322 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,02 | |
| 14423 | 6541323 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,79 | | |
| 14423 | 6541323 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,79 | |
| 14423 | 6541324 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,03 | | |
| 14423 | 6541324 | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,03 | |
| 14423 | 6541325 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | | |
| 14423 | 6541325 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 | |
| 14423 | 6541326 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,55 | | |
| 14423 | 6541326 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,55 | |
| 14423 | 6541327 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,88 | | |
| 14423 | 6541327 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,88 | |
| 14423 | 6541328 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | | |
| 14423 | 6541328 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 | |
| 14423 | 6541329 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,33 | | |
| 14423 | 6541329 | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,33 | |
| 14423 | 6541330 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 41,70 | | |
| 14423 | 6541330 | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 41,70 | |
| 14423 | 6541331 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,18 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6541331 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,18 |
| 14423 | 6541332 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,79 | |
| 14423 | 6541332 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,79 |
| 14423 | 6541333 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,18 | |
| 14423 | 6541333 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,18 |
| 14423 | 6541334 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6541334 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6541335 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,03 | |
| 14423 | 6541335 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,03 |
| 14423 | 6541336 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |
| 14423 | 6541336 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 |
| 14423 | 6541337 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,33 | |
| 14423 | 6541337 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,33 |
| 14423 | 6541338 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,25 | |
| 14423 | 6541338 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,25 |
| 14423 | 6541339 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,09 | |
| 14423 | 6541339 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 |
| 14423 | 6541340 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,52 | |
| 14423 | 6541340 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,52 |
| 14423 | 6541341 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,32 | |
| 14423 | 6541341 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,32 |
| 14423 | 6541342 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,44 | |
| 14423 | 6541342 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,44 |
| 14423 | 6541343 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,34 | |
| 14423 | 6541343 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,34 |
| 14423 | 6541344 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,84 | |
| 14423 | 6541344 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,84 |
| 14423 | 6541345 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541345 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6541346 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6541346 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6541347 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |
| 14423 | 6541347 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 |
| 14423 | 6541348 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,21 | |
| 14423 | 6541348 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,21 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14423 | 6541349 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,39 | | |
| 14423 | 6541349 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,39 | |
| 14423 | 6541350 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | | |
| 14423 | 6541350 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 | |
| 14423 | 6541351 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,02 | | |
| 14423 | 6541351 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,02 | |
| 14423 | 6541352 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,88 | | |
| 14423 | 6541352 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,88 | |
| 14423 | 6541353 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,15 | | |
| 14423 | 6541353 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,15 | |
| 14423 | 6541355 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | | |
| 14423 | 6541355 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 | |
| 14423 | 6541357 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | | |
| 14423 | 6541357 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 | |
| 14423 | 6541358 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | | |
| 14423 | 6541358 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 | |
| 14423 | 6541359 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,84 | | |
| 14423 | 6541359 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,84 | |
| 14423 | 6541360 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | | |
| 14423 | 6541360 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 | |
| 14423 | 6541361 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,25 | | |
| 14423 | 6541361 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,25 | |
| 14423 | 6541362 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | | |
| 14423 | 6541362 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 | |
| 14423 | 6541363 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 8,20 | | |
| 14423 | 6541363 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 8,20 | |
| 14423 | 6541364 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,21 | | |
| 14423 | 6541364 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,21 | |
| 14423 | 6541365 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,34 | | |
| 14423 | 6541365 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,34 | |
| 14423 | 6541366 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,15 | | |
| 14423 | 6541366 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,15 | |
| 14423 | 6541367 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,76 | | |
| 14423 | 6541367 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,76 | |
| 14423 | 6541368 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,15 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6541368 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,15 |
| 14423 | 6541369 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,03 | |
| 14423 | 6541369 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,03 |
| 14423 | 6541370 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,79 | |
| 14423 | 6541370 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,79 |
| 14423 | 6541371 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,88 | |
| 14423 | 6541371 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,88 |
| 14423 | 6541372 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,09 | |
| 14423 | 6541372 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 |
| 14423 | 6541373 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | |
| 14423 | 6541373 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 |
| 14423 | 6541374 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,39 | |
| 14423 | 6541374 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,39 |
| 14423 | 6541375 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,18 | |
| 14423 | 6541375 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,18 |
| 14423 | 6541376 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,26 | |
| 14423 | 6541376 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,26 |
| 14423 | 6541377 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |
| 14423 | 6541377 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 |
| 14423 | 6541378 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6541378 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6541379 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,02 | |
| 14423 | 6541379 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,02 |
| 14423 | 6541380 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |
| 14423 | 6541380 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 |
| 14423 | 6541381 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,32 | |
| 14423 | 6541381 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,32 |
| 14423 | 6541382 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,61 | |
| 14423 | 6541382 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,61 |
| 14423 | 6541383 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,02 | |
| 14423 | 6541383 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,02 |
| 14423 | 6541384 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,09 | |
| 14423 | 6541384 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 |
| 14423 | 6541385 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |
| 14423 | 6541385 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14423 | 6541386 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | | |
| 14423 | 6541386 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 | |
| 14423 | 6541387 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,26 | | |
| 14423 | 6541387 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,26 | |
| 14423 | 6541388 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | | |
| 14423 | 6541388 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 | |
| 14423 | 6541389 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,79 | | |
| 14423 | 6541389 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,79 | |
| 14423 | 6541390 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,18 | | |
| 14423 | 6541390 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,18 | |
| 14423 | 6541391 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | | |
| 14423 | 6541391 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 | |
| 14423 | 6541392 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,68 | | |
| 14423 | 6541392 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,68 | |
| 14423 | 6541393 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | | |
| 14423 | 6541393 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 | |
| 14423 | 6541394 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | | |
| 14423 | 6541394 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 | |
| 14423 | 6541395 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,03 | | |
| 14423 | 6541395 | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,03 | |
| 14423 | 6541396 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,76 | | |
| 14423 | 6541396 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,76 | |
| 14423 | 6541397 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | | |
| 14423 | 6541397 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 | |
| 14423 | 6541398 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 2,73 | | |
| 14423 | 6541398 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 2,73 | |
| 14423 | 6541399 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,05 | | |
| 14423 | 6541399 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,05 | |
| 14423 | 6541400 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,44 | | |
| 14423 | 6541400 | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,44 | |
| 14423 | 6541401 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,19 | | |
| 14423 | 6541401 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,19 | |
| 14423 | 6541402 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | | |
| 14423 | 6541402 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 | |
| 14423 | 6541403 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6541403 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 |
| 14423 | 6541405 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | |
| 14423 | 6541405 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 |
| 14423 | 6541406 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | |
| 14423 | 6541406 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 |
| 14423 | 6541407 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | |
| 14423 | 6541407 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 |
| 14423 | 6541408 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,09 | |
| 14423 | 6541408 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 |
| 14423 | 6541409 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,18 | |
| 14423 | 6541409 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,18 |
| 14423 | 6541410 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |
| 14423 | 6541410 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 |
| 14423 | 6541411 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,15 | |
| 14423 | 6541411 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,15 |
| 14423 | 6541412 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,85 | |
| 14423 | 6541412 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,85 |
| 14423 | 6541413 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,26 | |
| 14423 | 6541413 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,26 |
| 14423 | 6541414 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,21 | |
| 14423 | 6541414 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,21 |
| 14423 | 6541415 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,02 | |
| 14423 | 6541415 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,02 |
| 14423 | 6541416 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,03 | |
| 14423 | 6541416 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,03 |
| 14423 | 6541417 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 12,31 | |
| 14423 | 6541417 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 12,31 |
| 14423 | 6541418 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,52 | |
| 14423 | 6541418 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,52 |
| 14423 | 6541419 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,84 | |
| 14423 | 6541419 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,84 |
| 14423 | 6541420 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6541420 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6541421 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |
| 14423 | 6541421 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6541422 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541422 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6541423 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,32 | |
| 14423 | 6541423 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,32 |
| 14423 | 6541424 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,39 | |
| 14423 | 6541424 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,39 |
| 14423 | 6541425 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,34 | |
| 14423 | 6541425 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,34 |
| 14423 | 6541426 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,79 | |
| 14423 | 6541426 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,79 |
| 14423 | 6541427 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,88 | |
| 14423 | 6541427 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,88 |
| 14423 | 6541428 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |
| 14423 | 6541428 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 |
| 14423 | 6541429 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,34 | |
| 14423 | 6541429 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,34 |
| 14423 | 6541430 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | |
| 14423 | 6541430 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 |
| 14423 | 6541431 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,44 | |
| 14423 | 6541431 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,44 |
| 14423 | 6541432 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 3,52 | |
| 14423 | 6541432 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 3,52 |
| 14423 | 6541433 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,03 | |
| 14423 | 6541433 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,03 |
| 14423 | 6541435 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,88 | |
| 14423 | 6541435 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,88 |
| 14423 | 6541436 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6541436 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6541437 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | |
| 14423 | 6541437 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 |
| 14423 | 6541438 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,84 | |
| 14423 | 6541438 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,84 |
| 14423 | 6541439 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,32 | |
| 14423 | 6541439 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,32 |
| 14423 | 6541440 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,09 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14423 | 6541440 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 |
| 14423 | 6541441 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |
| 14423 | 6541441 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 |
| 14423 | 6541442 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,15 | |
| 14423 | 6541442 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,15 |
| 14423 | 6541443 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,79 | |
| 14423 | 6541443 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,79 |
| 14423 | 6541444 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,12 | |
| 14423 | 6541444 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,12 |
| 14423 | 6541445 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,02 | |
| 14423 | 6541445 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,02 |
| 14423 | 6541446 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541446 | | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6541447 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,18 | |
| 14423 | 6541447 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,18 |
| 14423 | 6541448 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | |
| 14423 | 6541448 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 |
| 14423 | 6541449 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 5,47 | |
| 14423 | 6541449 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 5,47 |
| 14423 | 6541450 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,21 | |
| 14423 | 6541450 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,21 |
| 14423 | 6541451 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,39 | |
| 14423 | 6541451 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,39 |
| 14423 | 6541452 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6541452 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6541453 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,20 | |
| 14423 | 6541453 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,20 |
| 14423 | 6541454 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,04 | |
| 14423 | 6541454 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,04 |
| 14423 | 6541455 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,58 | |
| 14423 | 6541455 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,58 |
| 14423 | 6541456 | 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,18 | |
| 14423 | 6541456 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,18 |
| 14423 | 6541457 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,01 | |
| 14423 | 6541457 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,01 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14423 | 6541458 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,06 | | |
| 14423 | 6541458 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,06 | |
| 14423 | 6541459 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 1,36 | | |
| 14423 | 6541459 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 1,36 | |
| 14423 | 6541460 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 7,44 | | |
| 14423 | 6541460 | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 7,44 | |
| 14423 | 6541462 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,18 | | |
| 14423 | 6541462 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,18 | |
| 14423 | 6541463 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,38 | | |
| 14423 | 6541463 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,38 | |
| 14423 | 6541464 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,09 | | |
| 14423 | 6541464 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,09 | |
| 14423 | 6541465 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,01 | | |
| 14423 | 6541465 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,01 | |
| 14423 | 6541466 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 4,03 | | |
| 14423 | 6541466 | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 4,03 | |
| 14423 | 6541467 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 0,88 | | |
| 14423 | 6541467 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 0,88 | |
| 14423 | 6541468 3.2.1.30.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | 6,89 | | |
| 14423 | 6541468 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 | | 6,89 | |
| 14429 | 6541692 1.1.5.02.01.010 | | NOTA DE DOACAO Nº 233676-6 SÉRIE | 20.305,93 | | |
| 14429 | 6541692 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 233676-6 SÉRIE | | 20.305,93 | |
| 14599 | 1 3.2.1.30.01.010 | 1.1.5.02.01.010 | SALDO DE ARRENDODAMENTO DE RELATORIO - ESTOQUE MEDICAMENTOS 05-2022 | 2,92 | | 2,92 |
| 14599 | 2 3.2.1.30.01.001 | 1.1.5.02.01.001 | SALDO DE ARRENDAMENTO CONF RELATORIO - ESPECIE MATERIAL HOSPITALAR 06-2022 | 1,85 | | 1,85 |
| 14599 | 3 1.1.5.02.01.023 | 3.2.1.30.01.023 | ARREDONDAMENTO CONF RELATORIO - ESPECIE ODONTOLOGIA - REF 06-2022 | 4,93 | | 4,93 |
| 14599 | 4 3.2.1.30.01.005 | 1.1.5.02.01.005 | CONF ARREDONDAMENTO DE RELATORIO - NUTRIÇÃO E DIETETICA 06-2022 | 0,01 | | 0,01 |
| 14599 | 5 1.1.5.02.01.007 | 3.2.1.30.01.007 | ARRENDODAMENTO DE RELATORIO - REF A ESPECIE MANUTENÇÃO - COMP 06-2022 | 0,02 | | 0,02 |
| 14599 | 6 1.9.1.02.03.004 | 1.2.3.02.01.001 | REF A TOMBAMENTO DE PRODUTO Nº15937 CARRO CURATIVO - ARREDONDAMENTO DE SALDO CONF RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 234 | 0,07 | | 0,07 |
| 14599 | 7 3.2.1.40.18.001 | 2.9.1.02.03.001 | REF A RELATORIO DE TOMBAMENTO - REC. DE EXECUÇÃO PATRIMONAL - TRANSF BENS SES - COMP 06-2022 | 239.350,48 | | 239.350,48 |
| 14599 | 8 3.2.1.40.18.001 | 2.9.1.02.03.004 | REF A RELATORIO DE TOMBAMENTO - REC. DE EXECUÇÃO PATRIMONAL - TRANSF BENS SES - COMP 06-2022 | 10.300,00 | | 10.300,00 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14599 | 9 2.9.1.02.02.004 | 1.9.1.02.03.001 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO - REF AO RELATÓRIO DE BAIXA 05-2022 | 1.908,46 | 1.908,46 |
| 14599 | 10 2.9.1.02.03.004 | 1.9.1.02.03.004 | SALDO REF. A RELATORIO POSIÇÃO PATRIMONIAL 06-2022 | 0,07 | 0,07 |
| 14599 | 11 3.2.1.30.01.015 | 1.9.1.02.03.001 | REF A NF 356 OC 46390 FORN. GENESYS DISTRIBUIÇÃO - BAIXA NA DESP. PRODUTO DO ALMOX. ENTRO NO PATRIMONIO - CONF. RELATORIO DE POSIÇÃO PATRIMONIAL | 5.494,50 | 5.494,50 |
| 14599 | 12 3.2.1.30.01.022 | 3.2.1.30.02.002 | REALOCAÇÃO DE RELATORIO DE BAIXAS DE ESTOQUE - MOTIVO: DOAÇÕES - 06-2022 | 222.415,95 | 222.415,95 |
| 14599 | 13 3.2.1.30.01.001 | 3.2.1.30.02.002 | REALOCAÇÃO DE RELATORIO DE BAIXAS DE ESTOQUE - MOTIVO: PRODUTO CONSUMIDO - 06-2022 | 7.892,79 | 7.892,79 |
| 14599 | 14 3.2.1.30.01.001 | 3.2.1.30.02.002 | REALOCAÇÃO DE RELATORIO DE BAIXAS DE ESTOQUE - MOTIVO: DEVOLVIDO AO FORNECEDOR - 06-2022 | 37.435,75 | 37.435,75 |
| 14599 | 15 1.1.2.02.06.004 | 3.2.1.40.01.010 | RECLASSIFICAÇÃO DE ADIANT. VIAGENS - 8 EDOC 20220010.01746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIASEDOC 10.01746 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 14599 | 16 3.2.1.40.05.001 | 1.1.2.02.08.001 | REALOCAÇÃO DE LANÇ. REF A BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 24/06/2022 DEVIDO A ERRO MV CHAMADO 193153EDOC 20220010.00912 - NF 2651286 | 19.739,30 | 19.739,30 |
| 14599 | 17 3.2.1.40.05.001 | 1.1.2.02.08.001 | REALOCAÇÃO LANÇ. BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 28/06/2022 DEVIDO A ERRO MV EDOC20220010.01044 - NF 2654087 | 673,10 | 673,10 |
| 14599 | 18 1.1.2.02.13.002 | 3.2.1.30.01.001 | SALDO CONF. COMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS DO ALMOXARIFADO - REF A RELATORIO DA SUPERVISÃO | 22.726,11 | 22.726,11 |
| 14599 | 19 2.1.1.02.12.002 | 3.2.1.30.01.001 | SALDO CONF. COMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMOS RECEBIDO DO ALMOXARIFADO - REF A RELATORIO DA SUPERVISÃO | 75.490,08 | 75.490,08 |
| 14599 | 20 3.2.1.40.05.003 | 2.1.1.02.12.003 | PLANO DE SAUDE - DESCONTADO NO HECAD E PAGO NA AGIR - COMP 06-2022 | 3.871,27 | 3.871,27 |
| 14599 | 21 2.1.1.02.07.001 | | SALARIO MATERNIDADE DE ROSIANE LAURA/ PEROLA HOLMES - COMP 06-2022 - INSS A FOLHA | 4.703,31 | |
| 14599 | 21 | 2.1.1.02.07.001 | SALARIO MATERNIDADE DE ROSIANE LAURA/ PEROLA HOLMES - COMP 06-2022 - INSS A RECOLHER | | 401,51 |
| 14599 | 21 | 2.1.1.02.09.001 | SALARIO MATERNIDADE DE ROSIANE LAURA/ PEROLA HOLMES - COMP 06-2022 - IRRF FOLHA | | 56,31 |
| 14599 | 21 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIO MATERNIDADE DE ROSIANE LAURA/ PEROLA HOLMES - COMP 06-2022 - SALARIO LIQUIDO | | 4.245,49 |
| 14599 | 22 3.2.1.40.01.012 | 2.1.1.02.05.001 | EVENTO 3022 - ESTORNO DE ADIC. DE INSALUBRIDADE - RONEY ANTONIO - DIFERENÇA PAGA A MAIOR P COLABORADOR | 72,21 | 72,21 |
| 14599 | 23 3.2.1.40.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS A RECOLHER COMP 06-2022 | 225.803,42 | 225.803,42 |
| 14599 | 24 3.2.1.40.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS GRRF 06-2022 | 46.545,03 | 46.545,03 |
| 14599 | 25 3.2.1.40.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022 | 376,26 | 376,26 |
| 14599 | 32 1.1.2.02.06.001 | 2.1.1.02.09.001 | FERIAS DE JULHO/2022 PAGAS EM JUNHO/2022 - REF A COMPOSIÇÃO DE IRRF/S FOLHA | 2.071,51 | 2.071,51 |
| 14599 | 33 1.9.1.02.06.001 | 2.9.1.02.06.001 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL - COMP 06-2022 | 574.399,60 | 574.399,60 |
| 14599 | 34 1.9.1.02.06.002 | 2.9.1.02.06.002 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - COMP 06-2022 | 166.575,89 | 166.575,89 |
| 14599 | 35 1.9.1.02.06.003 | 2.9.1.02.06.003 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT COMP 06-2022 | 57.439,96 | 57.439,96 |
| 14599 | 36 1.9.1.02.06.005 | 2.9.1.02.06.005 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - COMP 06- | 3.300,00 | 3.300,00 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|---------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 2022 | | |
| 14599 | 37 | 1.9.1.02.06.004 | 2.9.1.02.06.004 | ISENÇÕES PIS S/ FOLHA - COMP 06-2022 | 27.597,24 | 27.597,24 |
| 14599 | 42 | 3.2.1.01.03.004 | 2.1.1.02.17.002 | APROPRIAÇÃO DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/ FINS DO FUNDO RESCISORIO COMP 06-2022 | 2.366,41 | 2.366,41 |
| 14599 | 47 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.1.40.01.008 | BAIXA DE PAGTO DE PROVISÃO DE FERIAS - CHAPA 011613 - ELEONARA ALVES BRANDÃO E SIQUEIRA | 599,96 | 599,96 |
| 14599 | 48 | 2.1.1.02.13.003 | 3.2.1.40.01.007 | BAIXA DE PAGTO DE PROVISÃO DE FERIAS - CHAPA 011613 - ELEONARA ALVES BRANDÃO E SIQUEIRA - 13 SALARIO | 599,97 | 599,97 |
| 14599 | 49 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.1.40.01.008 | BAIXA DE REVERSÃO FERIAS COMP 06-2022 - REF RELATORIO DE PROVISÃO | 5.687,34 | 5.687,34 |
| 14599 | 50 | 3.2.1.40.01.008 | 2.1.1.02.13.001 | PROVISÃO DE FERIAS COMP 06-2022 - REF AO RELATORIO DE PROVISÃO | 399.336,06 | 399.336,06 |
| 14599 | 51 | 2.1.1.02.13.002 | 3.2.1.40.03.002 | BAIXA DE PAGTO DE ENCARGOS DE FERIAS - COMP 06-2022 - CONF RELATORIO DE PROVISÃO | 9.917,01 | 9.917,01 |
| 14599 | 52 | 2.1.1.02.13.002 | 3.2.1.40.03.002 | BAIXA DE REVERSÃO DE ENCARGOS S FERIAS COMP 06-2022 - CONF RELATORIO DE PROVISÃO | 454,96 | 454,96 |
| 14599 | 53 | 3.2.1.40.03.002 | 2.1.1.02.13.002 | ENCARGOS S FERIAS COMP 06-2022 - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO | 31.946,79 | 31.946,79 |
| 14599 | 54 | 2.1.1.02.13.003 | 3.2.1.40.01.007 | BAIXA DE REVERSÃO 13 SALARIO - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO 06-2022 | 2.342,57 | 2.342,57 |
| 14599 | 55 | 3.2.1.40.01.007 | 2.1.1.02.13.003 | PROVISÃO DE 13 SALARIO - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO COMP 06-2022 | 287.463,65 | 287.463,65 |
| 14599 | 56 | 2.1.1.02.13.004 | 3.2.1.40.03.002 | BAIXA DE PAGTO ENCARGOS 13º SALARIO - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO 06-2022 | 4.911,70 | 4.911,70 |
| 14599 | 57 | 2.1.1.02.13.004 | 3.2.1.40.03.002 | BAIXA DE REVERSÃO ENCARGOS DE 13º SALARIO - CONF RELATORIO DE PROVISÃO 06-2022 | 187,40 | 187,40 |
| 14599 | 58 | 3.2.1.40.03.002 | 2.1.1.02.13.004 | PROVISÃO DE ENCARGOS DE 13º SALARIO - CONF .REALTORIO DE PROVISÃO COMP 06-2022 | 22.997,17 | 22.997,17 |
| 14599 | 59 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.1.40.01.008 | REF A SEÇÃO DUPLICADA NO RELATORIO DE PROVISÃO - SEÇÃO Nº 09.0.2.01.00.07 SUPERVISÃO DE ACOLHIMENTO - COMP 06-2022 - FERIAS | 15.383,63 | 15.383,63 |
| 14599 | 60 | 2.1.1.02.13.003 | 3.2.1.40.01.007 | REF A SEÇÃO DUPLICADA NO RELATORIO DE PROVISÃO - SEÇÃO Nº 09.0.2.01.00.07 SUPERVISÃO DE ACOLHIMENTO - COMP 06-2022 - 13 SALARIO | 10.749,47 | 10.749,47 |
| 14599 | 61 | 2.1.1.02.13.002 | 3.2.1.40.03.002 | REF A SEÇÃO DUPLICADA NO RELATORIO DE PROVISÃO - SEÇÃO Nº 09.0.2.01.00.07 SUPERVISÃO DE ACOLHIMENTO - COMP 06-2022 - ENCARGOS FERIAS | 1.230,68 | 1.230,68 |
| 14599 | 62 | 2.1.1.02.13.004 | 3.2.1.40.03.002 | REF A SEÇÃO DUPLICADA NO RELATORIO DE PROVISÃO - SEÇÃO Nº 09.0.2.01.00.07 SUPERVISÃO DE ACOLHIMENTO - COMP 06-2022 - ENCARGOS 13 | 859,97 | 859,97 |
| 14599 | 71 | 2.9.1.02.01.001 | 1.9.1.02.01.001 | VALOR DE REALIZAÇÃO DA PARCELA CONTRATO GESTÃO 32/2022 - REF AO MES 06-2022 | 11.843.234,64 | 11.843.234,64 |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113725 | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113729 | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MULTIFONCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 1500W113626 | | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | 1500W113714 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | 1500W113721 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | 1500W113731 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | 1500W113627 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | 1500W113720 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | 1500W113726 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | 1500W113732 IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113576 | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | 1500W113730 IMPRESSORA COLORIDA COM TRANSFORMADOR 2000W113743 | 765,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113615 | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113578 | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113614 | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | 1500W113741 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | 1500W113735 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 113632 | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113568 | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113581 | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | 1500W113713 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | 1500W113715 IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113580 | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | 1500W113625 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | 1500W113712 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | 1500W113728 IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113605 | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113571 | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 1500W113724 | | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| | | | | 1500W113630 | | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113623 | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| | | | | 1500W113633 | | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| | | | | 1500W113727 | | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA COLORIDA COM TRANSFORMADOR 2000W113744 | 765,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| | | | | 1500W113738 | | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113616 | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113621 | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| | | | | 1500W113739 | | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113610 | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| | | | | 1500W113719 | | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| | | | | 1500W113734 | | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| | | | | 1500W113736 | | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113574 | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113608 | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113607 | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113619 | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| | | | | 1500W113733 | | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113613 | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113612 | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| | | | | 1500W113631 | | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.05.003 | | IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR | 676,00 | |
| | | | | 1500W113722 | | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.02.002 | | EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO114224 | 6.999,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.02.001 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109239 | 23.834,33 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.02.001 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109257 | 23.834,33 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.02.001 | | TELEVISOR 75" LED SMART TV (NVEH)114225 | 6.239,00 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.02.001 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109265 | 23.834,33 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.02.001 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109262 | 23.834,33 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.02.001 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109251 | 23.834,33 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.02.001 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109244 | 23.834,33 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.02.001 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109241 | 23.834,33 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.02.001 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109242 | 23.834,33 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.02.001 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109256 | 23.834,33 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.02.001 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109266 | 23.834,33 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.02.001 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109243 | 23.834,33 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.02.001 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109240 | 23.834,33 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.02.001 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109245 | 23.834,33 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.02.001 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109261 | 23.834,33 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.02.001 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109264 | 23.834,33 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.02.001 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109259 | 23.834,33 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.02.001 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109260 | 23.834,33 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.02.001 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109253 | 23.834,33 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.02.001 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109263 | 23.834,33 | |
| 14707 | 6578900 | 1.9.1.02.02.001 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109258 | 23.834,33 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113720 | | 676,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113714 | | 676,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113736 | | 676,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113630 | | 676,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113631 | | 676,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113739 | | 676,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA COLORIDA COM TRANSFORMADOR 2000W113744 | | 765,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113725 | | 676,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113581 | | 676,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113580 | | 676,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113623 | | 676,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113731 | | 676,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA COLORIDA COM TRANSFORMADOR 2000W113743 | | 765,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113578 | | 676,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113625 | | 676,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113605 | | 676,00 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113722 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113727 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFONCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113626 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113726 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113741 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113728 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL113632 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113607 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113715 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113627 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113733 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113621 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113712 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113613 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113576 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113738 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113724 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113614 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113574 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113610 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113719 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113721 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113616 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113608 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113735 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113730 | | 676,00 | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113619 | | 676,00 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113734 | | 676,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113612 | | 676,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113633 | | 676,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113732 | | 676,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113568 | | 676,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113615 | | 676,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113713 | | 676,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113729 | | 676,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.05.003 | IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113571 | | 676,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.02.002 | EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO114224 | | 6.999,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.02.001 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109244 | | 23.834,33 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.02.001 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109258 | | 23.834,33 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.02.001 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109245 | | 23.834,33 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.02.001 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109240 | | 23.834,33 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.02.001 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109256 | | 23.834,33 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.02.001 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109264 | | 23.834,33 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.02.001 | TELEVISOR 75" LED SMART TV (NVEH)114225 | | 6.239,00 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.02.001 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109265 | | 23.834,33 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.02.001 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109253 | | 23.834,33 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.02.001 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109262 | | 23.834,33 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.02.001 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109263 | | 23.834,33 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.02.001 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109243 | | 23.834,33 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.02.001 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109251 | | 23.834,33 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.02.001 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109239 | | 23.834,33 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.02.001 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109257 | | 23.834,33 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.02.001 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109259 | | 23.834,33 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.02.001 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109260 | | 23.834,33 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.02.001 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109266 | | 23.834,33 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.02.001 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109241 | | 23.834,33 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.02.001 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109242 | | 23.834,33 |
| 14707 | 6578900 | | 2.9.1.02.02.001 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109261 | | 23.834,33 |
| 14711 | 6582188 | 1.9.1.02.03.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114227 | 537,77 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14711 | 6582188 | | 1.2.3.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114227 | | 537,77 |
| 14711 | 6582189 | 1.9.1.02.03.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114228 | 537,77 | |
| 14711 | 6582189 | | 1.2.3.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114228 | | 537,77 |
| 14711 | 6582190 | 1.9.1.02.03.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114207 | 537,77 | |
| 14711 | 6582190 | | 1.2.3.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114207 | | 537,77 |
| 14711 | 6582191 | 1.9.1.02.03.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114209 | 537,77 | |
| 14711 | 6582191 | | 1.2.3.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114209 | | 537,77 |
| 14711 | 6582192 | 1.9.1.02.03.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114210 | 537,77 | |
| 14711 | 6582192 | | 1.2.3.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114210 | | 537,77 |
| 14711 | 6582193 | 1.9.1.02.03.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114211 | 537,77 | |
| 14711 | 6582193 | | 1.2.3.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114211 | | 537,77 |
| 14711 | 6582194 | 1.9.1.02.03.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114212 | 537,77 | |
| 14711 | 6582194 | | 1.2.3.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114212 | | 537,77 |
| 14711 | 6582195 | 1.9.1.02.03.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114213 | 537,77 | |
| 14711 | 6582195 | | 1.2.3.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114213 | | 537,77 |
| 14711 | 6582196 | 1.9.1.02.03.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114214 | 537,77 | |
| 14711 | 6582196 | | 1.2.3.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114214 | | 537,77 |
| 14711 | 6582197 | 1.9.1.02.03.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114215 | 910,00 | |
| 14711 | 6582197 | | 1.2.3.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114215 | | 910,00 |
| 14711 | 6582198 | 1.9.1.02.03.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114216 | 910,00 | |
| 14711 | 6582198 | | 1.2.3.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114216 | | 910,00 |
| 14711 | 6582199 | 1.9.1.02.03.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114217 | 910,00 | |
| 14711 | 6582199 | | 1.2.3.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114217 | | 910,00 |
| 14711 | 6582200 | 1.9.1.02.03.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114218 | 910,00 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14711 | 6582200 | | 1.2.3.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114218 | | 910,00 |
| 14711 | 6582201 | 1.9.1.02.03.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114219 | 910,00 | |
| 14711 | 6582201 | | 1.2.3.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114219 | | 910,00 |
| 14711 | 6582202 | 1.9.1.02.03.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114220 | 910,00 | |
| 14711 | 6582202 | | 1.2.3.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114220 | | 910,00 |
| 14712 | 6582237 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88587 | 76,89 | |
| 14712 | 6582237 | | 1.9.1.02.02.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88587 | | 76,89 |
| 14712 | 6582238 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88604 | 76,89 | |
| 14712 | 6582238 | | 1.9.1.02.02.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88604 | | 76,89 |
| 14712 | 6582239 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88584 | 76,89 | |
| 14712 | 6582239 | | 1.9.1.02.02.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88584 | | 76,89 |
| 14712 | 6582240 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88585 | 76,89 | |
| 14712 | 6582240 | | 1.9.1.02.02.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88585 | | 76,89 |
| 14712 | 6582241 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88577 | 76,89 | |
| 14712 | 6582241 | | 1.9.1.02.02.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88577 | | 76,89 |
| 14712 | 6582242 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88611 | 76,89 | |
| 14712 | 6582242 | | 1.9.1.02.02.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88611 | | 76,89 |
| 14712 | 6582243 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88499 | 76,89 | |
| 14712 | 6582243 | | 1.9.1.02.02.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88499 | | 76,89 |
| 14712 | 6582244 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88613 | 104,00 | |
| 14712 | 6582244 | | 1.9.1.02.02.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88613 | | 104,00 |
| 14712 | 6582245 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88492 | 104,00 | |
| 14712 | 6582245 | | 1.9.1.02.02.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88492 | | 104,00 |
| 14712 | 6582246 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88536 | 104,00 | |
| 14712 | 6582246 | | 1.9.1.02.02.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88536 | | 104,00 |
| 14712 | 6582247 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88551 | 104,00 | |
| 14712 | 6582247 | | 1.9.1.02.02.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88551 | | 104,00 |
| 14712 | 6582248 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88427 | 104,00 | |
| 14712 | 6582248 | | 1.9.1.02.02.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88427 | | 104,00 |
| 14712 | 6582249 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88430 | 104,00 | |
| 14712 | 6582249 | | 1.9.1.02.02.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88430 | | 104,00 |
| 14712 | 6582250 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88549 | 104,00 | |
| 14712 | 6582250 | | 1.9.1.02.02.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88549 | | 104,00 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14712 | 6582251 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88553 | 104,00 | |
| 14712 | 6582251 | | 1.9.1.02.02.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88553 | | 104,00 |
| 14712 | 6582252 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88497 | 76,89 | |
| 14712 | 6582252 | | 1.9.1.02.02.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88497 | | 76,89 |
| 14712 | 6582253 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88498 | 76,89 | |
| 14712 | 6582253 | | 1.9.1.02.02.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88498 | | 76,89 |
| 14712 | 6582254 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88506 | 76,89 | |
| 14712 | 6582254 | | 1.9.1.02.02.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88506 | | 76,89 |
| 14712 | 6582255 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88507 | 76,89 | |
| 14712 | 6582255 | | 1.9.1.02.02.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88507 | | 76,89 |
| 14712 | 6582256 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88510 | 76,89 | |
| 14712 | 6582256 | | 1.9.1.02.02.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88510 | | 76,89 |
| 14712 | 6582257 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88515 | 76,89 | |
| 14712 | 6582257 | | 1.9.1.02.02.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88515 | | 76,89 |
| 14712 | 6582258 | 1.9.1.02.03.001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88578 | 76,89 | |
| 14712 | 6582258 | | 1.9.1.02.02.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88578 | | 76,89 |
| 14848 | 6618093 | 2.1.1.02.13.003 | | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2022 | 56.855,06 | |
| 14848 | 6618093 | 2.1.1.02.13.003 | | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2022 | 3.941,33 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 3.157,74 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022 | 4.274,23 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 3.000,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 3.000,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 9.907,74 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 9.567,11 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 7.500,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 4.200,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 6.525,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 3.000,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 2.300,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 1.500,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 880,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 4.357,74 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 3.000,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 2.100,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022 | 684,08 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 9.184,54 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 15.360,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 13.352,28 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 6.750,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 6.750,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 4.592,27 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 3.000,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 1.200,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 25.000,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 13.592,27 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 3.000,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 3.000,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 6.000,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022 | 2.809,26 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 1.200,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022 | 590,94 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 3.052,48 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022 | 13.224,72 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 9.184,54 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 7.000,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 | 3.000,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 | 222,32 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 | 78,44 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 | 5.585,29 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 | 916,89 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 | 816,75 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 | 39.147,87 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 | 7.737,41 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 | 392,23 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 | 263,12 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 | 245,31 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 | 183,38 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 | 7.829,61 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 | 367,23 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 | 308,42 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 | 2.148,41 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 | 2.414,09 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 | 2.130,72 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 | 1.547,47 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 | 1.226,56 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 | 771,98 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 | 299,20 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 | 164,64 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 | 44,46 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 | 1.117,06 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 | 753,40 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 | 482,82 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 | 429,68 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 | 163,35 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 | 150,68 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 | 1.836,13 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 | 1.152,48 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 | 154,39 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 | 1.542,16 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 | 1.536,12 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 | 1.496,01 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 | 1.315,68 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 | 426,14 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 | 307,23 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 | 230,49 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.015 | | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 | 823,21 | |
| 14848 | 6618093 | 1.1.2.02.06.003 | | 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2022 | 1.441,01 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.013 | | 1541 - QUINQUENIO 06/2022 | 394,72 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.013 | | 1541 - QUINQUENIO 06/2022 | 757,05 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.013 | | 1541 - QUINQUENIO 06/2022 | 477,30 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.013 | | 1541 - QUINQUENIO 06/2022 | 349,56 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.013 | | 1541 - QUINQUENIO 06/2022 | 178,84 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.013 | | 1541 - QUINQUENIO 06/2022 | 140,52 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.013 | | 1541 - QUINQUENIO 06/2022 | 127,74 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.013 | | 1541 - QUINQUENIO 06/2022 | 394,72 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.013 | | 1557 - TRIENIO 06/2022 | 236,83 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.013 | | 1541 - QUINQUENIO 06/2022 | 861,05 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.013 | | 1541 - QUINQUENIO 06/2022 | 574,03 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.013 | | 1557 - TRIENIO 06/2022 | 84,31 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.013 | | 1557 - TRIENIO 06/2022 | 220,18 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.013 | | 1557 - TRIENIO 06/2022 | 84,31 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.013 | | 1557 - TRIENIO 06/2022 | 84,31 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.013 | | 1541 - QUINQUENIO 06/2022 | 381,56 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.013 | | 1541 - QUINQUENIO 06/2022 | 276,86 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.013 | | 1557 - TRIENIO 06/2022 | 135,42 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.013 | | 1541 - QUINQUENIO 06/2022 | 134,47 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.013 | | 1557 - TRIENIO 06/2022 | 76,65 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.013 | | 1541 - QUINQUENIO 06/2022 | 232,88 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.013 | | 1541 - QUINQUENIO 06/2022 | 172,21 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.013 | | 1557 - TRIENIO 06/2022 | 92,76 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.013 | | 1541 - QUINQUENIO 06/2022 | 381,56 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.013 | | 1541 - QUINQUENIO 06/2022 | 276,86 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.013 | | 1541 - QUINQUENIO 06/2022 | 251,23 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.013 | | 1557 - TRIENIO 06/2022 | 89,64 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.013 | | 1557 - TRIENIO 06/2022 | 59,17 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.013 | | 1541 - QUINQUENIO 06/2022 | 854,95 | |
| 14848 | 6618093 2.1.1.02.07.004 | | 3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 06/2022 | 20,00 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.010 | | 1710 - DIARIA RATEADA 06/2022 | 1.800,00 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.010 | | 1710 - DIARIA RATEADA 06/2022 | 2.400,00 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.010 | | 1710 - DIARIA RATEADA 06/2022 | 2.400,00 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.010 | | 1710 - DIARIA RATEADA 06/2022 | 1.500,00 | |
| 14848 | 6618093 2.1.1.02.13.001 | | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2022 | 9.892,92 | |
| 14848 | 6618093 2.1.1.02.13.001 | | 1041 - FERIAS DO MES 06/2022 | 9.594,19 | |
| 14848 | 6618093 2.1.1.02.13.001 | | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2022 | 1.831,84 | |
| 14848 | 6618093 2.1.1.02.13.001 | | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2022 | 5.495,53 | |
| 14848 | 6618093 2.1.1.02.13.001 | | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022 | 47.753,31 | |
| 14848 | 6618093 2.1.1.02.13.001 | | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2022 | 29.678,74 | |
| 14848 | 6618093 2.1.1.02.13.001 | | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2022 | 15.917,80 | |
| 14848 | 6618093 2.1.1.02.13.001 | | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2022 | 3.198,07 | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.025 | | 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022 | 752,48 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.025 | | 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2022 | 3.750,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 14,41 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 2.190,36 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 1.204,58 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 1.049,94 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 744,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 474,38 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 440,27 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 366,71 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 324,83 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 142,72 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2022 | 129,18 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 32,68 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2022 | 23,40 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2022 | 15,08 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 3.708,97 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 833,91 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 362,56 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 249,82 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 240,91 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 199,63 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2022 | 75,39 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 59,84 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 38,19 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 28,55 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 4.349,87 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2022 | 1.825,21 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 658,34 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 351,37 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 130,15 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2022 | 117,01 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 116,04 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 90,05 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 49,96 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 49,81 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2022 | 25,84 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 20,14 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 18,01 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 17,87 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2022 | 1.511,00 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 539,79 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 289,15 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 209,99 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 96,38 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 88,05 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 77,81 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 7,95 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 10.951,77 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 3.291,69 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 2.344,04 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 580,25 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 317,76 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 190,96 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 169,82 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 166,78 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 100,71 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 61,04 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 49,72 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 9,96 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 741,78 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 481,90 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 419,54 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 163,41 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 107,96 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 72,03 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 39,79 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 6,71 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 21.749,56 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 2.371,93 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 1.812,83 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 468,82 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 230,71 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 197,62 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 148,80 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 89,32 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 64,96 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 57,83 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 39,52 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 12,21 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 2.097,73 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 1.833,59 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 1.756,88 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 998,17 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2022 | 365,05 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 299,18 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 248,58 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 119,07 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 46,14 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 33,96 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 | 33,56 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 26,03 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.004 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 | 23,81 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.006 | | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022 | 22.695,15 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.006 | | 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2022 | 442,95 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.006 | | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022 | 10.867,81 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.006 | | 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2022 | 7.570,31 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.006 | | 1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2022 | 3.882,58 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.006 | | 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2022 | 2.017,95 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.006 | | 1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2022 | 14.409,63 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.006 | | 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2022 | 10.646,04 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.006 | | 1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2022 | 9.056,51 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.006 | | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022 | 6.539,46 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 727,20 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 7.983,04 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 1.139,28 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 1.414,00 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 1.212,00 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 1.010,00 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 727,20 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 242,40 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 961,52 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 242,40 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 242,40 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 7.562,88 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 2.488,64 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 1.818,00 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 1.535,20 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 242,40 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 242,40 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 242,40 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2022 | 121,20 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 74.109,76 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 8.314,32 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 1.389,76 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 242,40 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 242,40 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 7.360,88 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 4.936,88 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 4.848,00 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 2.310,88 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 1.454,40 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 484,80 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 484,80 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 242,40 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 3.547,12 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 913,04 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 832,24 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 727,20 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 727,20 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 727,20 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 565,60 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 242,40 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 242,40 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 5.090,40 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 2.351,28 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 1.842,24 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 1.696,80 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | | 2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2022 | 484,80 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 484,80 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 242,40 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 242,40 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 169,68 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 169,68 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 10.980,72 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 8.241,60 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 5.171,20 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 4.314,72 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 1.624,08 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 1.381,68 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | 727,20 | |
| 14848 | 6618093 | 2.1.1.02.07.001 | | 1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2022 | 566,96 | |
| 14848 | 6618093 | 2.1.1.02.07.001 | | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2022 | 44.687,56 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 1.464,20 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 1.419,34 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 1.328,26 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 1.148,06 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 | 993,55 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 931,50 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 817,95 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 677,22 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 425,80 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 401,40 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 699,12 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 | 310,50 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022 | 234,16 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2022 | 174,46 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022 | 140,41 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 06/2022 | 128,42 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1671 - DOMINGO TRABALHADO 06/2022 | 57,47 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 42.930,74 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 36.436,99 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 14.869,92 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 9.878,71 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 7.664,55 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 7.565,72 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022 | 2.135,42 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022 | 1.388,34 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 | 1.161,61 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 783,06 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 764,78 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 718,12 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022 | 460,22 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 349,56 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 349,56 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 349,56 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2022 | 176,24 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 133,55 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 127,74 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 | 2.699,54 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 2.560,19 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 2.554,84 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1725 - BONIFICACAO 06/2022 | 1.401,16 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 1.123,83 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 4.853,41 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 4.657,50 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2022 | 4.165,24 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 3.484,25 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 3.021,72 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 2.678,82 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2022 | 2.670,44 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 1.638,33 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 1.523,20 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 1.460,79 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 1.292,03 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022 | 1.286,43 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 932,48 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 918,45 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 709,70 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 625,27 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 614,53 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 | 596,13 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2022 | 484,80 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 394,72 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 349,56 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 276,86 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 276,86 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 170,32 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 127,74 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 127,74 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2022 | 85,16 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2022 | 727,20 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 425,81 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 424,87 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 | 255,48 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 163,01 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2022 | 98,51 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 116.865,71 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 82.776,49 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 68.663,31 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 25.893,51 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 22.476,60 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 9.040,62 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 6.991,22 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 5.909,30 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 5.537,25 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 | 22.235,96 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 20.282,52 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 19.070,87 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 15.592,51 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 15.513,24 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 14.681,79 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 12.325,15 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 6.991,22 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 5.537,25 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 4.245,23 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 | 3.876,08 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 3.717,20 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 2.117,64 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 1.888,25 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022 | 1.742,28 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 1.547,45 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 1.467,96 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 1.631,28 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 1.265,59 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 1.047,47 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 979,36 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 511,86 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2022 | 359,56 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 114,01 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 99,36 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 73.888,98 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 56.224,83 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 40.438,66 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 29.215,86 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 26.405,55 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2022 | 13.832,96 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 11.114,98 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 | 7.463,37 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 5.961,30 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022 | 4.165,02 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 4.030,82 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022 | 3.385,21 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022 | 3.317,80 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 | 2.058,40 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 1.899,86 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 1.887,47 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 1.800,92 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 | 1.424,69 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022 | 1.234,13 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 1.148,06 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 979,37 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 349,56 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 276,86 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022 | 243,02 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 232,88 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 212,91 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 188,12 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 155,25 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1671 - DOMINGO TRABALHADO 06/2022 | 114,41 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2022 | 85,16 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 84.421,26 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 80.700,86 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 27.488,29 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 20.949,45 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 20.739,08 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 11.906,23 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 11.480,67 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 7.894,36 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 5.537,25 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 2.296,14 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 1.927,18 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 1.480,49 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 574,03 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 | 573,41 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 555,75 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2022 | 242,40 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2022 | 198,07 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 39.109,23 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 35.404,25 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 18.649,57 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022 | 9.081,22 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 6.991,22 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 6.991,22 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 5.359,94 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 3.275,53 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 06/2022 | 2.989,08 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 | 103,07 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022 | 62,80 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 59.168,18 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 41.373,52 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 06/2022 | 31.296,65 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 30.463,99 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 11.468,35 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 13.982,44 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 | 3.489,87 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 3.185,47 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 3.003,61 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022 | 2.938,40 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 | 1.810,85 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 1.469,16 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 | 1.375,56 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 872,02 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 616,28 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 342,04 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 276,86 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022 | 194,23 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 193,80 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2022 | 174,46 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022 | 57,21 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 672.351,89 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 42.207,35 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 | 5.760,65 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | 3.325,47 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 3.105,00 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 06/2022 | 2.671,01 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.001 | | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2022 | 1.971,52 | | |
| 14848 | 6618093 3.2.1.40.01.001 | | 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022 | 1.791,31 | | |
| 14848 | 6618093 | 1.1.2.02.06.004 | 1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 06/2022 | | 8.100,00 | |
| 14848 | 6618093 | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2022 | | 17.345,32 | |
| 14848 | 6618093 | 1.1.2.02.06.003 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2022 | | 1.602,99 | |
| 14848 | 6618093 | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2022 | | 477,03 | |
| 14848 | 6618093 | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2022 | | 1.432,50 | |
| 14848 | 6618093 | 2.1.1.02.07.004 | 2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2022 | | 10,00 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.025 | 3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022 | | 325,01 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.006 | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | | 1.718,17 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.006 | 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022 | | 3.740,73 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.006 | 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022 | | 3.041,70 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.006 | 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022 | | 5.192,61 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.006 | 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022 | | 3.388,18 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.006 | 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022 | | 19.149,06 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.006 | 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022 | | 3.175,93 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.006 | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | | 2.698,35 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.006 | 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022 | | 1.717,05 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.006 | 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022 | | 1.877,44 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | | 727,20 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.01.012 | 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 | | 72,21 | |
| 14848 | 6618093 | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2022 | | 673,74 | |
| 14848 | 6618093 | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 06/2022 | | 239.700,63 | |
| 14848 | 6618093 | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2022 | | 5.026,72 | |
| 14848 | 6618093 | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2022 | | 1.209,15 | |
| 14848 | 6618093 | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2022 | | 891,42 | |
| 14848 | 6618093 | 2.1.1.02.09.001 | 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2022 | | 1.678,26 | |
| 14848 | 6618093 | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 06/2022 | | 218.058,39 | |
| 14848 | 6618093 | 2.1.1.02.05.006 | 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2022 | | 424,20 | |
| 14848 | 6618093 | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022 | | 680,45 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 06/2022 | | 7,30 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022 | | 211,25 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022 | | 408,62 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 06/2022 | | 80,82 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022 | | 92,66 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 06/2022 | | 463,88 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022 | | 896,67 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 06/2022 | | 7,31 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2022 | | 19,80 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022 | | 176,04 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022 | | 176,04 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 06/2022 | | 0,59 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2022 | | 29,70 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022 | | 81,70 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022 | | 92,66 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022 | | 164,53 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022 | | 271,35 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2022 | | 9,90 |
| 14848 | 6618093 | | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | 254.487,29 |
| 14848 | 6618093 | | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022 | | 2.340.395,69 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022 | | 5,40 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 3,66 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 4.656,73 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 06/2022 | | 4.580,62 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 06/2022 | | 832,77 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2022 | | 667,76 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 582,24 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 130,95 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 06/2022 | | 116,42 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | | 33,38 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 20,27 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022 | | 5,40 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2022 | | 3.979,96 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 06/2022 | | 2.842,75 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 2.012,66 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 | | 541,34 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 06/2022 | | 541,34 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 | | 2.842,75 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 | | 1.839,27 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 06/2022 | | 1.443,47 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 | | 943,00 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 06/2022 | | 465,67 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 | | 443,12 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 360,17 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 06/2022 | | 268,26 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 255,09 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 190,24 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 06/2022 | | 188,07 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 | | 116,42 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 98,76 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 06/2022 | | 20.397,50 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 1.010,72 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 135,24 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022 | | 10,80 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 6,86 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 | | 20.312,30 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 | | 5.175,43 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 | | 4.580,62 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 06/2022 | | 1.839,27 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 06/2022 | | 222,95 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 13,98 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 06/2022 | | 443,12 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 216,68 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 | | 199,00 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 149,74 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 119,95 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 20,34 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 12,39 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 | | 256,44 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 06/2022 | | 116,42 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 8,85 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022 | | 5,40 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 3,66 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 | | 1.443,47 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 06/2022 | | 1.435,94 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 | | 1.346,69 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 1.117,69 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 06/2022 | | 529,28 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 | | 465,67 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 371,05 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 06/2022 | | 256,44 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 | | 222,95 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 06/2022 | | 107,44 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 | | 94,04 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 70,72 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022 | | 5,40 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022 | | 5,40 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 0,96 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 06/2022 | | 5.175,43 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 | | 463,12 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 06/2022 | | 142,93 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 | | 116,42 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 | | 101,76 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 06/2022 | | 101,76 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022 | | 5,40 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022 | | 5,40 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 | | 120,40 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 | | 129,00 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 | | 1.049,32 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 | | 636,40 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 | | 286,14 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 | | 5.837,04 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 | | 316,69 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 | | 129,00 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 | | 86,00 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 | | 51,10 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 | | 456,56 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 | | 411,49 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 | | 307,83 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 | | 258,00 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 | | 129,00 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 | | 272,93 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 | | 174,24 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 | | 168,62 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 | | 681,28 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 | | 271,19 |
| 14848 | 6618093 | | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 | | 114,96 |
| 15195 | 6690628 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 50,70 | |
| 15195 | 6690628 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR DOC SISPAG | | 50,70 |
| 15195 | 6690629 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 81,90 | |
| 15195 | 6690629 | | 1.1.1.02.02.003 | TAR TED SISPAG | | 81,90 |
| 15195 | 6690650 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106733 OC46963 | 6.810,00 | |
| 15195 | 6690650 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106733 OC46963 | | 6.810,00 |
| 15195 | 6690668 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43042 OC47241 | 16.080,00 | |
| 15195 | 6690668 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43042 OC47241 | | 16.080,00 |
| 15195 | 6690697 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA DE GRAFICA MTRES LTDA 3886 OC47035 | 260,00 | |
| 15195 | 6690697 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE GRAFICA MTRES LTDA 3886 OC47035 | | 260,00 |
| 15195 | 6690716 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2929 OC46590 | 354,00 | |
| 15195 | 6690716 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2929 OC46590 | | 354,00 |
| 15195 | 6690748 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4731 OC47278 | 1.596,00 | |
| 15195 | 6690748 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4731 OC47278 | | 1.596,00 |
| 15195 | 6690793 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1417 OC46615 | 7.377,00 | |
| 15195 | 6690793 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1417 OC46615 | | 7.377,00 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6690829 | 3.2.1.40.13.003 | | REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 167204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | 2.274,30 | |
| 15195 | 6690829 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 167204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD | | 2.274,30 |
| 15195 | 6690922 | 3.2.1.40.19.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06.2022 | 17.310,32 | |
| 15195 | 6690922 | 3.2.1.40.19.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06.2022 | 22.384,53 | |
| 15195 | 6690922 | 3.2.1.40.19.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06.2022 | 315.835,93 | |
| 15195 | 6690922 | 3.2.1.40.19.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06.2022 | 66.828,64 | |
| 15195 | 6690922 | | 2.1.1.02.12.007 | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06.2022 | | 422.359,42 |
| 15195 | 6690923 | 2.1.1.02.01.002 | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2427 | 2.048,80 | |
| 15195 | 6690923 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2427 | | 2.048,80 |
| 15195 | 6690926 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1620 | 319,24 | |
| 15195 | 6690926 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1620 | | 319,24 |
| 15195 | 6690928 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24873 | 1.841,40 | |
| 15195 | 6690928 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24873 | | 1.841,40 |
| 15195 | 6690929 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3252 | 63,09 | |
| 15195 | 6690929 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3252 | | 63,09 |
| 15195 | 6690931 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1647 | 19,53 | |
| 15195 | 6690931 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1647 | | 19,53 |
| 15195 | 6691307 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.02143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7540 | 138.455,85 | |
| 15195 | 6691307 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7540 | | 123.272,91 |
| 15195 | 6691307 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7540 | | 7.866,81 |
| 15195 | 6691307 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7540 | | 7.316,13 |
| 15195 | 6691308 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.02161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 37 | 14.440,00 | |
| 15195 | 6691308 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 37 | | 13.718,00 |
| 15195 | 6691308 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 37 | | 722,00 |
| 15195 | 6691309 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.02125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | 6.338,30 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 154331 | | |
| 15195 | 6691309 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | | 6.338,30 |
| 15195 | 6691310 | 2.1.1.02.01.004 | | C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 154331 | 70.799,15 | |
| 15195 | 6691310 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | | 67.456,86 |
| 15195 | 6691310 | | 2.1.1.02.09.005 | C/C 31.804-9 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22117 | | |
| 15195 | 6691311 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.02224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | 400,47 | |
| 15195 | 6691311 | | 1.1.1.02.02.003 | C/C 31.804-9 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22117 | | 400,47 |
| 15195 | 6691312 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FBM INDUSTRIA | | |
| 15195 | 6691312 | | 1.1.1.02.02.003 | FARMACEUTICA LTDA 22117 | 81.511,20 | |
| 15195 | 6691312 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | | 81.511,20 |
| 15195 | 6691313 | 2.1.1.02.01.004 | | C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI | 174.738,59 | |
| 15195 | 6691313 | | 1.1.1.02.02.003 | 1647 | | 174.738,59 |
| 15195 | 6691314 | 2.1.1.02.05.006 | | 7 EDOC 2022001002009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | 424,20 | |
| 15195 | 6691314 | | 1.1.1.02.02.003 | C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2169005298 | | 424,20 |
| 15195 | 6691315 | 2.1.1.02.01.004 | | 7 EDOC 2022001002009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | 11.057,33 | |
| 15195 | 6691315 | | 1.1.1.02.02.003 | C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2169005298 | | 10.535,33 |
| 15195 | 6691315 | | 2.1.1.02.09.005 | 7 EDOC 2022001002012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | | 522,00 |
| 15195 | 6691316 | 2.1.1.02.01.004 | | C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13670361 | 10.545,40 | |
| 15195 | 6691316 | | 1.1.1.02.02.003 | 7 EDOC 2022001002012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | | 9.527,77 |
| 15195 | 6691316 | | 2.1.1.02.09.004 | C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13670361 | | 527,27 |
| 15195 | 6691316 | | 2.1.1.02.09.005 | 30 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | | 490,36 |
| 15195 | 6691317 | 2.1.1.02.01.004 | | C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1002398 | | |
| 15195 | 6691317 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | 350.000,00 | |
| 15195 | 6691317 | | 3.2.1.01.03.002 | C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27271 | | 317.380,00 |
| 15195 | 6691317 | | | 8 EDOC 20220010.02177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | | 20,00 |
| | | | | C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27271 | | |
| | | | | 8-20220010.01963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C | | |
| | | | | 31.804-9 MB COM ELETRO ELETROELECTRONICO EIRELI 2347 | | |
| | | | | 8-20220010.01963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C | | |
| | | | | 31.804-9 MB COM ELETRO ELETROELECTRONICO EIRELI 2347 | | |
| | | | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO | | |
| | | | | ELETROELECTRONICO EIRELI 2347 | | |
| | | | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO | | |
| | | | | ELETROELECTRONICO EIRELI 2347 | | |
| | | | | 8 EDOC 20220010.02137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | | |
| | | | | C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 3 | | |
| | | | | 8 EDOC 20220010.02137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | | |
| | | | | C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 3 | | |
| | | | | 8 EDOC 20220010.02137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ | | |
| | | | | C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 3 | | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691317 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 3 | | 14.000,00 |
| 15195 | 6691317 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 3 | | 18.600,00 |
| 15195 | 6691318 | 2.1.1.02.05.001 | | 6 EDOC 2022001002396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1002396 | 4.245,49 | |
| 15195 | 6691318 | | 1.1.1.02.02.003 | 6 EDOC 2022001002396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1002396 | | 4.245,49 |
| 15195 | 6691319 | 2.1.1.02.05.001 | | 6 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.02398 | 2.310.339,07 | |
| 15195 | 6691319 | | 1.1.1.02.02.003 | 6 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.02398 | | 2.310.339,07 |
| 15195 | 6691320 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.02066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1620 | 6.546,08 | |
| 15195 | 6691320 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1620 | | 6.546,08 |
| 15195 | 6691321 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.02032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 258 | 4.500,00 | |
| 15195 | 6691321 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 258 | | 4.065,75 |
| 15195 | 6691321 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 258 | | 225,00 |
| 15195 | 6691321 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 258 | | 209,25 |
| 15195 | 6691322 | 2.1.1.02.01.002 | | 8 EDOC 20220010.02026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 705 | 53.096,42 | |
| 15195 | 6691322 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 705 | | 48.703,16 |
| 15195 | 6691322 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 705 | | 1.886,68 |
| 15195 | 6691322 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 705 | | 2.506,58 |
| 15195 | 6691323 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.02046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5224 | 1.551,37 | |
| 15195 | 6691323 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5224 | | 1.478,13 |
| 15195 | 6691323 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5224 | | 73,24 |
| 15195 | 6691324 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.02097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1702 | 2.940,00 | |
| 15195 | 6691324 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1702 | | 2.615,76 |
| 15195 | 6691324 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1702 | | 168,00 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691324 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1702 | | 156,24 |
| 15195 | 6691325 | 2.1.1.02.01.002 | | 8-20220010.02249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 88 | 317.859,50 | |
| 15195 | 6691325 | | 1.1.1.02.02.003 | 8-20220010.02249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 88 | | 291.559,45 |
| 15195 | 6691325 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 88 | | 11.294,50 |
| 15195 | 6691325 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 88 | | 15.005,55 |
| 15195 | 6691326 | 2.1.1.02.01.004 | | 8- 20220010.02233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDIAL BRAS GASTAO MED. HOSP. LTDA 496 | 163.941,92 | |
| 15195 | 6691326 | | 1.1.1.02.02.003 | 8- 20220010.02233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDIAL BRAS GASTAO MED. HOSP. LTDA 496 | | 150.377,18 |
| 15195 | 6691326 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRAS GASTAO MED. HOSP. LTDA 496 | | 5.825,35 |
| 15195 | 6691326 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRAS GASTAO MED. HOSP. LTDA 496 | | 7.739,39 |
| 15195 | 6691327 | 2.1.1.02.01.002 | | 8- EDOC 20220010.02226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 203 | 106.400,00 | |
| 15195 | 6691327 | | 1.1.1.02.02.003 | 8- EDOC 20220010.02226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 203 | | 96.489,60 |
| 15195 | 6691327 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 203 | | 4.256,00 |
| 15195 | 6691327 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 203 | | 5.654,40 |
| 15195 | 6691328 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.02055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140342 | 1.405,62 | |
| 15195 | 6691328 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140342 | | 1.265,06 |
| 15195 | 6691328 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140342 | | 72,83 |
| 15195 | 6691328 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140342 | | 67,73 |
| 15195 | 6691329 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.02130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 154332 | 320,28 | |
| 15195 | 6691329 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 154332 | | 320,28 |
| 15195 | 6691330 | 2.1.1.02.01.002 | | 8 EDOC 20220010.02131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 74 | 46.504,18 | |
| 15195 | 6691330 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 74 | | 41.375,44 |
| 15195 | 6691330 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 74 | | 2.657,38 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691330 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 74 | | 2.471,36 |
| 15195 | 6691331 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.02134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24873 | 37.164,60 | |
| 15195 | 6691331 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24873 | | 37.164,60 |
| 15195 | 6691332 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.02135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 198 | 2.100,00 | |
| 15195 | 6691332 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 198 | | 2.100,00 |
| 15195 | 6691333 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.02140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2840 | 25.920,00 | |
| 15195 | 6691333 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2840 | | 25.012,80 |
| 15195 | 6691333 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2840 | | 907,20 |
| 15195 | 6691334 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2022001001976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2032 | 324.460,15 | |
| 15195 | 6691334 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001001976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2032 | | 289.961,20 |
| 15195 | 6691334 | | 3.2.1.01.03.002 | 8 EDOC 2022001001976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2032 | | 719,16 |
| 15195 | 6691334 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2032 | | 17.502,48 |
| 15195 | 6691334 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2032 | | 16.277,31 |
| 15195 | 6691335 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.02184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2 | 373.555,06 | |
| 15195 | 6691335 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2 | | 338.761,08 |
| 15195 | 6691335 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2 | | 14.942,20 |
| 15195 | 6691335 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2 | | 19.851,78 |
| 15195 | 6691336 | 2.1.1.02.01.002 | | 8 EDOC 2022001002098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2427 | 49.951,20 | |
| 15195 | 6691336 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2427 | | 49.951,20 |
| 15195 | 6691337 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 202200102106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1701 | 16.887,50 | |
| 15195 | 6691337 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 202200102106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1701 | | 15.025,05 |
| 15195 | 6691337 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1701 | | 965,00 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 15195 | 6691337 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1701 | | 897,45 |
| 15195 | 6691338 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2022001002116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99267 | 38.550,00 | |
| 15195 | 6691338 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99267 | | 38.550,00 |
| 15195 | 6691339 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2022001002118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99272 | 12.500,00 | |
| 15195 | 6691339 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99272 | | 12.500,00 |
| 15195 | 6691340 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2022001002119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1717 | 7.042,75 | |
| 15195 | 6691340 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1717 | | 6.710,27 |
| 15195 | 6691340 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1717 | | 332,48 |
| 15195 | 6691341 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001002169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46179 | 1.298,70 | |
| 15195 | 6691341 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46179 | | 1.298,70 |
| 15195 | 6691342 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001002169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46178 | 378,72 | |
| 15195 | 6691342 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46178 | | 378,72 |
| 15195 | 6691343 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001002173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46180 | 152,10 | |
| 15195 | 6691343 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46180 | | 152,10 |
| 15195 | 6691344 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001002220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22661 | 137,88 | |
| 15195 | 6691344 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22661 | | 137,88 |
| 15195 | 6691345 | 2.1.1.02.01.005 | | 8 EDOC 2022001002238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 234 | 4.840,00 | |
| 15195 | 6691345 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 234 | | 4.840,00 |
| 15195 | 6691346 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2022001001967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3252 | 1.418,41 | |
| 15195 | 6691346 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001001967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3252 | | 1.418,41 |
| 15195 | 6691347 | 2.1.1.02.01.002 | | 8-20220010.02225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 201 | 96.241,25 | |
| 15195 | 6691347 | | 1.1.1.02.02.003 | 8-20220010.02225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 201 | | 87.277,06 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691347 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 201 | | 3.849,65 |
| 15195 | 6691347 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 201 | | 5.114,54 |
| 15195 | 6691348 | 2.1.1.02.01.002 | | 8- 20220010.02206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12816 | 15.086,26 | |
| 15195 | 6691348 | | 1.1.1.02.02.003 | 8- 20220010.02206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12816 | | 13.608,27 |
| 15195 | 6691348 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12816 | | 765,80 |
| 15195 | 6691348 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12816 | | 712,19 |
| 15195 | 6691349 | 2.1.1.02.01.002 | | 8-20220010.02200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 614 | 345.616,80 | |
| 15195 | 6691349 | | 1.1.1.02.02.003 | 8-20220010.02200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 614 | | 329.300,88 |
| 15195 | 6691349 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 614 | | 16.315,92 |
| 15195 | 6691350 | 2.1.1.02.01.005 | | 8 EDOC 20220010.02240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 212505 | 174.800,00 | |
| 15195 | 6691350 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 212505 | | 174.800,00 |
| 15195 | 6691351 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.02195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22631 | 1.666,66 | |
| 15195 | 6691351 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22631 | | 1.666,66 |
| 15195 | 6691352 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220010.02195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22632 | 3.333,33 | |
| 15195 | 6691352 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22632 | | 3.333,33 |
| 15195 | 6691353 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2022001002218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22659 | 354,20 | |
| 15195 | 6691353 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 2022001002218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22659 | | 354,20 |
| 15195 | 6691354 | 2.1.1.02.01.002 | | 8 EDOC 20220010.02178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 570 | 66.526,90 | |
| 15195 | 6691354 | | 1.1.1.02.02.003 | 8 EDOC 20220010.02178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 570 | | 61.022,39 |
| 15195 | 6691354 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 570 | | 2.363,90 |
| 15195 | 6691354 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 570 | | 3.140,61 |
| 15195 | 6691401 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 9,37 | |
| 15195 | 6691401 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 9,37 |
| 15195 | 6691423 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 6.520,63 | |
| 15195 | 6691423 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 6.520,63 |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15195 | 6691426 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 399.573,70 | |
| 15195 | 6691426 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 399.573,70 |
| 15195 | 6691445 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 41,87 | |
| 15195 | 6691445 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 41,87 |
| 15195 | 6691468 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 2.322,74 | |
| 15195 | 6691468 | | 3.2.1.01.03.006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 2.322,74 |
| 15195 | 6691479 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 4.860.470,04 | |
| 15195 | 6691479 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DE APLICACAO | | 4.860.470,04 |
| 15195 | 6691499 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 63,89 | |
| 15195 | 6691499 | | 1.1.1.02.04.006 | RESGATE DE APLICACAO | | 63,89 |
| 15195 | 6691503 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 44,37 | |
| 15195 | 6691503 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 44,37 |
| 15195 | 6691536 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 45,14 | |
| 15195 | 6691536 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 45,14 |
| 15238 | 6704292 | 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 06/2022 | 195.313,30 | |
| 15238 | 6704292 | 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. COOP - 06/2022 | 5.228.642,59 | |
| 15238 | 6704292 | 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 06/2022 | 19.300,00 | |
| 15238 | 6704292 | 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 06/2022 | 338.496,26 | |
| 15238 | 6704292 | 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ TRIBUTARIA - 06/2022 | 1.225,68 | |
| 15238 | 6704292 | 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 06/2022 | 2.313.611,49 | |
| 15238 | 6704292 | 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 06/2022 | 3.514.919,63 | |
| 15238 | 6704292 | 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 06/2022 | 422.359,42 | |
| 15238 | 6704292 | 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 06/2022 | 252.598,82 | |
| 15238 | 6704292 | 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 06/2022 | 3.290,11 | |
| 15238 | 6704292 | 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 06/2022 | 747,40 | |
| 15238 | 6704292 | 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 06/2022 | 11.978,95 | |
| 15238 | 6704292 | 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 06/2022 | 2.175.927,10 | |
| 15238 | 6704292 | 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 06/2022 | 309.510,24 | |
| 15238 | 6704292 | 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 06/2022 | 103.774,30 | |
| 15238 | 6704292 | 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUACAO PAT - 06/2022 | 249.650,48 | |
| 15238 | 6704292 | 3.2.1.01.03.002 | | TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2022 | 791,56 | |
| 15238 | 6704292 | 3.2.1.01.05.001 | | TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2022 | 122.116,20 | |
| 15238 | 6704292 | 3.2.1.01.01.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CONTINGENCIA - 06/2022 | 112.084,29 | |
| 15238 | 6704292 | 3.2.1.01.03.006 | | TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2022 | 212.492,38 | |

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2022 | | | | |
|--------------------------|----------|---------------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15238 | 6704292 | | 2.1.1.02.17.001 | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CONTINGENCIA - 06/2022 | | 112.084,29 |
| 15238 | 6704292 | | 2.1.1.02.17.001 | TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2022 | | 122.116,20 |
| 15238 | 6704292 | | 2.1.1.02.17.001 | TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2022 | | 791,56 |
| 15238 | 6704292 | | 2.1.1.02.17.001 | TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2022 | | 212.492,38 |
| 15238 | 6704292 | | 3.2.1.01.01.001 | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 06/2022 | | 3.290,11 |
| 15238 | 6704292 | | 3.2.1.01.01.001 | REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 06/2022 | | 2.313.611,49 |
| 15238 | 6704292 | | 3.2.1.01.01.001 | REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 06/2022 | | 103.774,30 |
| 15238 | 6704292 | | 3.2.1.01.01.001 | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 06/2022 | | 195.313,30 |
| 15238 | 6704292 | | 3.2.1.01.01.001 | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 06/2022 | | 309.510,24 |
| 15238 | 6704292 | | 3.2.1.01.01.001 | REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 06/2022 | | 19.300,00 |
| 15238 | 6704292 | | 3.2.1.01.01.001 | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 06/2022 | | 252.598,82 |
| 15238 | 6704292 | | 3.2.1.01.01.001 | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 06/2022 | | 3.514.919,63 |
| 15238 | 6704292 | | 3.2.1.01.01.001 | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 06/2022 | | 11.978,95 |
| 15238 | 6704292 | | 3.2.1.01.01.001 | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 06/2022 | | 747,40 |
| 15238 | 6704292 | | 3.2.1.01.01.001 | REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. COOP - 06/2022 | | 5.228.642,59 |
| 15238 | 6704292 | | 3.2.1.01.01.001 | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 06/2022 | | 338.496,26 |
| 15238 | 6704292 | | 3.2.1.01.01.001 | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 06/2022 | | 2.175.927,10 |
| 15238 | 6704292 | | 3.2.1.01.01.001 | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 06/2022 | | 422.359,42 |
| 15238 | 6704292 | | 3.2.1.01.01.001 | REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO PAT - 06/2022 | | 249.650,48 |
| 15238 | 6704292 | | 3.2.1.01.01.001 | REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ TRIBUTARIA - 06/2022 | | 1.225,68 |
| Total do dia: | | | | | 49.169.049,78 | 49.169.049,78 |
| Total da Empresa: | | | | | 90.685.730,34 | 90.685.730,34 |
| Total Geral: | | | | | 90.685.730,34 | 90.685.730,34 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 10,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 01/06/2022 | 15195 | 6691511 | 0,18 | 0,00 | 10,18 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691492 | 99.734,88 | 0,00 | 99.745,06 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691517 | 2.406,96 | 0,00 | 102.152,02 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691449 | 34.482,88 | 0,00 | 136.634,90 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6690936 | 0,00 | 572,00 | 136.062,90 D 8 EDOC 20220010.01848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22083 |
| | 15195 | 6690933 | 0,00 | 247,50 | 135.815,40 D 8 EDOC 20220010.01819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966179 |
| | 15195 | 6690939 | 0,00 | 6.338,30 | 129.477,10 D 8 EDOC 20220010.01725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153604 |
| | 15195 | 6690938 | 0,00 | 320,28 | 129.156,82 D 8 EDOC 202200101728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153605 |
| | 15195 | 6690588 | 0,00 | 11,70 | 129.145,12 D TAR DOC SISPAG |
| | 15195 | 6690589 | 0,00 | 7,80 | 129.137,32 D TAR TED SISPAG |
| | 15195 | 6690935 | 0,00 | 12.150,00 | 116.987,32 D 8 EDOC 20220010.01817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966177 |
| | 15195 | 6690937 | 0,00 | 115.477,32 | 1.510,00 D 8 EDOC 20220010.01849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 811 |
| | 15195 | 6690934 | 0,00 | 1.500,00 | 10,00 D 8 EDOC 20220010.01746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.01746 |
| 02/06/2022 | 15195 | 6691495 | 47.934,22 | 0,00 | 47.944,22 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6690944 | 0,00 | 230,40 | 47.713,82 D 8-20220010.01838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22109 |
| | 15195 | 6690590 | 0,00 | 23,40 | 47.690,42 D TAR DOC SISPAG |
| | 15195 | 6690592 | 0,00 | 61,00 | 47.629,42 D TAR MANUT CONTA 05/22 |
| | 15195 | 6690942 | 0,00 | 304,20 | 47.325,22 D 8 EDOC 2022001001790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45889 |
| | 15195 | 6690943 | 0,00 | 5.020,59 | 42.304,63 D 9 EDOC 20220010.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 126025422153003 |
| | 15195 | 6690947 | 0,00 | 20.880,00 | 21.424,63 D 8- EDOC 2022001001807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1572023 |
| | 15195 | 6690948 | 0,00 | 341,60 | 21.083,03 D 8 EDOC 2022001001766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22107 |
| | 15195 | 6690949 | 0,00 | 5.554,14 | 15.528,89 D 6 EDOC 20220010.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2EDOC 10.01864 |
| | 15195 | 6690950 | 0,00 | 5.878,40 | 9.650,49 D 8- 20220010.01831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3693 |
| | 15195 | 6690591 | 0,00 | 7,80 | 9.642,69 D TAR TED SISPAG |
| | 15195 | 6690945 | 0,00 | 5.167,80 | 4.474,89 D 8- EDOC 2022001001834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176254 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 10,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 02/06/2022 | 15195 | 6690940 | 0,00 | 2.345,00 | 2.129,89 D 8 EDOC 2022001001772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20444 |
| | 15195 | 6690941 | 0,00 | 573,30 | 1.556,59 D 8 EDOC 2022001001791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45888 |
| | 15195 | 6690946 | 0,00 | 1.620,00 | -63,41 C 8- EDOC 2022001001827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 12550 |
| | 15195 | 6691514 | 73,41 | 0,00 | 10,00 D RESGATE DE APLICACAO |
| 03/06/2022 | 15195 | 6691379 | 2.422,70 | 0,00 | 2.432,70 D ESTORNO 6 EDOC 20220010.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01916-2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/06/2022 |
| | 15195 | 6690961 | 0,00 | 230,40 | 2.202,30 D 8-20220010.01838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22113 |
| | 15195 | 6690951 | 0,00 | 19.018,47 | -16.816,17 C 6 EDOC 20220010.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01916-1 |
| | 15195 | 6690960 | 0,00 | 341,60 | -17.157,77 C 8 EDOC 2022001001766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22114 |
| | 15195 | 6690594 | 0,00 | 27,30 | -17.185,07 C TAR DOC SISPAG |
| | 15195 | 6690955 | 0,00 | 1.240,00 | -18.425,07 C 8 EDOC 20220010.01829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97685 |
| | 15195 | 6690956 | 0,00 | 729,22 | -19.154,29 C 8 EDOC 2022001001835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WJ COMERCIO LTDA 208 |
| | 15195 | 6690954 | 0,00 | 3.000,00 | -22.154,29 C 8 EDOC 2022001001782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 15589 |
| | 15195 | 6690953 | 0,00 | 1.965,00 | -24.119,29 C 8 EDOC 2022001001770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45077 |
| | 15195 | 6690958 | 0,00 | 35.970,32 | -60.089,61 C 6 20220010.01969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01969 |
| | 15195 | 6690595 | 0,00 | 7,80 | -60.097,41 C TAR TED SISPAG |
| | 15195 | 6690952 | 0,00 | 2.422,70 | -62.520,11 C 6 EDOC 20220010.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01916-2 |
| | 15195 | 6690957 | 0,00 | 17.031,44 | -79.551,55 C 8- EDOC 2022001001834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176461 |
| | 15195 | 6690959 | 0,00 | 307,97 | -79.859,52 C 21-20220010.01937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01937 |
| | 15195 | 6691494 | 82.349,66 | 0,00 | 2.490,14 D RESGATE DE APLICACAO |
| 06/06/2022 | 15195 | 6691493 | 689.508,01 | 0,00 | 691.998,15 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6690963 | 0,00 | 1.225,68 | 690.772,47 D 8- 20220010.01981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 01981 |
| | 15195 | 6691512 | 0,37 | 0,00 | 690.772,84 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691474 | 494.567,74 | 0,00 | 1.185.340,58 D RESGATE DE APLICACAO |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 10,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 06/06/2022 | 15195 | 6690965 | 0,00 | 28.103,85 | 1.157.236,73 D 8 EDOC 20220010.01866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 70 |
| | 15195 | 6690966 | 0,00 | 20.382,96 | 1.136.853,77 D 8 EDOC 20220010.01823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 28 |
| | 15195 | 6690970 | 0,00 | 1.550,00 | 1.135.303,77 D 8 EDOC 20220010.01870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 138706 |
| | 15195 | 6690972 | 0,00 | 49.987,96 | 1.085.315,81 D 8 EDOC 20220010.01903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22027 |
| | 15195 | 6690975 | 0,00 | 3.733,08 | 1.081.582,73 D 6 EDOC 20220010.01969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01969 |
| | 15195 | 6690969 | 0,00 | 540,80 | 1.081.041,93 D 8 EDOC 20220010.01862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22150 |
| | 15195 | 6690964 | 0,00 | 138.401,38 | 942.640,55 D 8 EDOC 20220010.01641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1265 |
| | 15195 | 6690596 | 0,00 | 74,10 | 942.566,45 D TAR DOC SISPAG |
| | 15195 | 6690962 | 0,00 | 3.240,00 | 939.326,45 D 8 EDOC 20220010.01813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97952 |
| | 15195 | 6690967 | 0,00 | 4.242,20 | 935.084,25 D 6 EDOC 20220010.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 6 EDOC 10.01864 |
| | 15195 | 6690971 | 0,00 | 433,20 | 934.651,05 D 8 EDOC 20220010.01871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195839 |
| | 15195 | 6690597 | 0,00 | 15,60 | 934.635,45 D TAR TED SISPAG |
| | 15195 | 6690977 | 0,00 | 230,40 | 934.405,05 D 8 EDOC 20220010.01804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22125 |
| | 15195 | 6690968 | 0,00 | 540,80 | 933.864,25 D 8 EDOC 20220010.01862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22170 |
| | 15195 | 6690973 | 0,00 | 235.220,00 | 698.644,25 D 8 EDOC 20220010.01935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVORO MOVEIS EIRELI 28 |
| | 15195 | 6690974 | 0,00 | 5.999,36 | 692.644,89 D EDOC 2022001001913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 001/2022 |
| | 15195 | 6690976 | 0,00 | 696.208,17 | -3.563,28 C 8 EDOC 20220010.01657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1264 |
| | 15195 | 6691513 | 3.573,28 | 0,00 | 10,00 D RESGATE DE APLICACAO |
| 07/06/2022 | 15195 | 6691473 | 236.830,73 | 0,00 | 236.840,73 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691506 | 0,00 | 3.658,44 | 233.182,29 D APLICACAO FINANCEIRA |
| | 15195 | 6690593 | 0,00 | 376,26 | 232.806,03 D TRANSF P/AGIR REF A FGTS EDOC 2022000201411 |
| | 15195 | 6690978 | 0,00 | 341,60 | 232.464,43 D 8 EDOC 20220010.01874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22175 |
| | 15195 | 6690979 | 0,00 | 229.486,92 | 2.977,51 D 36-20220010.01987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01987 |
| | 15195 | 6690981 | 0,00 | 537,01 | 2.440,50 D 8 EDOC 20220010.01873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 10,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| | | | | | NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22189 |
| 07/06/2022 | 15195 | 6690598 | 0,00 | 7,80 | 2.432,70 D TAR DOC SISPA0 |
| | 15195 | 6690980 | 0,00 | 2.422,70 | 10,00 D 6 EDOC 20220010.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01916-2 |
| 08/06/2022 | 15195 | 6691471 | 13.692,62 | 0,00 | 13.702,62 D RESGATE DE APLICACA0 |
| | 15195 | 6690601 | 0,00 | 3,90 | 13.698,72 D TAR TED SISPA0 |
| | 15195 | 6690986 | 0,00 | 6.984,26 | 6.714,46 D 8- EDOC 20220010.01876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45923 |
| | 15195 | 6690982 | 0,00 | 537,02 | 6.177,44 D 8 EDOC 20220010.01886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22221 |
| | 15195 | 6690985 | 0,00 | 1.886,50 | 4.290,94 D 8-EDOC 2022001001877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 26763 |
| | 15195 | 6690984 | 0,00 | 336,00 | 3.954,94 D 8 EDOC 20220010.01882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 69732 |
| | 15195 | 6690600 | 0,00 | 7,80 | 3.947,14 D TAR DOC SISPA0 |
| | 15195 | 6690987 | 0,00 | 3.330,00 | 617,14 D 8 EDOC 20220010.01880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140024 |
| | 15195 | 6690983 | 0,00 | 612,00 | 5,14 D 8 EDOC 20220010.01885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3273549 |
| 09/06/2022 | 15195 | 6691477 | 148.411,41 | 0,00 | 148.416,55 D RESGATE DE APLICACA0 |
| | 15195 | 6690997 | 0,00 | 75.516,00 | 72.900,55 D 8 EDOC 20220010.01919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WJ COMERCIO LTDA 211 |
| | 15195 | 6690988 | 0,00 | 540,96 | 72.359,59 D 8 EDOC 20220010.01862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22240 |
| | 15195 | 6690995 | 0,00 | 196,00 | 72.163,59 D 8- EDOC 2022001001893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9141 |
| | 15195 | 6690602 | 0,00 | 19,50 | 72.144,09 D TAR DOC SISPA0 |
| | 15195 | 6690993 | 0,00 | 438,85 | 71.705,24 D 8 EDOC 20220010.01900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45066 |
| | 15195 | 6690603 | 0,00 | 7,80 | 71.697,44 D TAR TED SISPA0 |
| | 15195 | 6690996 | 0,00 | 2.812,40 | 68.885,04 D 8 EDOC 20220010.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 150796 |
| | 15195 | 6690992 | 0,00 | 262,00 | 68.623,04 D 8- EDOC 2022001001901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2390 |
| | 15195 | 6690989 | 0,00 | 11.750,00 | 56.873,04 D 8 EDOC 20220010.01892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178002 |
| | 15195 | 6690990 | 0,00 | 1.430,00 | 55.443,04 D 8 EDOC 20220010.01890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196164 |
| | 15195 | 6690998 | 0,00 | 758,56 | 54.684,48 D 8-EDOC 2022001001895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10821 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 10,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 09/06/2022 | 15195 | 6690991 | 0,00 | 284,70 | 54.399,78 D 8 EDOC 20220010.01887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 768 |
| | 15195 | 6690994 | 0,00 | 54.410,00 | -10,22 C 8- EDOC 20220010.01894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9367 |
| | 15195 | 6691515 | 20,22 | 0,00 | 10,00 D RESGATE DE APLICACAO |
| 10/06/2022 | 15195 | 6691003 | 0,00 | 12.436,70 | -12.426,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1474 |
| | 15195 | 6691008 | 0,00 | 5.631,08 | -18.057,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 473 |
| | 15195 | 6691011 | 0,00 | 1.750,00 | -19.807,78 C 8 EDOC 20220010.01906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3275921 |
| | 15195 | 6691020 | 0,00 | 17.502,48 | -37.310,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2022 |
| | 15195 | 6691036 | 0,00 | 424,20 | -37.734,46 C 30 EDOC 20220010.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.01916 |
| | 15195 | 6691051 | 0,00 | 2.800,00 | -40.534,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 390 |
| | 15195 | 6691065 | 0,00 | 669,24 | -41.203,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9896 |
| | 15195 | 6691000 | 0,00 | 16.632,00 | -57.835,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 185 |
| | 15195 | 6691001 | 0,00 | 1.481,61 | -59.317,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2417 |
| | 15195 | 6691004 | 0,00 | 14.000,00 | -73.317,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 02 |
| | 15195 | 6691010 | 0,00 | 350,00 | -73.667,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 933 |
| | 15195 | 6691014 | 0,00 | 131,93 | -73.799,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4790 |
| | 15195 | 6691015 | 0,00 | 277,47 | -74.076,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1581 |
| | 15195 | 6691030 | 0,00 | 4.040,76 | -78.117,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1269 |
| | 15195 | 6691040 | 0,00 | 632,07 | -78.749,54 C 46 EDOC 2022001002015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2015 FGT |
| | 15195 | 6691472 | 337.746,10 | 0,00 | 258.996,56 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6690599 | 0,00 | 2.617,40 | 256.379,16 D RESSARC AGIR REF ISSQN 05 2022 NFS EMITIDA C CNPJ |
| | 15195 | 6691055 | 0,00 | 362,11 | 256.017,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9798 |
| | 15195 | 6691059 | 0,00 | 632,80 | 255.384,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 025 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 10,00 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 10/06/2022 | 15195 | 6691061 | 0,00 | 225,00 | 255.159,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 242 |
| | 15195 | 6691009 | 0,00 | 6.463,81 | 248.695,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1446 |
| | 15195 | 6691022 | 0,00 | 926,63 | 247.768,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 688 |
| | 15195 | 6691023 | 0,00 | 527,27 | 247.241,54 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2337 |
| | 15195 | 6691032 | 0,00 | 5.482,00 | 241.759,54 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1305 |
| | 15195 | 6691039 | 0,00 | 19.689,60 | 222.069,94 D 46 EDOC 2022001002015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2015 FGTS |
| | 15195 | 6691054 | 0,00 | 4.863,09 | 217.206,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 485 |
| | 15195 | 6691063 | 0,00 | 72,83 | 217.134,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 139527 |
| | 15195 | 6691007 | 0,00 | 4.385,50 | 212.748,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 194 |
| | 15195 | 6691028 | 0,00 | 1.754,03 | 210.994,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 694 |
| | 15195 | 6691038 | 0,00 | 537,76 | 210.456,73 D 8 EDOC 2022001001863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22261 |
| | 15195 | 6690605 | 0,00 | 23,40 | 210.433,33 D TAR DOC SISPAQ |
| | 15195 | 6691044 | 0,00 | 12,18 | 210.421,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-477957 |
| | 15195 | 6691056 | 0,00 | 398,00 | 210.023,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1579 |
| | 15195 | 6691058 | 0,00 | 6.218,35 | 203.804,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1475 |
| | 15195 | 6691062 | 0,00 | 13.250,72 | 190.554,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2793 |
| | 15195 | 6691066 | 0,00 | 1.135,05 | 189.419,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 687 |
| | 15195 | 6691070 | 0,00 | 11.221,70 | 178.197,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 84 |
| | 15195 | 6691073 | 0,00 | 32,00 | 178.165,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1437 |
| | 15195 | 6691074 | 0,00 | 42,50 | 178.122,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-223 |
| | 15195 | 6691025 | 0,00 | 344,43 | 177.778,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1615 |
| | 15195 | 6691034 | 0,00 | 631,20 | 177.147,20 D 8 EDOC 20220010.01911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 10,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| | | | | | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45942 |
| 10/06/2022 | 15195 | 6691037 | 0,00 | 8.002,50 | 169.144,70 D 26 EDOC 2022001002038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02038 |
| | 15195 | 6691046 | 0,00 | 600,00 | 168.544,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3300 |
| | 15195 | 6691047 | 0,00 | 10.822,68 | 157.722,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1445 |
| | 15195 | 6691048 | 0,00 | 10.375,25 | 147.346,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 022 |
| | 15195 | 6691050 | 0,00 | 840,00 | 146.506,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 379 |
| | 15195 | 6691057 | 0,00 | 1.051,05 | 145.455,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 690 |
| | 15195 | 6691016 | 0,00 | 821,20 | 144.634,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12599 |
| | 15195 | 6691027 | 0,00 | 2.584,98 | 142.049,54 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 229 |
| | 15195 | 6691031 | 0,00 | 722,00 | 141.327,54 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3 |
| | 15195 | 6691033 | 0,00 | 235,50 | 141.092,04 D 8 EDOC 20220010.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 769 |
| | 15195 | 6691041 | 0,00 | 2.604,89 | 138.487,15 D 8- 20220010.01904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 168 |
| | 15195 | 6691053 | 0,00 | 1.260,00 | 137.227,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2798 |
| | 15195 | 6691064 | 0,00 | 722,00 | 136.505,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20 |
| | 15195 | 6691069 | 0,00 | 13.987,31 | 122.517,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 01 |
| | 15195 | 6690999 | 0,00 | 3.822,36 | 118.695,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-257 |
| | 15195 | 6691002 | 0,00 | 225,00 | 118.470,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 250 |
| | 15195 | 6691006 | 0,00 | 1.008,00 | 117.462,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2819 |
| | 15195 | 6691012 | 0,00 | 200,00 | 117.262,48 D 8 EDOC 20220010.01908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 158 |
| | 15195 | 6691013 | 0,00 | 77.828,21 | 39.434,27 D 26 EDOC 2022001002010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2010 RESC |
| | 15195 | 6691017 | 0,00 | 237,30 | 39.196,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 024 |
| | 15195 | 6691018 | 0,00 | 641,52 | 38.555,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 10,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| | | | | | D - 9799 |
| 10/06/2022 | 15195 | 6691026 | 0,00 | 373,76 | 38.181,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1647 |
| | 15195 | 6691035 | 0,00 | 477,03 | 37.704,66 D 9 EDOC 20220010.02011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 02011 |
| | 15195 | 6691042 | 0,00 | 1.861,56 | 35.843,10 D 8-EDOC 20220010.01905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45948 |
| | 15195 | 6691043 | 0,00 | 1.502,05 | 34.341,05 D 9 EDOC 2022001002042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2391 |
| | 15195 | 6691045 | 0,00 | 128,00 | 34.213,05 D 9 EDOC 2022001002042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3654 |
| | 15195 | 6691060 | 0,00 | 7.661,64 | 26.551,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 259 |
| | 15195 | 6691067 | 0,00 | 64,00 | 26.487,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1580 |
| | 15195 | 6691068 | 0,00 | 2.999,88 | 23.487,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 68 |
| | 15195 | 6691005 | 0,00 | 2.201,02 | 21.286,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1644 |
| | 15195 | 6691019 | 0,00 | 63,75 | 21.222,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3156 |
| | 15195 | 6691021 | 0,00 | 472,68 | 20.750,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9897 |
| | 15195 | 6691024 | 0,00 | 6.873,65 | 13.876,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 779 |
| | 15195 | 6691029 | 0,00 | 3.827,25 | 10.049,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 195 |
| | 15195 | 6691049 | 0,00 | 8.573,04 | 1.476,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-258 |
| | 15195 | 6691052 | 0,00 | 72,83 | 1.403,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 137025 |
| | 15195 | 6691071 | 0,00 | 862,70 | 540,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12701 |
| | 15195 | 6691072 | 0,00 | 527,27 | 13,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2326 |
| 13/06/2022 | 15195 | 6691478 | 543.957,42 | 0,00 | 543.970,76 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691087 | 0,00 | 537,76 | 543.433,00 D 8 EDOC 2022001001863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22269 |
| | 15195 | 6691078 | 0,00 | 541,48 | 542.891,52 D 8 EDOC 20220010.01946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22320 |
| | 15195 | 6691086 | 0,00 | 731,40 | 542.160,12 D 8 EDOC 2022001001922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16981 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 10,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 13/06/2022 | 15195 | 6690604 | 0,00 | 180,67 | 541.979,45 D RESSARC ANA PAULA EDOC 20220010.01839 |
| | 15195 | 6691080 | 0,00 | 10.878,30 | 531.101,15 D 8 EDOC 202200101883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 A PRESTAR CONST SERV LTDA 469 |
| | 15195 | 6691082 | 0,00 | 335,82 | 530.765,33 D 46 EDOC 2022001002056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2056 FGTS |
| | 15195 | 6691083 | 0,00 | 7.441,41 | 523.323,92 D 8 EDOC 20220010.0214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10189 |
| | 15195 | 6691088 | 0,00 | 444.000,00 | 79.323,92 D 8 EDOC 2022001001921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSP LTDA 30624 |
| | 15195 | 6690607 | 0,00 | 15,60 | 79.308,32 D TAR TED SISPAG |
| | 15195 | 6691076 | 0,00 | 2.017,00 | 77.291,32 D 8 EDOC 20220010.01912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68041 |
| | 15195 | 6691085 | 0,00 | 111,80 | 77.179,52 D 8-EDOC 2022001001923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3278481 |
| | 15195 | 6691075 | 0,00 | 6.324,50 | 70.855,02 D 8 EDOC 20220010.01737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 956 |
| | 15195 | 6691077 | 0,00 | 17.025,26 | 53.829,76 D 8 EDOC 20220010.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1568964 |
| | 15195 | 6691079 | 0,00 | 5.943,84 | 47.885,92 D 8 EDOC 20220010.01745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4822 |
| | 15195 | 6691084 | 0,00 | 47.322,92 | 563,00 D 8 EDOC 20220010.02003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 55 |
| | 15195 | 6691081 | 0,00 | 541,48 | 21,52 D 8 EDOC 2022001001863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22290 |
| | 15195 | 6690606 | 0,00 | 11,70 | 9,82 D TAR DOC SISPAG |
| 14/06/2022 | 15195 | 6691483 | 21.968,65 | 0,00 | 21.978,47 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691090 | 0,00 | 538,16 | 21.440,31 D 8 EDOC 20220010.01946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22336 |
| | 15195 | 6691091 | 0,00 | 955,17 | 20.485,14 D 8 EDOC 20220010.01926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4316 |
| | 15195 | 6691093 | 0,00 | 1.930,88 | 18.554,26 D 8 EDOC 20220010.01938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46013 |
| | 15195 | 6691092 | 0,00 | 4.109,59 | 14.444,67 D 26 EDOC 20220010.02104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02104 |
| | 15195 | 6690608 | 0,00 | 7,80 | 14.436,87 D TAR DOC SISPAG |
| | 15195 | 6691089 | 0,00 | 14.407,30 | 29,57 D 49 EDOC 20220010.02113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 02113 |
| 15/06/2022 | 15195 | 6691476 | 1.721.093,95 | 0,00 | 1.721.123,52 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691105 | 0,00 | 7.438,51 | 1.713.685,01 D 46 EDOC 20220010.02105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02105 |
| | 15195 | 6691101 | 0,00 | 21.451,01 | 1.692.234,00 D 26 EDOC 20220010.02104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 10,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| | | | | | RESCISÕES A PAGAR EDOC 2104 |
| 15/06/2022 | 15195 | 6690611 | 0,00 | 15,60 | 1.692.218,40 D TAR TED SISPAG |
| | 15195 | 6691498 | 0,00 | 429.480,76 | 1.262.737,64 D APLICACAO FINANCEIRA |
| | 15195 | 6691100 | 0,00 | 4.200,00 | 1.258.537,64 D 29 EDOC 2022001002122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 02122 |
| | 15195 | 6690610 | 0,00 | 11,70 | 1.258.525,94 D TAR DOC SISPAG |
| | 15195 | 6691095 | 0,00 | 506,16 | 1.258.019,78 D 8 EDOC 20220010.01946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22361 |
| | 15195 | 6691104 | 0,00 | 1.705,00 | 1.256.314,78 D 9 EDOC 20220010.02011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 18811 |
| | 15195 | 6691094 | 0,00 | 155,20 | 1.256.159,58 D 8-20220010.01953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 99441 |
| | 15195 | 6691097 | 0,00 | 5.121,72 | 1.251.037,86 D 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 1668 |
| | 15195 | 6691102 | 0,00 | 380.330,90 | 870.706,96 D 8 EDOC 20220010.02040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 6 |
| | 15195 | 6691099 | 0,00 | 745,92 | 869.961,04 D 8-NF 17004 PREMIUM EDOC 2022001001951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17004 |
| | 15195 | 6691106 | 0,00 | 242.234,88 | 627.726,16 D 8-20220010.02039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 5 |
| | 15195 | 6691096 | 0,00 | 420,00 | 627.306,16 D 8-EDOC 20220010.02024 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 1667 |
| | 15195 | 6691103 | 0,00 | 596.829,36 | 30.476,80 D 8 EDOC 20220010.02041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 4 |
| | 15195 | 6691098 | 0,00 | 30.466,80 | 10,00 D 8- EDOC 2022001001952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 22554 |
| 17/06/2022 | 15195 | 6691496 | 2.550,76 | 0,00 | 2.560,76 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691516 | 4.415,73 | 0,00 | 6.976,49 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691500 | 5,65 | 0,00 | 6.982,14 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691507 | 3.658,44 | 0,00 | 10.640,58 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691508 | 4.336,75 | 0,00 | 14.977,33 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691501 | 414.560,49 | 0,00 | 429.537,82 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691113 | 0,00 | 9.300,00 | 420.237,82 D 8 EDOC 20220010.01755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARLUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2484 |
| | 15195 | 6691117 | 0,00 | 703,50 | 419.534,32 D 8 EDOC 20220010.01977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24693 |
| | 15195 | 6690613 | 0,00 | 19,50 | 419.514,82 D TAR TED SISPAG |
| | 15195 | 6691125 | 0,00 | 480,56 | 419.034,26 D 8 EDOC 20220010.01946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 10,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| | | | | | NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22381 |
| 17/06/2022 | 15195 | 6691112 | 0,00 | 1.599,73 | 417.434,53 D 8- EDOC 2022001001997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179280 |
| | 15195 | 6691108 | 0,00 | 308.971,77 | 108.462,76 D 8 EDOC 2022001001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2689 |
| | 15195 | 6691114 | 0,00 | 26.100,00 | 82.362,76 D 8 EDOC 2022001001755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3315 |
| | 15195 | 6691118 | 0,00 | 3.190,00 | 79.172,76 D 8 EDOC 20220010.01980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 18298 |
| | 15195 | 6691119 | 0,00 | 10.338,51 | 68.834,25 D 8 EDOC 20220010.01984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1464499 |
| | 15195 | 6691120 | 0,00 | 90,00 | 68.744,25 D 8 EDOC 20220010.01988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13901 |
| | 15195 | 6690612 | 0,00 | 27,30 | 68.716,95 D TAR DOC SISPAG |
| | 15195 | 6691107 | 0,00 | 1.718,60 | 66.998,35 D 8 EDOC 20220010.02095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45687 |
| | 15195 | 6691110 | 0,00 | 23.666,40 | 43.331,95 D 8 EDOC 20220010.02013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 73 |
| | 15195 | 6691115 | 0,00 | 240,00 | 43.091,95 D 8 EDOC 20220010.01971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197281 |
| | 15195 | 6691123 | 0,00 | 3.240,00 | 39.851,95 D 8 EDOC 2022001001962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3281236 |
| | 15195 | 6691109 | 0,00 | 304,20 | 39.547,75 D 8 EDOC 20220010.01938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46046 |
| | 15195 | 6691121 | 0,00 | 1.626,50 | 37.921,25 D 8 EDOC 20220010.01989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151120 |
| | 15195 | 6691111 | 0,00 | 216,15 | 37.705,10 D 8 EDOC 20220010.01954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45226 |
| | 15195 | 6691116 | 0,00 | 5.472,00 | 32.233,10 D 8 EDOC 20220010.01975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 11 |
| | 15195 | 6691122 | 0,00 | 32.000,00 | 233,10 D 8 EDOC 2022001001970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 299979 |
| | 15195 | 6691124 | 0,00 | 223,10 | 10,00 D 8 EDOC 2022001001959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141146 |
| 20/06/2022 | 15195 | 6691165 | 0,00 | 8.587,64 | -8.577,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1446 |
| | 15195 | 6691177 | 0,00 | 1.683,21 | -10.260,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 65 |
| | 15195 | 6691179 | 0,00 | 332,48 | -10.593,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1650 |
| | 15195 | 6691180 | 0,00 | 297,60 | -10.890,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3654 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 10,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 20/06/2022 | 15195 | 6690615 | 0,00 | 27,30 | -10.918,23 C TAR TED SISPAG |
| | 15195 | 6691207 | 0,00 | 1.100,51 | -12.018,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1644 |
| | 15195 | 6691210 | 0,00 | 9,45 | -12.028,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5186 |
| | 15195 | 6691225 | 0,00 | 1.257,60 | -13.285,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24641 |
| | 15195 | 6691229 | 0,00 | 1.300,00 | -14.585,79 C 8 EDOC 20220010.01993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59987 |
| | 15195 | 6691152 | 0,00 | 4.006,72 | -18.592,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 229 |
| | 15195 | 6691174 | 0,00 | 30,92 | -18.623,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5154 |
| | 15195 | 6691187 | 0,00 | 802,31 | -19.425,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12701 |
| | 15195 | 6691191 | 0,00 | 315,27 | -19.741,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 024 |
| | 15195 | 6691196 | 0,00 | 4.286,52 | -24.027,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-258 |
| | 15195 | 6690609 | 0,00 | 240.049,78 | -264.077,31 C RESSARC INSS SERV TERC 05 2022 P AGIR |
| | 15195 | 6691213 | 0,00 | 338,40 | -264.415,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28 |
| | 15195 | 6691216 | 0,00 | 2.665,01 | -267.080,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1475 |
| | 15195 | 6691230 | 0,00 | 12.187,71 | -279.268,43 C 8 EDOC 20220010.01940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 779 |
| | 15195 | 6691232 | 0,00 | 65.370,24 | -344.638,67 C 8-20220010.02035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1672 |
| | 15195 | 6691127 | 0,00 | 1.220,64 | -345.859,31 C 36 EDOC 20220010.02167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D - 001/2022 |
| | 15195 | 6691128 | 0,00 | 11.628,00 | -357.487,31 C 8 EDOC 20220010.02054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 14 |
| | 15195 | 6691132 | 0,00 | 13.618,44 | -371.105,75 C 8 EDOC 20220010.02088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10234 |
| | 15195 | 6691143 | 0,00 | 13.288,21 | -384.393,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 258 |
| | 15195 | 6691149 | 0,00 | 2.789,88 | -387.183,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 68 |
| | 15195 | 6691157 | 0,00 | 1.508,00 | -388.691,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 687 |
| | 15195 | 6691175 | 0,00 | 5.924,66 | -394.616,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 257 |
| | 15195 | 6691186 | 0,00 | 59,52 | -394.676,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1580 |
| | 15195 | 6691188 | 0,00 | 332,48 | -395.008,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1580 |
| | 15195 | 6691198 | 0,00 | 751,73 | -395.760,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 694 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 10,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 20/06/2022 | 15195 | 6691204 | 0,00 | 2.084,18 | -397.844,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 485 |
| | 15195 | 6691211 | 0,00 | 186,88 | -398.031,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1647 |
| | 15195 | 6691220 | 0,00 | 19,20 | -398.050,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1580 |
| | 15195 | 6691223 | 0,00 | 899,96 | -398.950,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 68 |
| | 15195 | 6691231 | 0,00 | 1.906,06 | -400.856,51 C 6 EDOC 20220010.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20EDOC 10.01864 |
| | 15195 | 6691126 | 0,00 | 6.783,45 | -407.639,96 C 8 EDOC 2022001002085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10102 |
| | 15195 | 6691130 | 0,00 | 596,82 | -408.236,78 C 8 EDOC 20220010.02057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 544893 |
| | 15195 | 6691136 | 0,00 | 205.679,84 | -613.916,62 C 36 EDOC 20220010.02164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.02164 |
| | 15195 | 6691139 | 0,00 | 1.104,60 | -615.021,22 C 8-EDOC 2022001001941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46054 |
| | 15195 | 6691145 | 0,00 | 29,76 | -615.050,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1437 |
| | 15195 | 6691154 | 0,00 | 16.092,72 | -631.143,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 588 |
| | 15195 | 6691163 | 0,00 | 11.875,54 | -643.019,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 259 |
| | 15195 | 6691164 | 0,00 | 14.908,83 | -657.928,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 84 |
| | 15195 | 6691167 | 0,00 | 29,30 | -657.957,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5186 |
| | 15195 | 6691169 | 0,00 | 325,50 | -658.282,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 933 |
| | 15195 | 6691170 | 0,00 | 750,98 | -659.033,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 66 |
| | 15195 | 6691171 | 0,00 | 5.826,45 | -664.860,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 194 |
| | 15195 | 6691189 | 0,00 | 14.378,70 | -679.239,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1445 |
| | 15195 | 6691200 | 0,00 | 6.000,00 | -685.239,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 02 |
| | 15195 | 6691482 | 1.948.661,57 | 0,00 | 1.263.422,57 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691212 | 0,00 | 168,39 | 1.263.254,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27155 |
| | 15195 | 6691214 | 0,00 | 5.330,02 | 1.257.924,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1474 |
| | 15195 | 6691224 | 0,00 | 1.879,50 | 1.256.044,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 194 |
| | 15195 | 6691227 | 0,00 | 443.614,69 | 812.429,97 D 23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 05/2022 |
| | 15195 | 6691228 | 0,00 | 18.000,00 | 794.429,97 D 8 EDOC 20220010.02051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 10,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| | | | | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197310 |
| 20/06/2022 | 15195 | 6691129 | 0,00 | 218.492,56 | 575.937,41 D 36 EDOC 20220010.02167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 02167 |
| | 15195 | 6691131 | 0,00 | 490,00 | 575.447,41 D 8 EDOC 20220010.02057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 548697 |
| | 15195 | 6691133 | 0,00 | 1.680,00 | 573.767,41 D 8 EDOC 20220010.01992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 226 |
| | 15195 | 6691151 | 0,00 | 370,14 | 573.397,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1579 |
| | 15195 | 6691153 | 0,00 | 2.563,08 | 570.834,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24466 |
| | 15195 | 6691161 | 0,00 | 13.784,26 | 557.049,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 022 |
| | 15195 | 6691166 | 0,00 | 579,33 | 556.470,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1647 |
| | 15195 | 6691181 | 0,00 | 2.330,35 | 554.140,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 694 |
| | 15195 | 6691184 | 0,00 | 8.261,52 | 545.878,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1475 |
| | 15195 | 6691206 | 0,00 | 101,70 | 545.777,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 024 |
| | 15195 | 6691218 | 0,00 | 86,40 | 545.690,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24778 |
| | 15195 | 6691134 | 0,00 | 278,40 | 545.412,23 D 8 EDOC 20220010.01991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10879 |
| | 15195 | 6691144 | 0,00 | 16.523,05 | 528.889,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1474 |
| | 15195 | 6691146 | 0,00 | 1.231,09 | 527.658,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 688 |
| | 15195 | 6691148 | 0,00 | 22.096,80 | 505.561,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 185 |
| | 15195 | 6691162 | 0,00 | 209,25 | 505.352,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 242 |
| | 15195 | 6691172 | 0,00 | 840,72 | 504.511,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 025 |
| | 15195 | 6691182 | 0,00 | 763,72 | 503.747,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12599 |
| | 15195 | 6691183 | 0,00 | 1.903,63 | 501.843,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21830 |
| | 15195 | 6691185 | 0,00 | 522,00 | 501.321,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27155 |
| | 15195 | 6691190 | 0,00 | 5.084,78 | 496.237,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 195 |
| | 15195 | 6691192 | 0,00 | 15.735,60 | 480.501,59 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 597 |
| | 15195 | 6691193 | 0,00 | 490,36 | 480.011,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2326 |
| | 15195 | 6691194 | 0,00 | 798,96 | 479.212,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 10,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| | | | | | 22027 |
| 20/06/2022 | 15195 | 6691195 | 0,00 | 246,36 | 478.965,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 12599 |
| | 15195 | 6691197 | 0,00 | 96,00 | 478.869,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3693 |
| | 15195 | 6691202 | 0,00 | 3.830,82 | 475.039,09 D 9 EDOC 2022001002210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 259 |
| | 15195 | 6691203 | 0,00 | 258,81 | 474.780,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 12701 |
| | 15195 | 6690614 | 0,00 | 15,60 | 474.764,68 D TAR DOC SISPAG |
| | 15195 | 6691208 | 0,00 | 119,40 | 474.645,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1579 |
| | 15195 | 6691209 | 0,00 | 1.640,25 | 473.005,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 195 |
| | 15195 | 6691217 | 0,00 | 271,20 | 472.733,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 025 |
| | 15195 | 6691233 | 0,00 | 5.377,83 | 467.356,00 D 8-20220010.02035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 438 |
| | 15195 | 6691138 | 0,00 | 45.762,27 | 421.593,73 D 8 EDOC 2022001002154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 613 |
| | 15195 | 6691140 | 0,00 | 283.156,90 | 138.436,83 D 8- EDOC 20220010.02020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 87 |
| | 15195 | 6691155 | 0,00 | 490,36 | 137.946,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2337 |
| | 15195 | 6691158 | 0,00 | 67,73 | 137.878,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 137025 |
| | 15195 | 6691159 | 0,00 | 67,73 | 137.811,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 139527 |
| | 15195 | 6691176 | 0,00 | 209,25 | 137.601,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 250 |
| | 15195 | 6691178 | 0,00 | 1.396,40 | 136.205,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 690 |
| | 15195 | 6691199 | 0,00 | 107,25 | 136.098,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1650 |
| | 15195 | 6691205 | 0,00 | 5.076,00 | 131.022,11 D 9 EDOC 2022001002210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 597 |
| | 15195 | 6691219 | 0,00 | 5.250,74 | 125.771,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2022 |
| | 15195 | 6691221 | 0,00 | 41,63 | 125.729,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 168 |
| | 15195 | 6691135 | 0,00 | 19.363,40 | 106.366,34 D 8 EDOC 20220010.02090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1459268 |
| | 15195 | 6691147 | 0,00 | 7.481,29 | 98.885,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 473 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 10,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 20/06/2022 | 15195 | 6691160 | 0,00 | 3.411,58 | 95.473,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1644 |
| | 15195 | 6691168 | 0,00 | 16.277,31 | 79.196,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2022 |
| | 15195 | 6691173 | 0,00 | 129,06 | 79.067,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 158 |
| | 15195 | 6691201 | 0,00 | 1.911,18 | 77.155,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 257 |
| | 15195 | 6691215 | 0,00 | 541,50 | 76.614,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 70 |
| | 15195 | 6691222 | 0,00 | 41,63 | 76.572,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 158 |
| | 15195 | 6691226 | 0,00 | 1.292,49 | 75.280,30 D 9 EDOC 2022001002210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 229 |
| | 15195 | 6691137 | 0,00 | 45.762,27 | 29.518,03 D 8 EDOC 20220010.02187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 615 |
| | 15195 | 6691141 | 0,00 | 3.898,56 | 25.619,47 D 9 EDOC 2022001002210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24641 |
| | 15195 | 6691142 | 0,00 | 522,00 | 25.097,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26947 |
| | 15195 | 6691150 | 0,00 | 6.460,97 | 18.636,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 485 |
| | 15195 | 6691156 | 0,00 | 18.600,00 | 36,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 02 |
| 21/06/2022 | 15195 | 6691487 | 76.739,49 | 0,00 | 76.775,99 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691238 | 0,00 | 304,20 | 76.471,79 D 8-EDOC 20220010.02045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46080 |
| | 15195 | 6691239 | 0,00 | 378,72 | 76.093,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46079 |
| | 15195 | 6691237 | 0,00 | 10.800,00 | 65.293,07 D 8 EDOC 20220010.02062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 866 |
| | 15195 | 6691240 | 0,00 | 5.049,82 | 60.243,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46068 |
| | 15195 | 6691241 | 0,00 | 2.772,86 | 57.470,39 D 26-20220010.02183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02183 |
| | 15195 | 6691236 | 0,00 | 1.985,00 | 55.485,39 D 6 EDOC 20220010.02180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.02180 |
| | 15195 | 6690616 | 0,00 | 3,90 | 55.481,49 D TAR DOC SISPAG |
| | 15195 | 6691235 | 0,00 | 5.405,76 | 50.075,73 D 8 EDOC 2022001001943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24778 |
| | 15195 | 6690617 | 0,00 | 15,60 | 50.060,13 D TARIFA BANCÁRIA |
| | 15195 | 6691234 | 0,00 | 50.000,00 | 60,13 D 8 EDOC 20220010.02007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 1897820 |
| 22/06/2022 | 15195 | 6691481 | 53.158,43 | 0,00 | 53.218,56 D RESGATE DE APLICACAO |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 10,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 22/06/2022 | 15195 | 6690618 | 0,00 | 7,80 | 53.210,76 D TAR DOC SISPAG |
| | 15195 | 6691242 | 0,00 | 42.341,69 | 10.869,07 D 8- 20220010.02091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 840 |
| | 15195 | 6691246 | 0,00 | 1.214,75 | 9.654,32 D 8 EDOC 2022001002031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 887 |
| | 15195 | 6691243 | 0,00 | 5.352,00 | 4.302,32 D 8-EDOC 2022001002043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42821 |
| | 15195 | 6691244 | 0,00 | 2.496,00 | 1.806,32 D 8 EDOC 2022001002068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 101960 |
| | 15195 | 6690619 | 0,00 | 3,90 | 1.802,42 D TAR TED SISPAG |
| | 15195 | 6691245 | 0,00 | 1.735,00 | 67,42 D 8 EDOC 2022001002033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151320 |
| 23/06/2022 | 15195 | 6691480 | 30.349,77 | 0,00 | 30.417,19 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6690621 | 0,00 | 3,90 | 30.413,29 D TAR TED SISPAG |
| | 15195 | 6691252 | 0,00 | 1.394,69 | 29.018,60 D 8 EDOC 2022001002023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580437 |
| | 15195 | 6690620 | 0,00 | 11,70 | 29.006,90 D TAR DOC SISPAG |
| | 15195 | 6691249 | 0,00 | 15.865,46 | 13.141,44 D 8 DOC 20220010.02170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 546 |
| | 15195 | 6691253 | 0,00 | 1.903,56 | 11.237,88 D 8 EDOC 20220010.02058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46105 |
| | 15195 | 6691250 | 0,00 | 1.859,18 | 9.378,70 D 6 EDOC 20220010.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 23EDOC 10.01864 |
| | 15195 | 6691248 | 0,00 | 7.812,25 | 1.566,45 D 26 EDOC 20220010.02235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02235 |
| | 15195 | 6691247 | 0,00 | 1.350,89 | 215,56 D 46 EDOC 20220010.02236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02236 |
| | 15195 | 6691251 | 0,00 | 152,10 | 63,46 D 8 EDOC 20220010.02061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46106 |
| 24/06/2022 | 15195 | 6691484 | 4.965,86 | 0,00 | 5.029,32 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691254 | 0,00 | 992,05 | 4.037,27 D 8 EDOC 2022001002084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 8 |
| | 15195 | 6691255 | 0,00 | 336,00 | 3.701,27 D 8 EDOC 2022001002075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2471 |
| | 15195 | 6690622 | 0,00 | 11,70 | 3.689,57 D TAR DOC SISPAG |
| | 15195 | 6691256 | 0,00 | 1.050,00 | 2.639,57 D 8 EDOC 0220010.02070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 1503 |
| | 15195 | 6691257 | 0,00 | 180,00 | 2.459,57 D 8 EDOC 20220010.02034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13939 |
| | 15195 | 6691258 | 0,00 | 2.391,55 | 68,02 D 8 EDOC 2022001002086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2470 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 10,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 27/06/2022 | 15195 | 6691404 | 31.106,00 | 0,00 | 31.174,02 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691283 | 0,00 | 294,96 | 30.879,06 D 8 EDOC 20220010.02211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22467 |
| | 15195 | 6691266 | 0,00 | 725,00 | 30.154,06 D 8 EDOC 20220010.02202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180729 |
| | 15195 | 6691270 | 0,00 | 283,86 | 29.870,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22542 |
| | 15195 | 6691274 | 0,00 | 350,10 | 29.520,10 D 8 EDOC 20220010.02110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1078 |
| | 15195 | 6691277 | 0,00 | 397,60 | 29.122,50 D 8 EDOC 2022001002214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22597 |
| | 15195 | 6691278 | 0,00 | 397,60 | 28.724,90 D 8 EDOC 2022001002214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22620 |
| | 15195 | 6691281 | 0,00 | 294,96 | 28.429,94 D 8 EDOC 2022001002215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22426 |
| | 15195 | 6691259 | 0,00 | 35.337,28 | -6.907,34 C 26 EDOC 20220010.02283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02283 |
| | 15195 | 6690623 | 0,00 | 39,00 | -6.946,34 C TAR DOC SISPAG |
| | 15195 | 6691265 | 0,00 | 283,00 | -7.229,34 C 8- EDOC 2022001002204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3290012 |
| | 15195 | 6691267 | 0,00 | 1.138,00 | -8.367,34 C 8 EDOC 20220010.02203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180730 |
| | 15195 | 6691269 | 0,00 | 465,75 | -8.833,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22519 |
| | 15195 | 6691260 | 0,00 | 675,00 | -9.508,09 C 8- EDOC 20220010.02065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 201667 |
| | 15195 | 6691262 | 0,00 | 294,40 | -9.802,49 C 8 EDOC 20220010.02211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22521 |
| | 15195 | 6691264 | 0,00 | 30,00 | -9.832,49 C 8- EDOC 2022001002207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13954 |
| | 15195 | 6691273 | 0,00 | 2.160,00 | -11.992,49 C 8 EDOC 20220010.02158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 742 |
| | 15195 | 6691275 | 0,00 | 294,40 | -12.286,89 C 8 EDOC 2022001002214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22543 |
| | 15195 | 6691279 | 0,00 | 294,96 | -12.581,85 C 8 EDOC 2022001002215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22399 |
| | 15195 | 6691505 | 0,00 | 92.722,00 | -105.303,85 C APLICACAO FINANCEIRA |
| | 15195 | 6691263 | 0,00 | 1.846,81 | -107.150,66 C 46 EDOC 2022001002296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02296 |
| | 15195 | 6691276 | 0,00 | 397,60 | -107.548,26 C 8 EDOC 2022001002214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22570 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 10,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 27/06/2022 | 15195 | 6691261 | 0,00 | 294,40 | -107.842,66 C 8 EDOC 20220010.02211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22492 |
| | 15195 | 6691268 | 0,00 | 490,40 | -108.333,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22489 |
| | 15195 | 6691271 | 0,00 | 129,60 | -108.462,66 C 8 EDOC 2022001002217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22569 |
| | 15195 | 6691272 | 0,00 | 129,60 | -108.592,26 C 8 EDOC 2022001002218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22596 |
| | 15195 | 6691280 | 0,00 | 294,96 | -108.887,22 C 8 EDOC 2022001002215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22413 |
| | 15195 | 6691282 | 0,00 | 294,96 | -109.182,18 C 8 EDOC 2022001002215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22445 |
| | 15195 | 6691486 | 109.222,01 | 0,00 | 39,83 D RESGATE DE APLICACAO |
| 28/06/2022 | 15195 | 6691475 | 80.565,52 | 0,00 | 80.605,35 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6690624 | 0,00 | 3,90 | 80.601,45 D TAR TED SISPAO |
| | 15195 | 6691289 | 0,00 | 3.783,74 | 76.817,71 D 6 EDOC 20220010.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 28EDOC 10.01864 |
| | 15195 | 6691293 | 0,00 | 152,10 | 76.665,61 D 8 EDOC 20220010.02191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46140 |
| | 15195 | 6690625 | 0,00 | 19,50 | 76.646,11 D TAR DOC SISPAO |
| | 15195 | 6691286 | 0,00 | 745,00 | 75.901,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180944 |
| | 15195 | 6691291 | 0,00 | 504,96 | 75.396,15 D 8 EDOC 20220010.02188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46139 |
| | 15195 | 6691288 | 0,00 | 3.696,46 | 71.699,69 D 26 EDOC 20220010.02335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÓES A PAGAR EDOC 02335 |
| | 15195 | 6691284 | 0,00 | 5.540,03 | 66.159,66 D 26 EDOC 20220010.02283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÓES A PAGAR EDOC 02283 /1 |
| | 15195 | 6691290 | 0,00 | 129,60 | 66.030,06 D 8 EDOC 2022001002218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22619 |
| | 15195 | 6691287 | 0,00 | 294,28 | 65.735,78 D 46 EDOC 2022001002296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02296/1 |
| | 15195 | 6691294 | 0,00 | 54,76 | 65.681,02 D 46 EDOC 20220010.02338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02338 |
| | 15195 | 6691285 | 0,00 | 1.625,45 | 64.055,57 D 8- EDOC 2022001002185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARLON REBELO MACIEL LTDA 1217 |
| | 15195 | 6691292 | 0,00 | 64.000,00 | 55,57 D 8 EDOC 20220010.02201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300859 |
| 29/06/2022 | 15195 | 6691485 | 133.366,47 | 0,00 | 133.422,04 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691306 | 0,00 | 16.657,26 | 116.764,78 D 6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F1 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 10,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 29/06/2022 | 15195 | 6691303 | 0,00 | 1.176,00 | 115.588,78 D 8 EDOC 20220010.02179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 523 |
| | 15195 | 6691295 | 0,00 | 14.902,29 | 100.686,49 D 46 EDOC 20220010.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02376 |
| | 15195 | 6691301 | 0,00 | 900,00 | 99.786,49 D 8 EDOC 20220010.02174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2124 |
| | 15195 | 6690627 | 0,00 | 11,70 | 99.774,79 D TAR TED SISPAG |
| | 15195 | 6691304 | 0,00 | 8.055,60 | 91.719,19 D 8 EDOC 20220010.02176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46158 |
| | 15195 | 6690626 | 0,00 | 23,40 | 91.695,79 D TAR DOC SISPAG |
| | 15195 | 6691297 | 0,00 | 7.024,99 | 84.670,80 D 8 EDOC 20220010.02182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 532924 |
| | 15195 | 6691296 | 0,00 | 75.994,17 | 8.676,63 D 26 EDOC 20220010.02364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR 3/2022 |
| | 15195 | 6691299 | 0,00 | 1.928,20 | 6.748,43 D 8 EDOC 20220010.02136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12499 |
| | 15195 | 6691300 | 0,00 | 397,60 | 6.350,83 D 8 EDOC 2022001002215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22642 |
| | 15195 | 6691298 | 0,00 | 6.035,00 | 315,83 D 8 EDOC 20220010.02152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2283 |
| | 15195 | 6691302 | 0,00 | 134,10 | 181,73 D 8 EDOC 20220010.02175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12500 |
| | 15195 | 6691305 | 0,00 | 137,88 | 43,85 D 8 EDOC 2022001002218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22641 |
| 30/06/2022 | 15195 | 6691479 | 4.860.470,04 | 0,00 | 4.860.513,89 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691335 | 0,00 | 338.761,08 | 4.521.752,81 D 8 EDOC 20220010.02184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2 |
| | 15195 | 6691426 | 399.573,70 | 0,00 | 4.921.326,51 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691313 | 0,00 | 174.738,59 | 4.746.587,92 D 7 EDOC 2022001002012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13670361 |
| | 15195 | 6691318 | 0,00 | 4.245,49 | 4.742.342,43 D 6 EDOC 2022001002396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1002396 |
| | 15195 | 6691343 | 0,00 | 152,10 | 4.742.190,33 D 8 EDOC 2022001002173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46180 |
| | 15195 | 6691349 | 0,00 | 329.300,88 | 4.412.889,45 D 8-20220010.02200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 614 |
| | 15195 | 6691307 | 0,00 | 123.272,91 | 4.289.616,54 D 8 EDOC 20220010.02143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7540 |
| | 15195 | 6691309 | 0,00 | 6.338,30 | 4.283.278,24 D 8 EDOC 20220010.02125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 154331 |
| | 15195 | 6691316 | 0,00 | 9.527,77 | 4.273.750,47 D 8-20220010.01963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COM ELETRO |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 10,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| | | | | | | ELETRONICO EIRELI 2347 |
| 30/06/2022 | 15195 | 6691321 | 0,00 | 4.065,75 | 4.269.684,72 D | 8 EDOC 20220010.02032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 258 |
| | 15195 | 6691324 | 0,00 | 2.615,76 | 4.267.068,96 D | 8 EDOC 20220010.02097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 19 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1702 |
| | 15195 | 6691327 | 0,00 | 96.489,60 | 4.170.579,36 D | 8- EDOC 20220010.02226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 203 |
| | 15195 | 6691328 | 0,00 | 1.265,06 | 4.169.314,30 D | 8 EDOC 20220010.02055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140342 |
| | 15195 | 6691330 | 0,00 | 41.375,44 | 4.127.938,86 D | 8 EDOC 20220010.02131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 74 |
| | 15195 | 6691336 | 0,00 | 49.951,20 | 4.077.987,66 D | 8 EDOC 2022001002098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2427 |
| | 15195 | 6691346 | 0,00 | 1.418,41 | 4.076.569,25 D | 8 EDOC 2022001001967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3252 |
| | 15195 | 6691348 | 0,00 | 13.608,27 | 4.062.960,98 D | 8- 20220010.02206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12816 |
| | 15195 | 6690628 | 0,00 | 50,70 | 4.062.910,28 D | TAR DOC SISPAG |
| | 15195 | 6691326 | 0,00 | 150.377,18 | 3.912.533,10 D | 8- 20220010.02233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 496 |
| | 15195 | 6691342 | 0,00 | 378,72 | 3.912.154,38 D | 8 EDOC 2022001002169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46178 |
| | 15195 | 6691345 | 0,00 | 4.840,00 | 3.907.314,38 D | 8 EDOC 2022001002238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 234 |
| | 15195 | 6691352 | 0,00 | 3.333,33 | 3.903.981,05 D | 8 EDOC 20220010.02195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22632 |
| | 15195 | 6691310 | 0,00 | 67.456,86 | 3.836.524,19 D | 8 EDOC 20220010.02224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22117 |
| | 15195 | 6691317 | 0,00 | 317.380,00 | 3.519.144,19 D | 8 EDOC 20220010.02137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 3 |
| | 15195 | 6691319 | 0,00 | 2.310.339,07 | 1.208.805,12 D | 6 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.02398 |
| | 15195 | 6691323 | 0,00 | 1.478,13 | 1.207.326,99 D | 8 EDOC 20220010.02046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5224 |
| | 15195 | 6691325 | 0,00 | 291.559,45 | 915.767,54 D | 8-20220010.02249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 88 |
| | 15195 | 6691331 | 0,00 | 37.164,60 | 878.602,94 D | 8 EDOC 20220010.02134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24873 |
| | 15195 | 6691339 | 0,00 | 12.500,00 | 866.102,94 D | 8 EDOC 2022001002118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99272 |
| | 15195 | 6691341 | 0,00 | 1.298,70 | 864.804,24 D | 8 EDOC 2022001002169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46179 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 10,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 15195 | 6691350 | 0,00 | 174.800,00 | 690.004,24 D 8 EDOC 20220010.02240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 212505 |
| | 15195 | 6691353 | 0,00 | 354,20 | 689.650,04 D 8 EDOC 2022001002218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22659 |
| | 15195 | 6691315 | 0,00 | 10.535,33 | 679.114,71 D 8 EDOC 20220010.02177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27271 |
| | 15195 | 6691329 | 0,00 | 320,28 | 678.794,43 D 8 EDOC 20220010.02130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 154332 |
| | 15195 | 6691333 | 0,00 | 25.012,80 | 653.781,63 D 8 EDOC 20220010.02140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2840 |
| | 15195 | 6691334 | 0,00 | 289.961,20 | 363.820,43 D 8 EDOC 2022001001976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2032 |
| | 15195 | 6691337 | 0,00 | 15.025,05 | 348.795,38 D 8 EDOC 202200102106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1701 |
| | 15195 | 6691340 | 0,00 | 6.710,27 | 342.085,11 D 8 EDOC 2022001002119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1717 |
| | 15195 | 6691344 | 0,00 | 137,88 | 341.947,23 D 8 EDOC 2022001002220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22661 |
| | 15195 | 6691312 | 0,00 | 81.511,20 | 260.436,03 D 7 EDOC 2022001002009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2169005298 |
| | 15195 | 6691320 | 0,00 | 6.546,08 | 253.889,95 D 8 EDOC 20220010.02066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1620 |
| | 15195 | 6691347 | 0,00 | 87.277,06 | 166.612,89 D 8-20220010.02225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 201 |
| | 15195 | 6691351 | 0,00 | 1.666,66 | 164.946,23 D 8 EDOC 20220010.02195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22631 |
| | 15195 | 6691308 | 0,00 | 13.718,00 | 151.228,23 D 8 EDOC 20220010.02161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 37 |
| | 15195 | 6691311 | 0,00 | 400,47 | 150.827,76 D 8 EDOC 20220010.02123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1647 |
| | 15195 | 6691314 | 0,00 | 424,20 | 150.403,56 D 30 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1002398 |
| | 15195 | 6691322 | 0,00 | 48.703,16 | 101.700,40 D 8 EDOC 20220010.02026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 705 |
| | 15195 | 6691354 | 0,00 | 61.022,39 | 40.678,01 D 8 EDOC 20220010.02178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 570 |
| | 15195 | 6691338 | 0,00 | 38.550,00 | 2.128,01 D 8 EDOC 2022001002116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99267 |
| | 15195 | 6690629 | 0,00 | 81,90 | 2.046,11 D TAR TED SISPAG |
| | 15195 | 6691332 | 0,00 | 2.100,00 | -53,89 C 8 EDOC 20220010.02135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 198 |
| | 15195 | 6691499 | 63,89 | 0,00 | 10,00 D RESGATE DE APLICACAO |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 10,00 D

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------|--|
| | 12.638.545,96 | 12.638.545,96 | 10,00 D | <===== 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:** 230.546,77 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---------------------------------------|
| 01/06/2022 | 15195 | 6691523 | 43,12 | 0,00 | 230.589,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691432 | 39,99 | 0,00 | 230.629,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691386 | 23,16 | 0,00 | 230.653,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 02/06/2022 | 15195 | 6691429 | 40,01 | 0,00 | 230.693,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691520 | 43,14 | 0,00 | 230.736,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691385 | 23,18 | 0,00 | 230.759,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 03/06/2022 | 15195 | 6691440 | 40,02 | 0,00 | 230.799,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691395 | 23,19 | 0,00 | 230.822,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691530 | 43,16 | 0,00 | 230.865,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 06/06/2022 | 15195 | 6691433 | 40,05 | 0,00 | 230.905,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691389 | 23,20 | 0,00 | 230.928,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691524 | 43,18 | 0,00 | 230.972,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 07/06/2022 | 15195 | 6691387 | 23,21 | 0,00 | 230.995,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691522 | 43,20 | 0,00 | 231.038,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691431 | 40,06 | 0,00 | 231.078,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 08/06/2022 | 15195 | 6691399 | 23,22 | 0,00 | 231.101,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691521 | 43,21 | 0,00 | 231.145,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691430 | 40,08 | 0,00 | 231.185,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 09/06/2022 | 15195 | 6691518 | 43,24 | 0,00 | 231.228,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691427 | 40,10 | 0,00 | 231.268,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691383 | 23,23 | 0,00 | 231.291,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 10/06/2022 | 15195 | 6691437 | 40,12 | 0,00 | 231.331,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691392 | 23,24 | 0,00 | 231.355,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691528 | 43,26 | 0,00 | 231.398,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 13/06/2022 | 15195 | 6691428 | 40,14 | 0,00 | 231.438,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691384 | 23,25 | 0,00 | 231.461,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691519 | 43,28 | 0,00 | 231.505,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 14/06/2022 | 15195 | 6691438 | 40,16 | 0,00 | 231.545,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691393 | 23,27 | 0,00 | 231.568,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691533 | 43,30 | 0,00 | 231.611,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 230.546,77 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---------------------------------------|
| 15/06/2022 | 15195 | 6691443 | 40,17 | 0,00 | 231.651,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691398 | 23,27 | 0,00 | 231.675,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691534 | 43,31 | 0,00 | 231.718,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 17/06/2022 | 15195 | 6691527 | 43,34 | 0,00 | 231.761,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691436 | 40,19 | 0,00 | 231.802,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691388 | 23,29 | 0,00 | 231.825,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 20/06/2022 | 15195 | 6691526 | 44,97 | 0,00 | 231.870,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691391 | 24,16 | 0,00 | 231.894,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691435 | 41,71 | 0,00 | 231.936,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 21/06/2022 | 15195 | 6691532 | 44,99 | 0,00 | 231.981,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691397 | 24,17 | 0,00 | 232.005,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691442 | 41,73 | 0,00 | 232.047,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 22/06/2022 | 15195 | 6691403 | 24,18 | 0,00 | 232.071,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691538 | 45,02 | 0,00 | 232.116,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691447 | 41,74 | 0,00 | 232.157,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 23/06/2022 | 15195 | 6691531 | 45,03 | 0,00 | 232.203,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691396 | 24,20 | 0,00 | 232.227,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691441 | 41,77 | 0,00 | 232.268,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 24/06/2022 | 15195 | 6691394 | 24,21 | 0,00 | 232.293,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691529 | 45,06 | 0,00 | 232.338,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691439 | 41,78 | 0,00 | 232.380,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 27/06/2022 | 15195 | 6691400 | 24,22 | 0,00 | 232.404,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691444 | 41,81 | 0,00 | 232.446,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691404 | 0,00 | 31.106,00 | 201.340,06 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691505 | 92.722,00 | 0,00 | 294.062,06 D APLICACAO FINANCEIRA |
| | 15195 | 6691535 | 45,08 | 0,00 | 294.107,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 28/06/2022 | 15195 | 6691537 | 45,09 | 0,00 | 294.152,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691504 | 44,33 | 0,00 | 294.196,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691446 | 41,83 | 0,00 | 294.238,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691402 | 9,36 | 0,00 | 294.247,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 29/06/2022 | 15195 | 6691434 | 41,84 | 0,00 | 294.289,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691390 | 9,36 | 0,00 | 294.298,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691525 | 45,13 | 0,00 | 294.344,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691502 | 44,35 | 0,00 | 294.388,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 230.546,77 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 30/06/2022 | 15195 | 6691445 | 41,87 | 0,00 | 294.430,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691503 | 44,37 | 0,00 | 294.474,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691536 | 45,14 | 0,00 | 294.519,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691401 | 9,37 | 0,00 | 294.529,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | | 95.088,41 | 31.106,00 | 294.529,18 D <===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCISORIO HECAD |

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

Saldo Anterior: 25.201.900,38 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 01/06/2022 | 15195 | 6691409 | 6.228,21 | 0,00 | 25.208.128,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691489 | 423,20 | 0,00 | 25.208.551,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691449 | 0,00 | 34.482,88 | 25.174.068,91 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691448 | 15,88 | 0,00 | 25.174.084,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691454 | 4.949,98 | 0,00 | 25.179.034,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691492 | 0,00 | 99.734,88 | 25.079.299,89 D RESGATE DE APLICACAO |
| 02/06/2022 | 15195 | 6691407 | 6.231,15 | 0,00 | 25.085.531,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691495 | 0,00 | 47.934,22 | 25.037.596,82 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691452 | 4.952,33 | 0,00 | 25.042.549,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691488 | 377,41 | 0,00 | 25.042.926,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 03/06/2022 | 15195 | 6691491 | 355,49 | 0,00 | 25.043.282,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691417 | 6.233,95 | 0,00 | 25.049.516,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691494 | 0,00 | 82.349,66 | 24.967.166,34 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691462 | 4.954,57 | 0,00 | 24.972.120,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 06/06/2022 | 15195 | 6691410 | 6.236,90 | 0,00 | 24.978.357,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691474 | 0,00 | 494.567,74 | 24.483.790,07 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691455 | 4.956,91 | 0,00 | 24.488.746,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691493 | 0,00 | 689.508,01 | 23.799.238,97 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691490 | 317,68 | 0,00 | 23.799.556,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 07/06/2022 | 15195 | 6691408 | 6.239,70 | 0,00 | 23.805.796,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691460 | 4.731,17 | 0,00 | 23.810.527,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691473 | 0,00 | 236.830,73 | 23.573.696,79 D RESGATE DE APLICACAO |
| 08/06/2022 | 15195 | 6691422 | 6.242,51 | 0,00 | 23.579.939,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691453 | 4.624,14 | 0,00 | 23.584.563,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 25.201.900,38 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 08/06/2022 | 15195 | 6691471 | 0,00 | 13.692,62 | 23.570.870,82 D RESGATE DE APLICACAO |
| 09/06/2022 | 15195 | 6691405 | 6.245,45 | 0,00 | 23.577.116,27 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 15195 | 6691477 | 0,00 | 148.411,41 | 23.428.704,86 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691450 | 4.620,01 | 0,00 | 23.433.324,87 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| 10/06/2022 | 15195 | 6691472 | 0,00 | 337.746,10 | 23.095.578,77 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691414 | 6.248,39 | 0,00 | 23.101.827,16 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 15195 | 6691459 | 4.553,68 | 0,00 | 23.106.380,84 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| 13/06/2022 | 15195 | 6691478 | 0,00 | 543.957,42 | 22.562.423,42 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691451 | 4.400,14 | 0,00 | 22.566.823,56 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 15195 | 6691406 | 6.251,20 | 0,00 | 22.573.074,76 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| 14/06/2022 | 15195 | 6691415 | 6.254,14 | 0,00 | 22.579.328,90 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 15195 | 6691465 | 4.151,38 | 0,00 | 22.583.480,28 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 15195 | 6691483 | 0,00 | 21.968,65 | 22.561.511,63 D RESGATE DE APLICACAO |
| 15/06/2022 | 15195 | 6691476 | 0,00 | 1.721.093,95 | 20.840.417,68 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691466 | 4.143,22 | 0,00 | 20.844.560,90 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 15195 | 6691420 | 6.256,94 | 0,00 | 20.850.817,84 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| 17/06/2022 | 15195 | 6691458 | 3.351,71 | 0,00 | 20.854.169,55 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 15195 | 6691413 | 6.259,88 | 0,00 | 20.860.429,43 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| 20/06/2022 | 15195 | 6691457 | 3.478,01 | 0,00 | 20.863.907,44 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 15195 | 6691412 | 6.495,65 | 0,00 | 20.870.403,09 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 15195 | 6691482 | 0,00 | 1.948.661,57 | 18.921.741,52 D RESGATE DE APLICACAO |
| 21/06/2022 | 15195 | 6691464 | 2.547,91 | 0,00 | 18.924.289,43 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 15195 | 6691487 | 0,00 | 76.739,49 | 18.847.549,94 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691419 | 6.498,72 | 0,00 | 18.854.048,66 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| 22/06/2022 | 15195 | 6691425 | 6.501,93 | 0,00 | 18.860.550,59 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 15195 | 6691481 | 0,00 | 53.158,43 | 18.807.392,16 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691470 | 2.512,50 | 0,00 | 18.809.904,66 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| 23/06/2022 | 15195 | 6691418 | 6.504,87 | 0,00 | 18.816.409,53 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 15195 | 6691463 | 2.488,26 | 0,00 | 18.818.897,79 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 15195 | 6691480 | 0,00 | 30.349,77 | 18.788.548,02 D RESGATE DE APLICACAO |
| 24/06/2022 | 15195 | 6691461 | 2.474,94 | 0,00 | 18.791.022,96 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 15195 | 6691416 | 6.508,08 | 0,00 | 18.797.531,04 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 15195 | 6691484 | 0,00 | 4.965,86 | 18.792.565,18 D RESGATE DE APLICACAO |
| 27/06/2022 | 15195 | 6691486 | 0,00 | 109.222,01 | 18.683.343,17 D RESGATE DE APLICACAO |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 25.201.900,38 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|----------------------|---|
| 27/06/2022 | 15195 | 6691467 | 2.473,74 | 0,00 | 18.685.816,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691421 | 6.511,15 | 0,00 | 18.692.328,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 28/06/2022 | 15195 | 6691424 | 6.514,36 | 0,00 | 18.698.842,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691469 | 2.422,70 | 0,00 | 18.701.265,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691475 | 0,00 | 80.565,52 | 18.620.699,60 D RESGATE DE APLICACAO |
| 29/06/2022 | 15195 | 6691411 | 6.517,30 | 0,00 | 18.627.216,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691456 | 2.385,37 | 0,00 | 18.629.602,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691485 | 0,00 | 133.366,47 | 18.496.235,80 D RESGATE DE APLICACAO |
| 30/06/2022 | 15195 | 6691468 | 2.322,74 | 0,00 | 18.498.558,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691426 | 0,00 | 399.573,70 | 18.098.984,84 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691479 | 0,00 | 4.860.470,04 | 13.238.514,80 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691423 | 6.520,63 | 0,00 | 13.245.035,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | | 212.486,18 | 12.169.351,13 | 13.245.035,43 D <<===== 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: 17.377,11 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| 01/06/2022 | 15195 | 6691509 | 0,18 | 0,00 | 17.377,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691517 | 0,00 | 2.406,96 | 14.970,33 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691511 | 0,00 | 0,18 | 14.970,15 D RESGATE DE APLICACAO |
| 02/06/2022 | 15195 | 6691514 | 0,00 | 73,41 | 14.896,74 D RESGATE DE APLICACAO |
| 06/06/2022 | 15195 | 6691510 | 0,37 | 0,00 | 14.897,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691512 | 0,00 | 0,37 | 14.896,74 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691513 | 0,00 | 3.573,28 | 11.323,46 D RESGATE DE APLICACAO |
| 07/06/2022 | 15195 | 6691506 | 3.658,44 | 0,00 | 14.981,90 D APLICACAO FINANCEIRA |
| 09/06/2022 | 15195 | 6691515 | 0,00 | 20,22 | 14.961,68 D RESGATE DE APLICACAO |
| 15/06/2022 | 15195 | 6691498 | 429.480,76 | 0,00 | 444.442,44 D APLICACAO FINANCEIRA |
| 17/06/2022 | 15195 | 6691507 | 0,00 | 3.658,44 | 440.784,00 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691508 | 0,00 | 4.336,75 | 436.447,25 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691496 | 0,00 | 2.550,76 | 433.896,49 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691516 | 0,00 | 4.415,73 | 429.480,76 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691501 | 0,00 | 414.560,49 | 14.920,27 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691500 | 0,00 | 5,65 | 14.914,62 D RESGATE DE APLICACAO |
| | 15195 | 6691497 | 5,65 | 0,00 | 14.920,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 17.377,11 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2022 | 15195 | 6691499 | 0,00 | 63,89 | 14.856,38 D RESGATE DE APLICACAO |
| | | | 433.145,40 | 435.666,13 | 14.856,38 D <<===== 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: 4.929.548,17 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 27/06/2022 | 15195 | 6691378 | 0,00 | 484.843,46 | 4.444.704,71 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 32/2022 BANCO ITAÚ C/C |
| | | | 0,00 | 484.843,46 | 4.444.704,71 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD |

Conta Analítica: 16016 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD

Saldo Anterior: 564,14 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 03/06/2022 | 15195 | 6690959 | 307,97 | 0,00 | 872,11 D 21-20220010.01937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01937 |
| | | | 307,97 | 0,00 | 872,11 D <<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD |

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 02/06/2022 | 15195 | 6690949 | 5.554,14 | 0,00 | 5.554,14 D 6 EDOC 20220010.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2EDOC 10.01864 |
| 06/06/2022 | 15195 | 6690967 | 4.242,20 | 0,00 | 9.796,34 D 6 EDOC 20220010.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 6 EDOC 10.01864 |
| 20/06/2022 | 15195 | 6691231 | 1.906,06 | 0,00 | 11.702,40 D 6 EDOC 20220010.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20EDOC 10.01864 |
| 23/06/2022 | 15195 | 6691250 | 1.859,18 | 0,00 | 13.561,58 D 6 EDOC 20220010.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 23EDOC 10.01864 |
| 28/06/2022 | 15195 | 6691289 | 3.783,74 | 0,00 | 17.345,32 D 6 EDOC 20220010.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 28EDOC 10.01864 |
| 29/06/2022 | 15195 | 6691306 | 16.657,26 | 0,00 | 34.002,58 D 6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F1 |
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 0,00 | 17.345,32 | 16.657,26 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2022 |
| | 14599 | 32 | 2.071,51 | 0,00 | 18.728,77 D FERIAS DE JULHO/2022 PAGAS EM JUNHO/2022 - REF A COMPOSIÇÃO DE IRRF/S FOLHA |
| | | | 36.074,09 | 17.345,32 | 18.728,77 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.461,43 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 21/06/2022 | 15195 | 6691236 | 1.985,00 | 0,00 | 6.446,43 D 6 EDOC 20220010.02180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.02180 |
| | | | 1.985,00 | 0,00 | 6.446,43 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD |

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

Saldo Anterior: 1.602,99 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 0,00 | 1.602,99 | 0,00 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.441,01 | 0,00 | 1.441,01 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2022 |
| | | | 1.441,01 | 1.602,99 | 1.441,01 D <<===== 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: 2.400,00 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 15/06/2022 | 15195 | 6691100 | 4.200,00 | 0,00 | 6.600,00 D 29 EDOC 2022001002122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 02122 |
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 0,00 | 8.100,00 | -1.500,00 C 1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 06/2022 |
| | 14599 | 15 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 D RECLASSIFICAÇÃO DE ADIANT. VIAGENS - 8 EDOC 20220010.01746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIASEDOC 10.01746 |
| | | | 5.700,00 | 8.100,00 | 0,00 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HECAD |

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Saldo Anterior: 21.182,40 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 08/06/2022 | 15195 | 6691380 | 0,00 | 466,70 | 20.715,70 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01750. DOC:2686221. F:REDEMOB CONSO |
| 14/06/2022 | 15195 | 6691089 | 14.407,30 | 0,00 | 35.123,00 D 49 EDOC 20220010.02113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 02113 |
| 20/06/2022 | 15195 | 6691381 | 0,00 | 303,30 | 34.819,70 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01779. DOC:2686692. F:REDEMOB CONSORCI |
| 22/06/2022 | 15195 | 6691382 | 0,00 | 14.407,30 | 20.412,40 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02113. DOC:2700848. F:REDEMOB CONSORCI |
| 30/06/2022 | 14599 | 16 | 0,00 | 19.739,30 | 673,10 D REALOCAÇÃO DE LANÇ. REF A BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 24/06/2022 DEVIDO A ERRO MV CHAMADO 193153EDOC 20220010.00912 - NF 2651286 |
| | 14599 | 17 | 0,00 | 673,10 | 0,00 D REALOCAÇÃO LANÇ. BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 28/06/2022 DEVIDO A ERRO MV EDOC20220010.01044 - NF 2654087 |
| | | | 14.407,30 | 35.589,70 | 0,00 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 365.675,39 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539108 | 243,62 | 0,00 | 365.919,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539297 | 0,00 | 162,82 | 365.756,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539518 | 4.434,46 | 0,00 | 370.190,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539264 | 220,90 | 0,00 | 370.411,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539307 | 792,64 | 0,00 | 371.204,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539615 | 10,01 | 0,00 | 371.214,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539438 | 13,92 | 0,00 | 371.228,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539447 | 104,00 | 0,00 | 371.332,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539488 | 346,35 | 0,00 | 371.678,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539303 | 1.759,66 | 0,00 | 373.438,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539167 | 79,33 | 0,00 | 373.517,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539496 | 63.163,32 | 0,00 | 436.680,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539425 | 150,00 | 0,00 | 436.830,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539637 | 395,41 | 0,00 | 437.226,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14599 | 18 | 22.726,11 | 0,00 | 459.952,30 D SALDO CONF. COMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS DO ALMOXARIFADO - REF A RELATORIO DA SUPERVISÃO |
| | 14423 | 6539111 | 30,14 | 0,00 | 459.982,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539547 | 372,55 | 0,00 | 460.354,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539575 | 3.589,15 | 0,00 | 463.944,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539648 | 1.056,74 | 0,00 | 465.000,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539597 | 580,08 | 0,00 | 465.580,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539623 | 112,67 | 0,00 | 465.693,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539126 | 0,00 | 853,48 | 464.840,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539192 | 0,00 | 1.926,12 | 462.914,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539238 | 0,00 | 771,84 | 462.142,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539294 | 0,00 | 88,26 | 462.053,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539410 | 0,00 | 290,00 | 461.763,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539189 | 0,00 | 1.523,97 | 460.239,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539275 | 0,00 | 7.737,43 | 452.502,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539551 | 0,00 | 1,89 | 452.500,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539463 | 0,00 | 4.309,25 | 448.191,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539574 | 0,00 | 13.041,99 | 435.149,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539641 | 0,00 | 645,79 | 434.503,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539458 | 0,00 | 939,87 | 433.563,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 365.675,39 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|------------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539182 | 0,00 | 383,33 | 433.180,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539580 | 0,00 | 692,45 | 432.487,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539327 | 0,00 | 6.384,61 | 426.103,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539302 | 0,00 | 5.304,37 | 420.798,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539135 | 0,00 | 115,94 | 420.683,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539446 | 0,00 | 104,00 | 420.579,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539164 | 0,00 | 300,36 | 420.278,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539505 | 0,00 | 98,87 | 420.179,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539100 | 0,00 | 318,87 | 419.860,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539349 | 0,00 | 9,23 | 419.851,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539423 | 0,00 | 150,00 | 419.701,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539196 | 0,00 | 472,39 | 419.229,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539295 | 0,00 | 394,80 | 418.834,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539555 | 0,00 | 3.013,28 | 415.821,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539306 | 0,00 | 9.041,08 | 406.780,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539325 | 0,00 | 368,93 | 406.411,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539409 | 0,00 | 161,44 | 406.249,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539352 | 329,47 | 0,00 | 406.579,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 100.510,53 | 59.606,66 | 406.579,26 D <===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD |

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 02/06/2022 | 14429 | 6541711 | 15,76 | 0,00 | 1.645.273,76 D NOTA DE DOACAO Nº 17052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541700 | 99,55 | 0,00 | 1.645.373,31 D NOTA DE DOACAO Nº 11052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541699 | 14,92 | 0,00 | 1.645.388,23 D NOTA DE DOACAO Nº 17052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541702 | 43,99 | 0,00 | 1.645.432,22 D NOTA DE DOACAO Nº 17052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541705 | 41,04 | 0,00 | 1.645.473,26 D NOTA DE DOACAO Nº 11052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541706 | 15,76 | 0,00 | 1.645.489,02 D NOTA DE DOACAO Nº 16052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541690 | 15,76 | 0,00 | 1.645.504,78 D NOTA DE DOACAO Nº 11052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541708 | 15,76 | 0,00 | 1.645.520,54 D NOTA DE DOACAO Nº 03052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541686 | 99,55 | 0,00 | 1.645.620,09 D NOTA DE DOACAO Nº 16052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541707 | 199,10 | 0,00 | 1.645.819,19 D NOTA DE DOACAO Nº 03052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541709 | 43,99 | 0,00 | 1.645.863,18 D NOTA DE DOACAO Nº 11052022 SÉRIE |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 02/06/2022 | 14429 | 6541685 | 14,92 | 0,00 | 1.645.878,10 D NOTA DE DOACAO Nº 03052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541701 | 49,77 | 0,00 | 1.645.927,87 D NOTA DE DOACAO Nº 17052022 SÉRIE |
| | 15195 | 6690825 | 1.176,00 | 0,00 | 1.647.103,87 D REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 523 OC42191 |
| | 14429 | 6541696 | 43,99 | 0,00 | 1.647.147,86 D NOTA DE DOACAO Nº 16052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541712 | 3,73 | 0,00 | 1.647.151,59 D NOTA DE DOACAO Nº 16052022 SÉRIE |
| 06/06/2022 | 15195 | 6690655 | 165,00 | 0,00 | 1.647.316,59 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199240 OC45267 |
| | 15195 | 6690813 | 2.160,00 | 0,00 | 1.649.476,59 D REF. A COMPRA DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 742 OC40490 |
| | 15195 | 6690654 | 12.768,00 | 0,00 | 1.662.244,59 D REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4476 OC45262 |
| 07/06/2022 | 15195 | 6690728 | 7.740,00 | 0,00 | 1.669.984,59 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25184 OC45260 |
| | 15195 | 6690781 | 5.802,56 | 0,00 | 1.675.787,15 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584671 OC45275 |
| | 15195 | 6690661 | 197,00 | 0,00 | 1.675.984,15 D REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6160 OC45118 |
| | 15195 | 6690721 | 745,00 | 0,00 | 1.676.729,15 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180944 OC45278 |
| | 15195 | 6690757 | 1.928,20 | 0,00 | 1.678.657,35 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12499 OC45264 |
| | 15195 | 6690704 | 677,00 | 0,00 | 1.679.334,35 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45671 OC45116 |
| | 15195 | 6690680 | 10.444,30 | 0,00 | 1.689.778,65 D REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140828 OC45263 |
| | 15195 | 6690662 | 1.625,45 | 0,00 | 1.691.404,10 D REF. A COMPRA DE MARLON REBELO MACIEL LTDA 1217 OC41065 |
| 08/06/2022 | 14429 | 6541703 | 100,00 | 0,00 | 1.691.504,10 D NOTA DE DOACAO Nº 969278 SÉRIE 2 |
| | 15195 | 6690677 | 8.000,00 | 0,00 | 1.699.504,10 D REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 303807 OC |
| | 15195 | 6690737 | 900,00 | 0,00 | 1.700.404,10 D REF. A COMPRA DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2124 OC44992 |
| | 15195 | 6690739 | 2.440,60 | 0,00 | 1.702.844,70 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1470978 OC45273 |
| | 15195 | 6690664 | 3.656,48 | 0,00 | 1.706.501,18 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64609 OC45269 |
| | 15195 | 6690689 | 5.900,00 | 0,00 | 1.712.401,18 D REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144382 OC45282 |
| 09/06/2022 | 15195 | 6690682 | 725,00 | 0,00 | 1.713.126,18 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180729 OC45196 |
| | 15195 | 6690663 | 2.293,20 | 0,00 | 1.715.419,38 D REF. A COMPRA DE MEDICAL CIRURGICA LTDA 15090 OC45452 |
| | 15195 | 6690772 | 3.420,00 | 0,00 | 1.718.839,38 D REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 18 OC45638 |
| | 15195 | 6690696 | 433,20 | 0,00 | 1.719.272,58 D REF. A COMPRA DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 8 OC44450 |
| | 15195 | 6690812 | 20.563,40 | 0,00 | 1.739.835,98 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1459268 OC43174 |
| | 15195 | 6690749 | 350,10 | 0,00 | 1.740.186,08 D REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1078 OC45194 |
| 10/06/2022 | 15195 | 6690802 | 2.640,00 | 0,00 | 1.742.826,08 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199950 OC45267 |
| | 15195 | 6690640 | 28.800,00 | 0,00 | 1.771.626,08 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199901 OC44184 |
| | 15195 | 6690703 | 192,00 | 0,00 | 1.771.818,08 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199990 OC45845 |
| 13/06/2022 | 15195 | 6690708 | 1.320,00 | 0,00 | 1.773.138,08 D REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786776 OC45268 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 13/06/2022 | 15195 | 6690759 | 522,90 | 0,00 | 1.773.660,98 D | REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9541 OC44884 |
| | 15195 | 6690808 | 2.136,70 | 0,00 | 1.775.797,68 D | REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43429 OC45261 |
| | 15195 | 6690761 | 13.680,00 | 0,00 | 1.789.477,68 D | REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 21 OC45638 |
| 14/06/2022 | 15195 | 6690818 | 1.239,36 | 0,00 | 1.790.717,04 D | REF. A COMPRA DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 126871 OC45279 |
| | 15195 | 6690810 | 12.420,00 | 0,00 | 1.803.137,04 D | REF. A COMPRA DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 606 OC45283 |
| | 15195 | 6690646 | 1.319,96 | 0,00 | 1.804.457,00 D | REF. A COMPRA DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 19161 OC45844 |
| | 15195 | 6690807 | 17.100,00 | 0,00 | 1.821.557,00 D | REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25378 OC46299 |
| 15/06/2022 | 15195 | 6690815 | 600,00 | 0,00 | 1.822.157,00 D | REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80120 OC44883 |
| | 15195 | 6690683 | 861,00 | 0,00 | 1.823.018,00 D | REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79701 OC44144 |
| | 15195 | 6690734 | 1.480,00 | 0,00 | 1.824.498,00 D | REF. A COMPRA DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9627 OC45713 |
| | 15195 | 6690733 | 1.735,00 | 0,00 | 1.826.233,00 D | REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 152088 OC45280 |
| 20/06/2022 | 14429 | 6541695 | 1.078,40 | 0,00 | 1.827.311,40 D | NOTA DE DOACAO Nº 15220570 SÉRIE |
| | 15195 | 6690723 | 636,51 | 0,00 | 1.827.947,91 D | REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2588 OC44882 |
| 21/06/2022 | 15195 | 6690676 | 468,00 | 0,00 | 1.828.415,91 D | REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10847 OC43938 |
| | 15195 | 6690753 | 1.060,80 | 0,00 | 1.829.476,71 D | REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3308265 OC45270 |
| | 15195 | 6690804 | 691,68 | 0,00 | 1.830.168,39 D | REF. A COMPRA DE LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 393 OC45189 |
| | 15195 | 6690719 | 2.520,00 | 0,00 | 1.832.688,39 D | REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4619 OC46614 |
| | 15195 | 6690805 | 2.901,30 | 0,00 | 1.835.589,69 D | REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1589580 OC45275 |
| 22/06/2022 | 15195 | 6690824 | 1.020,00 | 0,00 | 1.836.609,69 D | REF. A COMPRA DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2142 OC45281 |
| | 15195 | 6690741 | 302,70 | 0,00 | 1.836.912,39 D | REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9042 OC43176 |
| 23/06/2022 | 15195 | 6690809 | 967,10 | 0,00 | 1.837.879,49 D | REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1590956 OC45275 |
| 24/06/2022 | 15195 | 6690785 | 14.040,00 | 0,00 | 1.851.919,49 D | REF. A COMPRA DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI 457 OC46694 |
| 25/06/2022 | 15195 | 6690630 | 588,96 | 0,00 | 1.852.508,45 D | REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2557 OC46944 |
| | 15195 | 6690738 | 2.544,30 | 0,00 | 1.855.052,75 D | REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 142193 OC45263 |
| | 15195 | 6690715 | 274,08 | 0,00 | 1.855.326,83 D | REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 183928 OC46907 |
| | 15195 | 6690770 | 1.760,00 | 0,00 | 1.857.086,83 D | REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201598 OC45267 |
| | 15195 | 6690652 | 8.001,00 | 0,00 | 1.865.087,83 D | REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11230 OC46742 |
| | 15195 | 6690822 | 14.250,00 | 0,00 | 1.879.337,83 D | REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25769 OC46940 |
| 27/06/2022 | 15195 | 6690792 | 4.586,00 | 0,00 | 1.883.923,83 D | REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4674 OC46981 |
| | 15195 | 6690681 | 10.900,00 | 0,00 | 1.894.823,83 D | REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 238416 OC |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 27/06/2022 | 15195 | 6690700 | 1.359,52 | 0,00 | 1.896.183,35 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592504 OC46941 |
| | 15195 | 6690752 | 320,00 | 0,00 | 1.896.503,35 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184155 OC47017 |
| | 15195 | 6690776 | 20.100,00 | 0,00 | 1.916.603,35 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201956 OC47016 |
| | 15195 | 6690658 | 2.604,00 | 0,00 | 1.919.207,35 D REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1129 OC47012 |
| 28/06/2022 | 15195 | 6690746 | 322,00 | 0,00 | 1.919.529,35 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43029 OC47010 |
| | 15195 | 6690641 | 4.915,20 | 0,00 | 1.924.444,55 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65204 OC46792 |
| 29/06/2022 | 15195 | 6690731 | 1.015,50 | 0,00 | 1.925.460,05 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 46144 OC47013 |
| | 15195 | 6690791 | 1.205,22 | 0,00 | 1.926.665,27 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56384 OC46943 |
| | 15195 | 6690760 | 6.858,00 | 0,00 | 1.933.523,27 D REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2886 OC46957 |
| | 15195 | 6690643 | 5.998,00 | 0,00 | 1.939.521,27 D REF. A COMPRA DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1458 OC45777 |
| | 15195 | 6690783 | 536,64 | 0,00 | 1.940.057,91 D REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52383 OC46906 |
| | 15195 | 6690709 | 8.000,00 | 0,00 | 1.948.057,91 D REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17236 OC46942 |
| | 15195 | 6690644 | 1.110,00 | 0,00 | 1.949.167,91 D REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2126 OC46691 |
| | 15195 | 6690782 | 2.332,38 | 0,00 | 1.951.500,29 D REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51792 OC40923 |
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 15,76 | 0,00 | 1.951.516,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539078 | 1,43 | 0,00 | 1.951.517,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539325 | 368,93 | 0,00 | 1.951.886,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539098 | 33,85 | 0,00 | 1.951.920,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 115,00 | 0,00 | 1.952.035,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539131 | 33,42 | 0,00 | 1.952.068,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539132 | 0,58 | 0,00 | 1.952.069,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539137 | 28,22 | 0,00 | 1.952.097,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 230,00 | 0,00 | 1.952.327,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539161 | 434,74 | 0,00 | 1.952.762,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539165 | 6.823,61 | 0,00 | 1.959.585,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539180 | 33,18 | 0,00 | 1.959.619,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539192 | 1.926,12 | 0,00 | 1.961.545,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,08 | 0,00 | 1.961.547,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540621 | 0,90 | 0,00 | 1.961.548,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 12,11 | 0,00 | 1.961.560,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540940 | 84,85 | 0,00 | 1.961.645,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540946 | 38,67 | 0,00 | 1.961.683,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 10,71 | 0,00 | 1.961.694,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540650 | 1,76 | 0,00 | 1.961.696,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 140,78 | 0,00 | 1.961.836,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 376,51 | 0,00 | 1.962.213,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 79,66 | 0,00 | 1.962.293,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 289,15 | 0,00 | 1.962.582,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 122,85 | 0,00 | 1.962.705,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541418 | 3,52 | 0,00 | 1.962.708,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 366,54 | 0,00 | 1.963.075,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 848,43 | 0,00 | 1.963.923,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,19 | 0,00 | 1.963.924,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541043 | 1,57 | 0,00 | 1.963.926,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541445 | 0,02 | 0,00 | 1.963.926,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541450 | 0,21 | 0,00 | 1.963.926,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 191,42 | 0,00 | 1.964.118,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 227,16 | 0,00 | 1.964.345,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 122,85 | 0,00 | 1.964.468,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 263,01 | 0,00 | 1.964.731,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541059 | 1,76 | 0,00 | 1.964.732,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 64,61 | 0,00 | 1.964.797,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540550 | 25,92 | 0,00 | 1.964.823,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 60,27 | 0,00 | 1.964.883,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541072 | 0,04 | 0,00 | 1.964.883,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 13,98 | 0,00 | 1.964.897,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,25 | 0,00 | 1.964.905,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 635,39 | 0,00 | 1.965.541,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 166,44 | 0,00 | 1.965.707,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 771,09 | 0,00 | 1.966.478,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540752 | 18,53 | 0,00 | 1.966.497,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540762 | 13,06 | 0,00 | 1.966.510,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 20,86 | 0,00 | 1.966.531,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541099 | 0,01 | 0,00 | 1.966.531,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541112 | 0,04 | 0,00 | 1.966.531,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 263,95 | 0,00 | 1.966.795,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 32,49 | 0,00 | 1.966.827,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 151,45 | 0,00 | 1.966.979,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 79,18 | 0,00 | 1.967.058,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 30,55 | 0,00 | 1.967.088,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540784 | 0,57 | 0,00 | 1.967.089,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,32 | 0,00 | 1.967.097,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 31,52 | 0,00 | 1.967.129,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 357,58 | 0,00 | 1.967.486,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,83 | 0,00 | 1.967.489,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,82 | 0,00 | 1.967.495,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541157 | 0,04 | 0,00 | 1.967.495,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541168 | 0,01 | 0,00 | 1.967.495,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540460 | 2,70 | 0,00 | 1.967.498,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540582 | 55,71 | 0,00 | 1.967.554,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540817 | 65,08 | 0,00 | 1.967.619,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540822 | 11,50 | 0,00 | 1.967.630,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 375,55 | 0,00 | 1.968.006,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4.579,74 | 0,00 | 1.972.585,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,30 | 0,00 | 1.972.588,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540594 | 25,18 | 0,00 | 1.972.613,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540853 | 35,83 | 0,00 | 1.972.649,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 293,18 | 0,00 | 1.972.942,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 203,54 | 0,00 | 1.973.145,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 325,30 | 0,00 | 1.973.471,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540978 | 0,02 | 0,00 | 1.973.471,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 518,78 | 0,00 | 1.973.990,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 315,00 | 0,00 | 1.974.305,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 549,70 | 0,00 | 1.974.854,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4.579,23 | 0,00 | 1.979.433,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541298 | 1,76 | 0,00 | 1.979.435,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,09 | 0,00 | 1.979.436,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541309 | 0,01 | 0,00 | 1.979.436,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541313 | 3,52 | 0,00 | 1.979.440,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 125,16 | 0,00 | 1.979.565,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 207,65 | 0,00 | 1.979.773,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3.345,69 | 0,00 | 1.983.118,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 480,00 | 0,00 | 1.983.598,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540914 | 1,41 | 0,00 | 1.983.600,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,29 | 0,00 | 1.983.605,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,78 | 0,00 | 1.983.607,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 40,63 | 0,00 | 1.983.647,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540925 | 14,12 | 0,00 | 1.983.662,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540928 | 0,04 | 0,00 | 1.983.662,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,63 | 0,00 | 1.983.663,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,59 | 0,00 | 1.983.665,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 188,82 | 0,00 | 1.983.854,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 160,25 | 0,00 | 1.984.014,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539909 | 74,51 | 0,00 | 1.984.088,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 394,18 | 0,00 | 1.984.483,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 60,68 | 0,00 | 1.984.543,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539923 | 0,62 | 0,00 | 1.984.544,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539947 | 517,14 | 0,00 | 1.985.061,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 201,01 | 0,00 | 1.985.262,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540242 | 783,79 | 0,00 | 1.986.046,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 621,33 | 0,00 | 1.986.667,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.159,60 | 0,00 | 1.988.827,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 99,31 | 0,00 | 1.988.926,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540256 | 7,59 | 0,00 | 1.988.934,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 395,28 | 0,00 | 1.989.329,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 227,41 | 0,00 | 1.989.556,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7,03 | 0,00 | 1.989.563,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 532,54 | 0,00 | 1.990.096,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539986 | 4,71 | 0,00 | 1.990.101,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,09 | 0,00 | 1.990.102,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 254,25 | 0,00 | 1.990.356,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540026 | 149,32 | 0,00 | 1.990.505,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 112,50 | 0,00 | 1.990.618,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 310,82 | 0,00 | 1.990.929,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 3.717,43 | 0,00 | 1.994.646,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 811,55 | 0,00 | 1.995.458,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 18,00 | 0,00 | 1.995.476,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.251,15 | 0,00 | 1.996.727,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 133,29 | 0,00 | 1.996.860,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 707,89 | 0,00 | 1.997.568,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 50,88 | 0,00 | 1.997.619,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540114 | 0,53 | 0,00 | 1.997.619,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4.408,49 | 0,00 | 2.002.028,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 682,78 | 0,00 | 2.002.711,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 651,51 | 0,00 | 2.003.362,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 406,80 | 0,00 | 2.003.769,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 82,12 | 0,00 | 2.003.851,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539740 | 0,58 | 0,00 | 2.003.852,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539324 | 442,71 | 0,00 | 2.004.294,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539335 | 30,83 | 0,00 | 2.004.325,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539092 | 9,49 | 0,00 | 2.004.335,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539104 | 818,34 | 0,00 | 2.005.153,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539105 | 18,12 | 0,00 | 2.005.171,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539113 | 63,44 | 0,00 | 2.005.235,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 423,75 | 0,00 | 2.005.658,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 59,65 | 0,00 | 2.005.718,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 635,36 | 0,00 | 2.006.353,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539120 | 21,18 | 0,00 | 2.006.375,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539144 | 4,67 | 0,00 | 2.006.379,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539166 | 391,76 | 0,00 | 2.006.771,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539176 | 1.223,65 | 0,00 | 2.007.995,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539188 | 2.539,95 | 0,00 | 2.010.535,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539252 | 10,34 | 0,00 | 2.010.545,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539259 | 7,78 | 0,00 | 2.010.553,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539295 | 394,80 | 0,00 | 2.010.947,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 15195 | 6690793 | 7.377,00 | 0,00 | 2.018.324,95 D REF. A COMPRA DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1417 OC46615 |
| | 14423 | 6539071 | 24,29 | 0,00 | 2.018.349,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541378 | 0,04 | 0,00 | 2.018.349,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541379 | 0,02 | 0,00 | 2.018.349,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.739,04 | 0,00 | 2.020.088,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541387 | 1,26 | 0,00 | 2.020.089,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,18 | 0,00 | 2.020.091,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 85,40 | 0,00 | 2.020.177,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540337 | 8,21 | 0,00 | 2.020.185,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 56,47 | 0,00 | 2.020.241,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9.357,54 | 0,00 | 2.029.599,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 522,88 | 0,00 | 2.030.122,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541010 | 2,64 | 0,00 | 2.030.124,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541414 | 0,21 | 0,00 | 2.030.125,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 145,86 | 0,00 | 2.030.270,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 96,44 | 0,00 | 2.030.367,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 25,85 | 0,00 | 2.030.393,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 77,97 | 0,00 | 2.030.471,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,51 | 0,00 | 2.030.472,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 13,71 | 0,00 | 2.030.486,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540372 | 11,68 | 0,00 | 2.030.498,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 33,59 | 0,00 | 2.030.531,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 73,73 | 0,00 | 2.030.605,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540384 | 62,13 | 0,00 | 2.030.667,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540711 | 9,20 | 0,00 | 2.030.676,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 18,46 | 0,00 | 2.030.695,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,61 | 0,00 | 2.030.697,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541064 | 0,04 | 0,00 | 2.030.697,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11,50 | 0,00 | 2.030.709,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 44,13 | 0,00 | 2.030.753,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 621,28 | 0,00 | 2.031.374,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 14,75 | 0,00 | 2.031.389,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 45,30 | 0,00 | 2.031.434,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540739 | 3,91 | 0,00 | 2.031.438,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 21,08 | 0,00 | 2.031.459,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 27,38 | 0,00 | 2.031.487,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 49,23 | 0,00 | 2.031.536,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 254,25 | 0,00 | 2.031.790,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541100 | 1,26 | 0,00 | 2.031.791,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 171,06 | 0,00 | 2.031.963,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 279,56 | 0,00 | 2.032.242,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 24,36 | 0,00 | 2.032.266,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,09 | 0,00 | 2.032.268,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 28,81 | 0,00 | 2.032.296,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 49,77 | 0,00 | 2.032.346,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,53 | 0,00 | 2.032.352,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 12,31 | 0,00 | 2.032.364,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 313,83 | 0,00 | 2.032.678,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 621,33 | 0,00 | 2.033.299,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540453 | 2,54 | 0,00 | 2.033.302,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 152,42 | 0,00 | 2.033.454,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 13,71 | 0,00 | 2.033.468,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 16,27 | 0,00 | 2.033.484,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 19,01 | 0,00 | 2.033.503,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 412,74 | 0,00 | 2.033.916,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541200 | 0,01 | 0,00 | 2.033.916,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6,25 | 0,00 | 2.033.922,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.760,00 | 0,00 | 2.035.682,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540836 | 0,14 | 0,00 | 2.035.682,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 800,00 | 0,00 | 2.036.482,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541205 | 0,01 | 0,00 | 2.036.482,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 246,09 | 0,00 | 2.036.728,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 46,66 | 0,00 | 2.036.775,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 178,48 | 0,00 | 2.036.953,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540502 | 0,95 | 0,00 | 2.036.954,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 60,07 | 0,00 | 2.037.014,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 14,05 | 0,00 | 2.037.029,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 364,99 | 0,00 | 2.037.394,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 56,35 | 0,00 | 2.037.450,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 48,29 | 0,00 | 2.037.498,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540509 | 0,99 | 0,00 | 2.037.499,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540510 | 9,50 | 0,00 | 2.037.509,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 359,87 | 0,00 | 2.037.869,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 204,94 | 0,00 | 2.038.073,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 23,33 | 0,00 | 2.038.097,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541272 | 0,05 | 0,00 | 2.038.097,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 15,77 | 0,00 | 2.038.113,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540526 | 1,25 | 0,00 | 2.038.114,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 997,00 | 0,00 | 2.039.111,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.076,62 | 0,00 | 2.040.187,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 399,89 | 0,00 | 2.040.587,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540885 | 2,20 | 0,00 | 2.040.590,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540886 | 1,66 | 0,00 | 2.040.591,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,71 | 0,00 | 2.040.593,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,32 | 0,00 | 2.040.601,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,82 | 0,00 | 2.040.607,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 87,84 | 0,00 | 2.040.695,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 30,39 | 0,00 | 2.040.725,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 53,03 | 0,00 | 2.040.778,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 690,54 | 0,00 | 2.041.469,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 457,75 | 0,00 | 2.041.927,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 120,00 | 0,00 | 2.042.047,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 311,08 | 0,00 | 2.042.358,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540604 | 250,23 | 0,00 | 2.042.608,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,46 | 0,00 | 2.042.608,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 120,54 | 0,00 | 2.042.729,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 38,19 | 0,00 | 2.042.767,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540933 | 109,85 | 0,00 | 2.042.877,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 10,51 | 0,00 | 2.042.887,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 47,52 | 0,00 | 2.042.935,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 309,55 | 0,00 | 2.043.245,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 140,58 | 0,00 | 2.043.385,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 317,94 | 0,00 | 2.043.703,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 15,96 | 0,00 | 2.043.719,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540310 | 1,29 | 0,00 | 2.043.720,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540312 | 27,58 | 0,00 | 2.043.748,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 45,96 | 0,00 | 2.043.794,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540316 | 6,24 | 0,00 | 2.043.800,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 379,99 | 0,00 | 2.044.180,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540229 | 0,71 | 0,00 | 2.044.181,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 184,74 | 0,00 | 2.044.366,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 71,79 | 0,00 | 2.044.437,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540264 | 3,60 | 0,00 | 2.044.441,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 87,49 | 0,00 | 2.044.528,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 396,65 | 0,00 | 2.044.925,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 37,55 | 0,00 | 2.044.963,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540161 | 4,08 | 0,00 | 2.044.967,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 304,89 | 0,00 | 2.045.272,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540062 | 14,30 | 0,00 | 2.045.286,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 115,48 | 0,00 | 2.045.401,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540072 | 0,15 | 0,00 | 2.045.402,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540088 | 8,01 | 0,00 | 2.045.410,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 31,86 | 0,00 | 2.045.441,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 61,11 | 0,00 | 2.045.503,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 15,43 | 0,00 | 2.045.518,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540124 | 0,27 | 0,00 | 2.045.518,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 578,31 | 0,00 | 2.046.097,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540135 | 77,49 | 0,00 | 2.046.174,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3.616,41 | 0,00 | 2.049.790,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 119,19 | 0,00 | 2.049.910,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 350,00 | 0,00 | 2.050.260,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 147,77 | 0,00 | 2.050.407,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 362,15 | 0,00 | 2.050.770,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,47 | 0,00 | 2.050.770,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539334 | 246,78 | 0,00 | 2.051.017,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539339 | 16,64 | 0,00 | 2.051.033,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539086 | 4,89 | 0,00 | 2.051.038,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539348 | 46,16 | 0,00 | 2.051.084,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7.434,86 | 0,00 | 2.058.519,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 10,95 | 0,00 | 2.058.530,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539159 | 41,61 | 0,00 | 2.058.572,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539164 | 300,36 | 0,00 | 2.058.872,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539174 | 44,69 | 0,00 | 2.058.917,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539199 | 8,31 | 0,00 | 2.058.925,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539214 | 154,99 | 0,00 | 2.059.080,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539241 | 17,51 | 0,00 | 2.059.098,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 14,30 | 0,00 | 2.059.112,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539543 | 50,88 | 0,00 | 2.059.163,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,35 | 0,00 | 2.059.165,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.531,04 | 0,00 | 2.060.696,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.339,56 | 0,00 | 2.063.036,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540629 | 9,50 | 0,00 | 2.063.045,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.103,05 | 0,00 | 2.064.148,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 482,92 | 0,00 | 2.064.631,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 554,77 | 0,00 | 2.065.186,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541355 | 0,01 | 0,00 | 2.065.186,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541364 | 0,21 | 0,00 | 2.065.186,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 42,36 | 0,00 | 2.065.229,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,65 | 0,00 | 2.065.231,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540981 | 0,01 | 0,00 | 2.065.231,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 71,58 | 0,00 | 2.065.303,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540346 | 0,19 | 0,00 | 2.065.303,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 202,45 | 0,00 | 2.065.506,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540678 | 0,47 | 0,00 | 2.065.506,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541005 | 1,57 | 0,00 | 2.065.508,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541017 | 3,52 | 0,00 | 2.065.511,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 514,88 | 0,00 | 2.066.026,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,21 | 0,00 | 2.066.027,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 25,80 | 0,00 | 2.066.053,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541041 | 0,01 | 0,00 | 2.066.053,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541448 | 0,01 | 0,00 | 2.066.053,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541465 | 0,01 | 0,00 | 2.066.053,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 75,13 | 0,00 | 2.066.128,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 1.187,90 | 0,00 | 2.067.316,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 156,15 | 0,00 | 2.067.472,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11,67 | 0,00 | 2.067.484,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 13,76 | 0,00 | 2.067.498,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,33 | 0,00 | 2.067.499,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,91 | 0,00 | 2.067.502,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 144,73 | 0,00 | 2.067.647,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 168,71 | 0,00 | 2.067.815,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 162,88 | 0,00 | 2.067.978,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540554 | 24,90 | 0,00 | 2.068.003,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 18,46 | 0,00 | 2.068.022,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541074 | 0,01 | 0,00 | 2.068.022,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 10,93 | 0,00 | 2.068.033,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 45,96 | 0,00 | 2.068.078,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 208,44 | 0,00 | 2.068.287,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 366,14 | 0,00 | 2.068.653,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540758 | 0,25 | 0,00 | 2.068.653,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 51,60 | 0,00 | 2.068.705,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9,76 | 0,00 | 2.068.715,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 258,47 | 0,00 | 2.068.973,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 386,35 | 0,00 | 2.069.360,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 24,60 | 0,00 | 2.069.384,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 92,64 | 0,00 | 2.069.477,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,49 | 0,00 | 2.069.478,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 10,51 | 0,00 | 2.069.489,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 14,14 | 0,00 | 2.069.503,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 217,45 | 0,00 | 2.069.720,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540794 | 8,25 | 0,00 | 2.069.729,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 195,61 | 0,00 | 2.069.924,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 33,17 | 0,00 | 2.069.957,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 27,33 | 0,00 | 2.069.985,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 18,84 | 0,00 | 2.070.004,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 169,70 | 0,00 | 2.070.173,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.320,00 | 0,00 | 2.071.493,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 259,02 | 0,00 | 2.071.752,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540806 | 9,69 | 0,00 | 2.071.762,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 205,81 | 0,00 | 2.071.968,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540486 | 18,78 | 0,00 | 2.071.987,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540586 | 1,92 | 0,00 | 2.071.988,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 69,89 | 0,00 | 2.072.058,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6,89 | 0,00 | 2.072.065,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540501 | 2,08 | 0,00 | 2.072.067,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 25,48 | 0,00 | 2.072.093,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540845 | 2,31 | 0,00 | 2.072.095,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.091,16 | 0,00 | 2.073.186,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540852 | 3,74 | 0,00 | 2.073.190,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540858 | 5,92 | 0,00 | 2.073.196,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 83,02 | 0,00 | 2.073.279,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 160,47 | 0,00 | 2.073.439,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 49,75 | 0,00 | 2.073.489,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 292,68 | 0,00 | 2.073.782,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 107,16 | 0,00 | 2.073.889,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 63,10 | 0,00 | 2.073.952,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 256,12 | 0,00 | 2.074.208,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540912 | 16,50 | 0,00 | 2.074.225,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11,46 | 0,00 | 2.074.236,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 396,65 | 0,00 | 2.074.633,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3.453,33 | 0,00 | 2.078.086,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,25 | 0,00 | 2.078.094,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,32 | 0,00 | 2.078.103,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540208 | 1,45 | 0,00 | 2.078.104,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540274 | 104,56 | 0,00 | 2.078.209,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3.805,26 | 0,00 | 2.082.014,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540285 | 0,67 | 0,00 | 2.082.015,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 38,19 | 0,00 | 2.082.053,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 135,49 | 0,00 | 2.082.188,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540290 | 3,53 | 0,00 | 2.082.192,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540291 | 18,97 | 0,00 | 2.082.211,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 563,97 | 0,00 | 2.082.775,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540304 | 4,23 | 0,00 | 2.082.779,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 145,79 | 0,00 | 2.082.925,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 120,10 | 0,00 | 2.083.045,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539935 | 42,09 | 0,00 | 2.083.087,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 24,61 | 0,00 | 2.083.112,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 29,10 | 0,00 | 2.083.141,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 127,12 | 0,00 | 2.083.268,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 468,45 | 0,00 | 2.083.736,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9,23 | 0,00 | 2.083.746,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 565,41 | 0,00 | 2.084.311,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 65,50 | 0,00 | 2.084.376,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 223,02 | 0,00 | 2.084.599,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539992 | 12,11 | 0,00 | 2.084.612,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539998 | 4,67 | 0,00 | 2.084.616,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,63 | 0,00 | 2.084.618,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 116,37 | 0,00 | 2.084.734,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6,86 | 0,00 | 2.084.741,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 26,60 | 0,00 | 2.084.768,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 227,99 | 0,00 | 2.084.996,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,38 | 0,00 | 2.084.997,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 115,50 | 0,00 | 2.085.113,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540182 | 166,15 | 0,00 | 2.085.279,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 48,01 | 0,00 | 2.085.327,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 478,31 | 0,00 | 2.085.805,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540202 | 0,92 | 0,00 | 2.085.806,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539075 | 55,18 | 0,00 | 2.085.861,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539332 | 17,17 | 0,00 | 2.085.878,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539343 | 3,88 | 0,00 | 2.085.882,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 70,18 | 0,00 | 2.085.952,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 40,11 | 0,00 | 2.085.992,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539170 | 83,73 | 0,00 | 2.086.076,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539178 | 65,31 | 0,00 | 2.086.142,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539179 | 1,77 | 0,00 | 2.086.143,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539207 | 1,66 | 0,00 | 2.086.145,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539297 | 162,82 | 0,00 | 2.086.308,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539302 | 5.304,37 | 0,00 | 2.091.612,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 594,93 | 0,00 | 2.092.207,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 96,53 | 0,00 | 2.092.304,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 892,53 | 0,00 | 2.093.196,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540941 | 16,00 | 0,00 | 2.093.212,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 38,00 | 0,00 | 2.093.250,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 116,20 | 0,00 | 2.093.366,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541367 | 1,76 | 0,00 | 2.093.368,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 10,51 | 0,00 | 2.093.379,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541383 | 0,02 | 0,00 | 2.093.379,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 31,52 | 0,00 | 2.093.410,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540347 | 2,44 | 0,00 | 2.093.413,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 35,32 | 0,00 | 2.093.448,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 640,13 | 0,00 | 2.094.088,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,23 | 0,00 | 2.094.093,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541422 | 0,01 | 0,00 | 2.094.093,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 222,37 | 0,00 | 2.094.316,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 287,16 | 0,00 | 2.094.603,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 15,02 | 0,00 | 2.094.618,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6,94 | 0,00 | 2.094.625,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540369 | 2,76 | 0,00 | 2.094.628,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540370 | 2,89 | 0,00 | 2.094.630,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 200,55 | 0,00 | 2.094.831,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 808,68 | 0,00 | 2.095.640,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,59 | 0,00 | 2.095.645,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 10,25 | 0,00 | 2.095.655,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 260,29 | 0,00 | 2.095.916,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,82 | 0,00 | 2.095.920,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 296,22 | 0,00 | 2.096.216,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 120,18 | 0,00 | 2.096.336,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540398 | 6,42 | 0,00 | 2.096.342,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 245,00 | 0,00 | 2.096.587,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540741 | 156,00 | 0,00 | 2.096.743,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541077 | 0,21 | 0,00 | 2.096.744,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541091 | 2,64 | 0,00 | 2.096.746,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 365,78 | 0,00 | 2.097.112,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541103 | 0,01 | 0,00 | 2.097.112,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 38,75 | 0,00 | 2.097.151,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540434 | 0,16 | 0,00 | 2.097.151,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11,33 | 0,00 | 2.097.162,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540566 | 0,04 | 0,00 | 2.097.162,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 20,48 | 0,00 | 2.097.183,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540780 | 6,58 | 0,00 | 2.097.189,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 20,90 | 0,00 | 2.097.210,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 212,82 | 0,00 | 2.097.423,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 32,00 | 0,00 | 2.097.455,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,21 | 0,00 | 2.097.463,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7,84 | 0,00 | 2.097.471,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 130,58 | 0,00 | 2.097.602,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540451 | 0,10 | 0,00 | 2.097.602,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540452 | 52,56 | 0,00 | 2.097.654,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540791 | 12,69 | 0,00 | 2.097.667,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 343,89 | 0,00 | 2.098.011,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,40 | 0,00 | 2.098.016,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540802 | 248,53 | 0,00 | 2.098.265,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541163 | 3,52 | 0,00 | 2.098.268,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 275,16 | 0,00 | 2.098.544,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 31,14 | 0,00 | 2.098.575,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540575 | 27,98 | 0,00 | 2.098.603,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540810 | 0,69 | 0,00 | 2.098.603,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 26,60 | 0,00 | 2.098.630,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540483 | 8,17 | 0,00 | 2.098.638,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9,96 | 0,00 | 2.098.648,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 133,33 | 0,00 | 2.098.781,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541201 | 0,21 | 0,00 | 2.098.782,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541212 | 1,76 | 0,00 | 2.098.783,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 12,00 | 0,00 | 2.098.795,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 500,46 | 0,00 | 2.099.296,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 57,29 | 0,00 | 2.099.353,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 311,10 | 0,00 | 2.099.664,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540842 | 15,10 | 0,00 | 2.099.679,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 23,00 | 0,00 | 2.099.702,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 336,00 | 0,00 | 2.100.038,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540515 | 41,79 | 0,00 | 2.100.080,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 57,44 | 0,00 | 2.100.138,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540868 | 3,60 | 0,00 | 2.100.141,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 18,00 | 0,00 | 2.100.159,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 103,61 | 0,00 | 2.100.263,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 296,76 | 0,00 | 2.100.560,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 75,13 | 0,00 | 2.100.635,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 211,87 | 0,00 | 2.100.847,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 514,22 | 0,00 | 2.101.361,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 882,06 | 0,00 | 2.102.243,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 140,00 | 0,00 | 2.102.383,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 14,13 | 0,00 | 2.102.397,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,71 | 0,00 | 2.102.401,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,64 | 0,00 | 2.102.401,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 86,31 | 0,00 | 2.102.488,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 141,25 | 0,00 | 2.102.629,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 763,27 | 0,00 | 2.103.392,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.600,00 | 0,00 | 2.104.992,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 22,41 | 0,00 | 2.105.015,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.846,59 | 0,00 | 2.106.861,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 737,51 | 0,00 | 2.107.599,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539918 | 1,77 | 0,00 | 2.107.600,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539929 | 1,69 | 0,00 | 2.107.602,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539930 | 3,01 | 0,00 | 2.107.605,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 735,05 | 0,00 | 2.108.340,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540319 | 11,23 | 0,00 | 2.108.351,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 19,91 | 0,00 | 2.108.371,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 105,66 | 0,00 | 2.108.477,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 407,04 | 0,00 | 2.108.884,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 54,14 | 0,00 | 2.108.938,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6.222,36 | 0,00 | 2.115.161,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 233,25 | 0,00 | 2.115.394,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 54,55 | 0,00 | 2.115.448,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540258 | 333,64 | 0,00 | 2.115.782,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,69 | 0,00 | 2.115.783,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540261 | 3,36 | 0,00 | 2.115.786,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 539,12 | 0,00 | 2.116.325,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 282,50 | 0,00 | 2.116.608,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540013 | 20,54 | 0,00 | 2.116.628,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 171,06 | 0,00 | 2.116.799,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 329,47 | 0,00 | 2.117.129,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540020 | 0,17 | 0,00 | 2.117.129,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540159 | 1,63 | 0,00 | 2.117.131,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 30,77 | 0,00 | 2.117.161,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 183,39 | 0,00 | 2.117.345,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 254,55 | 0,00 | 2.117.599,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 48,00 | 0,00 | 2.117.647,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 26,23 | 0,00 | 2.117.673,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 29,66 | 0,00 | 2.117.703,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8.760,27 | 0,00 | 2.126.463,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 25,61 | 0,00 | 2.126.489,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540085 | 5,50 | 0,00 | 2.126.495,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 344,44 | 0,00 | 2.126.839,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540113 | 8,03 | 0,00 | 2.126.847,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 643,12 | 0,00 | 2.127.490,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 62,89 | 0,00 | 2.127.553,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 28,26 | 0,00 | 2.127.581,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 105,87 | 0,00 | 2.127.687,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6.591,84 | 0,00 | 2.134.279,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539904 | 0,04 | 0,00 | 2.134.279,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540199 | 14,35 | 0,00 | 2.134.293,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 46,59 | 0,00 | 2.134.340,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539076 | 246,69 | 0,00 | 2.134.587,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539094 | 184,06 | 0,00 | 2.134.771,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539100 | 318,87 | 0,00 | 2.135.090,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539107 | 158,34 | 0,00 | 2.135.248,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,73 | 0,00 | 2.135.257,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539116 | 11,62 | 0,00 | 2.135.268,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539126 | 853,48 | 0,00 | 2.136.122,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539134 | 1.391,22 | 0,00 | 2.137.513,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.293,20 | 0,00 | 2.139.806,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539197 | 41,01 | 0,00 | 2.139.847,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 17,22 | 0,00 | 2.139.864,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539236 | 773,73 | 0,00 | 2.140.638,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539275 | 7.737,43 | 0,00 | 2.148.376,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539287 | 82,81 | 0,00 | 2.148.458,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539305 | 184,50 | 0,00 | 2.148.643,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 58,65 | 0,00 | 2.148.702,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540627 | 55,38 | 0,00 | 2.148.757,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540630 | 0,63 | 0,00 | 2.148.758,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 631,09 | 0,00 | 2.149.389,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540942 | 0,74 | 0,00 | 2.149.389,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 24,75 | 0,00 | 2.149.414,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541360 | 0,01 | 0,00 | 2.149.414,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541376 | 1,26 | 0,00 | 2.149.415,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541382 | 5,61 | 0,00 | 2.149.421,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 646,56 | 0,00 | 2.150.068,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541396 | 1,76 | 0,00 | 2.150.069,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 673,17 | 0,00 | 2.150.742,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 26,47 | 0,00 | 2.150.769,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540675 | 0,16 | 0,00 | 2.150.769,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540996 | 0,04 | 0,00 | 2.150.769,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541007 | 0,01 | 0,00 | 2.150.769,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541436 | 0,04 | 0,00 | 2.150.769,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.259,77 | 0,00 | 2.152.029,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 24,23 | 0,00 | 2.152.053,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 228,67 | 0,00 | 2.152.282,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541025 | 0,01 | 0,00 | 2.152.282,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 112,50 | 0,00 | 2.152.394,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 130,14 | 0,00 | 2.152.525,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540377 | 12,00 | 0,00 | 2.152.537,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 168,36 | 0,00 | 2.152.705,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 42,44 | 0,00 | 2.152.747,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 210,87 | 0,00 | 2.152.958,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.583,15 | 0,00 | 2.155.541,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541047 | 0,02 | 0,00 | 2.155.541,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,78 | 0,00 | 2.155.544,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,32 | 0,00 | 2.155.544,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540392 | 0,93 | 0,00 | 2.155.545,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 311,04 | 0,00 | 2.155.856,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540738 | 16,42 | 0,00 | 2.155.873,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,51 | 0,00 | 2.155.873,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 168,00 | 0,00 | 2.156.041,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 350,76 | 0,00 | 2.156.392,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 961,06 | 0,00 | 2.157.353,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540754 | 3,32 | 0,00 | 2.157.356,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 88,36 | 0,00 | 2.157.445,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 438,39 | 0,00 | 2.157.883,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 41,96 | 0,00 | 2.157.925,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540785 | 0,13 | 0,00 | 2.157.925,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,40 | 0,00 | 2.157.926,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 140,90 | 0,00 | 2.158.067,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 18,81 | 0,00 | 2.158.085,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 449,27 | 0,00 | 2.158.535,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,61 | 0,00 | 2.158.543,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 396,65 | 0,00 | 2.158.940,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,21 | 0,00 | 2.158.948,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540796 | 32,76 | 0,00 | 2.158.981,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 36,66 | 0,00 | 2.159.018,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 45,96 | 0,00 | 2.159.064,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 43,65 | 0,00 | 2.159.107,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 995,49 | 0,00 | 2.160.103,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 68,82 | 0,00 | 2.160.172,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 58,47 | 0,00 | 2.160.230,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 59,16 | 0,00 | 2.160.289,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,32 | 0,00 | 2.160.297,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,53 | 0,00 | 2.160.299,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 443,03 | 0,00 | 2.160.742,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 29,64 | 0,00 | 2.160.772,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 49,10 | 0,00 | 2.160.821,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 93,33 | 0,00 | 2.160.914,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3.270,00 | 0,00 | 2.164.184,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 126,72 | 0,00 | 2.164.311,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540839 | 5,33 | 0,00 | 2.164.316,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541224 | 0,10 | 0,00 | 2.164.316,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 211,82 | 0,00 | 2.164.528,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 39,10 | 0,00 | 2.164.567,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540500 | 0,09 | 0,00 | 2.164.567,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 73,30 | 0,00 | 2.164.641,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 16,00 | 0,00 | 2.164.657,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 45,30 | 0,00 | 2.164.702,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,74 | 0,00 | 2.164.704,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 57,74 | 0,00 | 2.164.761,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 79,98 | 0,00 | 2.164.841,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 13,85 | 0,00 | 2.164.855,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 21,60 | 0,00 | 2.164.877,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6,92 | 0,00 | 2.164.884,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 139,89 | 0,00 | 2.165.024,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 64,95 | 0,00 | 2.165.089,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 81,90 | 0,00 | 2.165.170,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,78 | 0,00 | 2.165.176,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 47,93 | 0,00 | 2.165.224,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 59,82 | 0,00 | 2.165.284,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 67,51 | 0,00 | 2.165.351,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 115,20 | 0,00 | 2.165.467,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 32,61 | 0,00 | 2.165.499,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,25 | 0,00 | 2.165.505,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 27,51 | 0,00 | 2.165.532,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.128,96 | 0,00 | 2.166.661,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 49,98 | 0,00 | 2.166.711,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 24,61 | 0,00 | 2.166.736,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.369,13 | 0,00 | 2.169.105,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 82,50 | 0,00 | 2.169.187,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,48 | 0,00 | 2.169.191,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 19,91 | 0,00 | 2.169.211,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,40 | 0,00 | 2.169.211,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,70 | 0,00 | 2.169.214,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 232,74 | 0,00 | 2.169.446,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 963,06 | 0,00 | 2.170.410,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 207,21 | 0,00 | 2.170.617,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 103,68 | 0,00 | 2.170.720,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3.186,24 | 0,00 | 2.173.907,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 29,50 | 0,00 | 2.173.936,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 146,34 | 0,00 | 2.174.082,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 150,09 | 0,00 | 2.174.233,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 140,53 | 0,00 | 2.174.373,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540313 | 0,51 | 0,00 | 2.174.374,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 252,23 | 0,00 | 2.174.626,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539933 | 3,74 | 0,00 | 2.174.630,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 767,33 | 0,00 | 2.175.397,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539965 | 22,00 | 0,00 | 2.175.419,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.639,49 | 0,00 | 2.178.058,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 131,13 | 0,00 | 2.178.190,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539980 | 32,38 | 0,00 | 2.178.222,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6,48 | 0,00 | 2.178.228,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 228,63 | 0,00 | 2.178.457,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 141,72 | 0,00 | 2.178.599,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540033 | 4,90 | 0,00 | 2.178.604,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11,67 | 0,00 | 2.178.615,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 332,50 | 0,00 | 2.178.948,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 206,33 | 0,00 | 2.179.154,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 210,00 | 0,00 | 2.179.364,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540075 | 7,93 | 0,00 | 2.179.372,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 414,09 | 0,00 | 2.179.786,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7,96 | 0,00 | 2.179.794,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 84,79 | 0,00 | 2.179.879,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540125 | 18,97 | 0,00 | 2.179.898,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540127 | 0,06 | 0,00 | 2.179.898,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540128 | 70,18 | 0,00 | 2.179.968,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 219,68 | 0,00 | 2.180.188,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539331 | 966,20 | 0,00 | 2.181.154,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539087 | 93,93 | 0,00 | 2.181.248,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539109 | 110,45 | 0,00 | 2.181.358,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539349 | 9,23 | 0,00 | 2.181.368,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 18.868,00 | 0,00 | 2.200.236,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539148 | 107,25 | 0,00 | 2.200.343,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539152 | 609,96 | 0,00 | 2.200.953,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539156 | 1.600,00 | 0,00 | 2.202.553,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539184 | 67,71 | 0,00 | 2.202.621,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539196 | 472,39 | 0,00 | 2.203.093,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539238 | 771,84 | 0,00 | 2.203.865,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3.717,43 | 0,00 | 2.207.582,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539304 | 244,41 | 0,00 | 2.207.827,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 32,93 | 0,00 | 2.207.860,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 15195 | 6690748 | 1.596,00 | 0,00 | 2.209.456,02 D REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4731 OC47278 |
| | 14423 | 6540623 | 1,03 | 0,00 | 2.209.457,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540635 | 20,73 | 0,00 | 2.209.477,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 24,61 | 0,00 | 2.209.502,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540944 | 112,94 | 0,00 | 2.209.615,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 282,34 | 0,00 | 2.209.897,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 12,77 | 0,00 | 2.209.910,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 224,35 | 0,00 | 2.210.134,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540951 | 10,33 | 0,00 | 2.210.145,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 134,28 | 0,00 | 2.210.279,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 15,33 | 0,00 | 2.210.294,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541399 | 0,05 | 0,00 | 2.210.294,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 140,09 | 0,00 | 2.210.434,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,25 | 0,00 | 2.210.437,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541413 | 1,26 | 0,00 | 2.210.438,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541415 | 0,02 | 0,00 | 2.210.438,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541432 | 3,52 | 0,00 | 2.210.441,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540348 | 22,39 | 0,00 | 2.210.464,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540350 | 13,30 | 0,00 | 2.210.477,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 508,86 | 0,00 | 2.210.986,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 38,00 | 0,00 | 2.211.024,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 800,00 | 0,00 | 2.211.824,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541021 | 1,26 | 0,00 | 2.211.825,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540379 | 0,34 | 0,00 | 2.211.826,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540380 | 4,11 | 0,00 | 2.211.830,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.952,74 | 0,00 | 2.214.782,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540704 | 8,43 | 0,00 | 2.214.791,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.120,41 | 0,00 | 2.215.911,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 13,48 | 0,00 | 2.215.925,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,10 | 0,00 | 2.215.933,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,13 | 0,00 | 2.215.934,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541060 | 1,00 | 0,00 | 2.215.935,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,46 | 0,00 | 2.215.935,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 35,32 | 0,00 | 2.215.971,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 30,02 | 0,00 | 2.216.001,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 194,31 | 0,00 | 2.216.195,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540740 | 0,70 | 0,00 | 2.216.196,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 624,00 | 0,00 | 2.216.820,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541078 | 1,26 | 0,00 | 2.216.821,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,46 | 0,00 | 2.216.822,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,61 | 0,00 | 2.216.830,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540753 | 7,82 | 0,00 | 2.216.838,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540764 | 39,23 | 0,00 | 2.216.877,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540767 | 17,46 | 0,00 | 2.216.895,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 116,37 | 0,00 | 2.217.011,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540769 | 1,09 | 0,00 | 2.217.012,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541119 | 0,88 | 0,00 | 2.217.013,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541124 | 0,10 | 0,00 | 2.217.013,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 446,04 | 0,00 | 2.217.459,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540427 | 13,16 | 0,00 | 2.217.472,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 916,00 | 0,00 | 2.218.388,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540567 | 30,51 | 0,00 | 2.218.419,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540770 | 0,48 | 0,00 | 2.218.419,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540773 | 79,18 | 0,00 | 2.218.498,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 51,73 | 0,00 | 2.218.550,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540787 | 1,10 | 0,00 | 2.218.551,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,41 | 0,00 | 2.218.553,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11,46 | 0,00 | 2.218.564,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,77 | 0,00 | 2.218.570,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,29 | 0,00 | 2.218.575,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 29,10 | 0,00 | 2.218.604,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 198,03 | 0,00 | 2.218.802,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 95,66 | 0,00 | 2.218.898,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,30 | 0,00 | 2.218.900,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 49,76 | 0,00 | 2.218.950,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 270,47 | 0,00 | 2.219.221,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 559,20 | 0,00 | 2.219.780,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 521,21 | 0,00 | 2.220.301,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 46,84 | 0,00 | 2.220.348,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 139,12 | 0,00 | 2.220.487,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541181 | 4,40 | 0,00 | 2.220.491,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,59 | 0,00 | 2.220.494,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 106,72 | 0,00 | 2.220.601,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540485 | 0,18 | 0,00 | 2.220.601,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 62,46 | 0,00 | 2.220.663,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 447,96 | 0,00 | 2.221.111,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.593,12 | 0,00 | 2.222.704,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 29,06 | 0,00 | 2.222.733,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 26,27 | 0,00 | 2.222.760,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541219 | 1,26 | 0,00 | 2.222.761,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541222 | 0,01 | 0,00 | 2.222.761,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 311,43 | 0,00 | 2.223.072,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 511,51 | 0,00 | 2.223.584,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540848 | 27,98 | 0,00 | 2.223.612,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.649,68 | 0,00 | 2.225.262,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541233 | 0,01 | 0,00 | 2.225.262,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 539,90 | 0,00 | 2.225.801,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.306,59 | 0,00 | 2.227.108,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 96,83 | 0,00 | 2.227.205,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540871 | 0,25 | 0,00 | 2.227.205,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540876 | 7,59 | 0,00 | 2.227.213,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541265 | 0,10 | 0,00 | 2.227.213,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541287 | 0,01 | 0,00 | 2.227.213,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 417,52 | 0,00 | 2.227.630,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 52,45 | 0,00 | 2.227.683,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 719,50 | 0,00 | 2.228.402,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 248,46 | 0,00 | 2.228.651,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541293 | 0,31 | 0,00 | 2.228.651,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,48 | 0,00 | 2.228.657,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,23 | 0,00 | 2.228.662,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 72,00 | 0,00 | 2.228.734,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 12,79 | 0,00 | 2.228.747,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.203,08 | 0,00 | 2.229.950,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540902 | 2,06 | 0,00 | 2.229.952,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,53 | 0,00 | 2.229.957,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,96 | 0,00 | 2.229.958,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 101,11 | 0,00 | 2.230.059,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 119,93 | 0,00 | 2.230.179,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 119,72 | 0,00 | 2.230.299,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 43,32 | 0,00 | 2.230.342,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,87 | 0,00 | 2.230.345,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541346 | 0,04 | 0,00 | 2.230.345,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540278 | 3,74 | 0,00 | 2.230.349,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3.345,69 | 0,00 | 2.233.695,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 946,03 | 0,00 | 2.234.641,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 15,10 | 0,00 | 2.234.656,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539926 | 15,60 | 0,00 | 2.234.671,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 10,79 | 0,00 | 2.234.682,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 18,74 | 0,00 | 2.234.701,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 77,97 | 0,00 | 2.234.779,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.376,61 | 0,00 | 2.236.155,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540322 | 0,13 | 0,00 | 2.236.156,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 81,90 | 0,00 | 2.236.237,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.652,45 | 0,00 | 2.238.890,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 339,82 | 0,00 | 2.239.230,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 38,19 | 0,00 | 2.239.268,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539949 | 0,60 | 0,00 | 2.239.269,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,40 | 0,00 | 2.239.269,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 23,00 | 0,00 | 2.239.292,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.320,00 | 0,00 | 2.240.612,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 16.598,65 | 0,00 | 2.257.211,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 419,03 | 0,00 | 2.257.630,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539991 | 14,86 | 0,00 | 2.257.644,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 10,23 | 0,00 | 2.257.655,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 508,84 | 0,00 | 2.258.164,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540023 | 6,75 | 0,00 | 2.258.170,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 880,00 | 0,00 | 2.259.050,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 769,78 | 0,00 | 2.259.820,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,89 | 0,00 | 2.259.829,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540053 | 29,64 | 0,00 | 2.259.859,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 488,63 | 0,00 | 2.260.347,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 240,00 | 0,00 | 2.260.587,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 10,20 | 0,00 | 2.260.597,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 95,92 | 0,00 | 2.260.693,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 26,64 | 0,00 | 2.260.720,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 558,64 | 0,00 | 2.261.279,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 96,44 | 0,00 | 2.261.375,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 48,00 | 0,00 | 2.261.423,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 37,86 | 0,00 | 2.261.461,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 116,37 | 0,00 | 2.261.577,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539347 | 26,12 | 0,00 | 2.261.603,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 39,10 | 0,00 | 2.261.643,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539135 | 115,94 | 0,00 | 2.261.758,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 12,15 | 0,00 | 2.261.771,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 443,03 | 0,00 | 2.262.214,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 441,43 | 0,00 | 2.262.655,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8.220,00 | 0,00 | 2.270.875,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539151 | 100,38 | 0,00 | 2.270.975,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539154 | 7,56 | 0,00 | 2.270.983,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539189 | 1.523,97 | 0,00 | 2.272.507,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539194 | 2,74 | 0,00 | 2.272.510,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539288 | 8,93 | 0,00 | 2.272.519,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539289 | 82,31 | 0,00 | 2.272.601,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540622 | 86,26 | 0,00 | 2.272.687,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540947 | 0,57 | 0,00 | 2.272.688,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 52,83 | 0,00 | 2.272.741,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540949 | 143,96 | 0,00 | 2.272.885,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5.038,68 | 0,00 | 2.277.923,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,49 | 0,00 | 2.277.925,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,51 | 0,00 | 2.277.926,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 172,22 | 0,00 | 2.278.098,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540965 | 1,55 | 0,00 | 2.278.100,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 25,80 | 0,00 | 2.278.126,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,59 | 0,00 | 2.278.126,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,74 | 0,00 | 2.278.129,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,65 | 0,00 | 2.278.132,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540664 | 0,27 | 0,00 | 2.278.132,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 13,71 | 0,00 | 2.278.146,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.950,80 | 0,00 | 2.280.097,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 27,69 | 0,00 | 2.280.124,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 28,52 | 0,00 | 2.280.153,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 15,34 | 0,00 | 2.280.168,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 733,04 | 0,00 | 2.280.901,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 448,71 | 0,00 | 2.281.350,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 528,94 | 0,00 | 2.281.879,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 51,60 | 0,00 | 2.281.930,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9.108,69 | 0,00 | 2.291.039,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,71 | 0,00 | 2.291.040,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 205,45 | 0,00 | 2.291.245,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540403 | 61,67 | 0,00 | 2.291.307,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 386,53 | 0,00 | 2.291.693,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 24,64 | 0,00 | 2.291.718,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 108,21 | 0,00 | 2.291.826,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,71 | 0,00 | 2.291.827,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 247,60 | 0,00 | 2.292.075,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 96,39 | 0,00 | 2.292.171,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 87,89 | 0,00 | 2.292.259,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7,94 | 0,00 | 2.292.267,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 415,37 | 0,00 | 2.292.682,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 121,21 | 0,00 | 2.292.803,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,48 | 0,00 | 2.292.806,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 16,19 | 0,00 | 2.292.822,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11,86 | 0,00 | 2.292.834,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 15,57 | 0,00 | 2.292.850,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 161,76 | 0,00 | 2.293.011,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 59,72 | 0,00 | 2.293.071,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540435 | 0,01 | 0,00 | 2.293.071,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.109,44 | 0,00 | 2.295.180,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540438 | 0,03 | 0,00 | 2.295.180,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 78,44 | 0,00 | 2.295.259,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540782 | 0,48 | 0,00 | 2.295.259,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 601,03 | 0,00 | 2.295.860,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,29 | 0,00 | 2.295.869,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 32,00 | 0,00 | 2.295.901,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541131 | 0,01 | 0,00 | 2.295.901,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541134 | 0,01 | 0,00 | 2.295.901,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 12,00 | 0,00 | 2.295.913,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540799 | 0,76 | 0,00 | 2.295.914,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 17,89 | 0,00 | 2.295.931,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540462 | 0,66 | 0,00 | 2.295.932,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 52,94 | 0,00 | 2.295.985,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 898,53 | 0,00 | 2.296.884,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541174 | 1,26 | 0,00 | 2.296.885,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,37 | 0,00 | 2.296.886,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541190 | 0,03 | 0,00 | 2.296.886,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540480 | 6,65 | 0,00 | 2.296.893,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 52,50 | 0,00 | 2.296.945,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 13.479,11 | 0,00 | 2.310.424,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 72,66 | 0,00 | 2.310.497,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 119,96 | 0,00 | 2.310.617,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 24,13 | 0,00 | 2.310.641,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 516,63 | 0,00 | 2.311.158,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 622,05 | 0,00 | 2.311.780,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 48,00 | 0,00 | 2.311.828,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540850 | 4,60 | 0,00 | 2.311.832,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540855 | 50,88 | 0,00 | 2.311.883,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540974 | 3,52 | 0,00 | 2.311.887,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 52,08 | 0,00 | 2.311.939,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 16,50 | 0,00 | 2.311.955,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 672,60 | 0,00 | 2.312.628,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 76,00 | 0,00 | 2.312.704,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541268 | 0,01 | 0,00 | 2.312.704,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 177,51 | 0,00 | 2.312.882,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 278,97 | 0,00 | 2.313.161,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 89,24 | 0,00 | 2.313.250,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 15,10 | 0,00 | 2.313.265,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 366,27 | 0,00 | 2.313.631,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 17,89 | 0,00 | 2.313.649,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 46,71 | 0,00 | 2.313.696,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540893 | 20,17 | 0,00 | 2.313.716,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6,89 | 0,00 | 2.313.723,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,92 | 0,00 | 2.313.724,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541303 | 0,02 | 0,00 | 2.313.724,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,32 | 0,00 | 2.313.726,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 393,15 | 0,00 | 2.314.119,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 65,89 | 0,00 | 2.314.185,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 25,48 | 0,00 | 2.314.211,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540905 | 83,57 | 0,00 | 2.314.294,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 72,47 | 0,00 | 2.314.367,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,00 | 0,00 | 2.314.369,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,54 | 0,00 | 2.314.372,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,37 | 0,00 | 2.314.374,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,67 | 0,00 | 2.314.376,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541322 | 0,02 | 0,00 | 2.314.376,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9.608,87 | 0,00 | 2.323.985,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 41,06 | 0,00 | 2.324.026,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540617 | 4,68 | 0,00 | 2.324.031,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.339,56 | 0,00 | 2.326.370,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540927 | 9,50 | 0,00 | 2.326.380,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8.884,78 | 0,00 | 2.335.265,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 130,30 | 0,00 | 2.335.395,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,18 | 0,00 | 2.335.397,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541340 | 3,52 | 0,00 | 2.335.401,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,20 | 0,00 | 2.335.404,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541348 | 0,21 | 0,00 | 2.335.404,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541351 | 0,02 | 0,00 | 2.335.404,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 518,48 | 0,00 | 2.335.923,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 945,86 | 0,00 | 2.336.868,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 132,15 | 0,00 | 2.337.001,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 88,36 | 0,00 | 2.337.089,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 70,60 | 0,00 | 2.337.160,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 43,37 | 0,00 | 2.337.203,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11,94 | 0,00 | 2.337.215,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540309 | 29,40 | 0,00 | 2.337.244,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 478,31 | 0,00 | 2.337.723,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 219,71 | 0,00 | 2.337.942,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 10,50 | 0,00 | 2.337.953,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540226 | 0,04 | 0,00 | 2.337.953,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 115,50 | 0,00 | 2.338.068,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 115,00 | 0,00 | 2.338.183,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539990 | 21,64 | 0,00 | 2.338.205,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 29,66 | 0,00 | 2.338.235,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 60,07 | 0,00 | 2.338.295,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 715,42 | 0,00 | 2.339.010,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540093 | 2,35 | 0,00 | 2.339.012,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 219,89 | 0,00 | 2.339.232,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 25,48 | 0,00 | 2.339.258,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.092,00 | 0,00 | 2.340.350,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.211,52 | 0,00 | 2.341.561,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 79,66 | 0,00 | 2.341.641,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 130,28 | 0,00 | 2.341.771,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 127,51 | 0,00 | 2.341.899,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 384,00 | 0,00 | 2.342.283,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 16,00 | 0,00 | 2.342.299,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 45,96 | 0,00 | 2.342.345,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539320 | 4,69 | 0,00 | 2.342.349,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 15,68 | 0,00 | 2.342.365,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 74,51 | 0,00 | 2.342.440,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4.200,00 | 0,00 | 2.346.640,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,93 | 0,00 | 2.346.646,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539158 | 10,64 | 0,00 | 2.346.656,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539160 | 39,41 | 0,00 | 2.346.696,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539163 | 55,23 | 0,00 | 2.346.751,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539181 | 1,08 | 0,00 | 2.346.752,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539182 | 383,33 | 0,00 | 2.347.135,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539186 | 3,37 | 0,00 | 2.347.139,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539226 | 38,90 | 0,00 | 2.347.178,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539300 | 133,70 | 0,00 | 2.347.311,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539314 | 94,06 | 0,00 | 2.347.405,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 162,88 | 0,00 | 2.347.568,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,13 | 0,00 | 2.347.570,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 18,74 | 0,00 | 2.347.589,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540631 | 0,03 | 0,00 | 2.347.589,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540750 | 0,66 | 0,00 | 2.347.590,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540983 | 1,57 | 0,00 | 2.347.591,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541388 | 0,04 | 0,00 | 2.347.591,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541391 | 0,01 | 0,00 | 2.347.591,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 122,92 | 0,00 | 2.347.714,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540669 | 0,04 | 0,00 | 2.347.714,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540676 | 0,73 | 0,00 | 2.347.715,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 31,92 | 0,00 | 2.347.747,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540352 | 0,24 | 0,00 | 2.347.747,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540694 | 4,99 | 0,00 | 2.347.752,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 104,90 | 0,00 | 2.347.857,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 456,05 | 0,00 | 2.348.313,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 23,69 | 0,00 | 2.348.337,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540378 | 7,32 | 0,00 | 2.348.344,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540381 | 39,59 | 0,00 | 2.348.384,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.242,67 | 0,00 | 2.349.626,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540714 | 1,99 | 0,00 | 2.349.628,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,49 | 0,00 | 2.349.629,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541051 | 0,05 | 0,00 | 2.349.629,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 52,25 | 0,00 | 2.349.681,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540552 | 1,75 | 0,00 | 2.349.683,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,51 | 0,00 | 2.349.686,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,91 | 0,00 | 2.349.689,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541092 | 0,01 | 0,00 | 2.349.689,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 19,98 | 0,00 | 2.349.709,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 47,98 | 0,00 | 2.349.757,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540559 | 2,28 | 0,00 | 2.349.760,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 73,75 | 0,00 | 2.349.833,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.389,68 | 0,00 | 2.352.223,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 14,23 | 0,00 | 2.352.237,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,84 | 0,00 | 2.352.242,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 60,05 | 0,00 | 2.352.302,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 51,25 | 0,00 | 2.352.353,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,32 | 0,00 | 2.352.356,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,68 | 0,00 | 2.352.360,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 130,28 | 0,00 | 2.352.491,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,49 | 0,00 | 2.352.491,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541159 | 0,02 | 0,00 | 2.352.491,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,53 | 0,00 | 2.352.497,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 304,98 | 0,00 | 2.352.802,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540470 | 10,00 | 0,00 | 2.352.812,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540580 | 209,12 | 0,00 | 2.353.021,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540814 | 10,17 | 0,00 | 2.353.031,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 203,40 | 0,00 | 2.353.234,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 51,69 | 0,00 | 2.353.286,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540820 | 89,85 | 0,00 | 2.353.376,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 200,55 | 0,00 | 2.353.577,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 70,04 | 0,00 | 2.353.647,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 13,75 | 0,00 | 2.353.660,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 76,56 | 0,00 | 2.353.737,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540843 | 126,14 | 0,00 | 2.353.863,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540977 | 0,21 | 0,00 | 2.353.863,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541251 | 0,01 | 0,00 | 2.353.863,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 180,76 | 0,00 | 2.354.044,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 557,61 | 0,00 | 2.354.602,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 143,38 | 0,00 | 2.354.745,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 20,37 | 0,00 | 2.354.765,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 48,00 | 0,00 | 2.354.813,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 29,55 | 0,00 | 2.354.843,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540881 | 12,69 | 0,00 | 2.354.856,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,44 | 0,00 | 2.354.864,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3.072,52 | 0,00 | 2.357.937,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540898 | 37,09 | 0,00 | 2.357.974,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,93 | 0,00 | 2.357.980,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,83 | 0,00 | 2.357.980,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541306 | 0,21 | 0,00 | 2.357.981,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 76,21 | 0,00 | 2.358.057,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 53,24 | 0,00 | 2.358.110,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.160,80 | 0,00 | 2.359.271,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.858,71 | 0,00 | 2.361.130,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 49,04 | 0,00 | 2.361.179,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540901 | 40,44 | 0,00 | 2.361.219,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 12,34 | 0,00 | 2.361.231,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540908 | 0,04 | 0,00 | 2.361.231,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 156,15 | 0,00 | 2.361.388,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,95 | 0,00 | 2.361.392,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541320 | 0,04 | 0,00 | 2.361.392,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,16 | 0,00 | 2.361.393,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541327 | 1,88 | 0,00 | 2.361.395,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,75 | 0,00 | 2.361.395,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,77 | 0,00 | 2.361.396,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6,89 | 0,00 | 2.361.403,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 49,77 | 0,00 | 2.361.453,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 27,38 | 0,00 | 2.361.480,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540217 | 0,25 | 0,00 | 2.361.480,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 449,28 | 0,00 | 2.361.930,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 115,89 | 0,00 | 2.362.046,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540284 | 55,71 | 0,00 | 2.362.101,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 21,42 | 0,00 | 2.362.123,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 97,59 | 0,00 | 2.362.220,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539910 | 0,85 | 0,00 | 2.362.221,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 117,14 | 0,00 | 2.362.338,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540307 | 2,79 | 0,00 | 2.362.341,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,92 | 0,00 | 2.362.346,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539927 | 0,77 | 0,00 | 2.362.347,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 157,69 | 0,00 | 2.362.504,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 369,81 | 0,00 | 2.362.874,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 99,96 | 0,00 | 2.362.974,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 216,86 | 0,00 | 2.363.191,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 172,22 | 0,00 | 2.363.363,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 443,61 | 0,00 | 2.363.807,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7,03 | 0,00 | 2.363.814,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 28,84 | 0,00 | 2.363.843,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540238 | 10,20 | 0,00 | 2.363.853,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 345,12 | 0,00 | 2.364.198,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539957 | 9,50 | 0,00 | 2.364.208,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9,65 | 0,00 | 2.364.217,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 112,70 | 0,00 | 2.364.330,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 25,80 | 0,00 | 2.364.356,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 283,08 | 0,00 | 2.364.639,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 49,57 | 0,00 | 2.364.688,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4.728,56 | 0,00 | 2.369.417,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 249,84 | 0,00 | 2.369.667,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 40,48 | 0,00 | 2.369.707,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 370,94 | 0,00 | 2.370.078,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 40,48 | 0,00 | 2.370.119,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 200,55 | 0,00 | 2.370.319,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.216,53 | 0,00 | 2.372.536,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540050 | 55,71 | 0,00 | 2.372.591,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 127,94 | 0,00 | 2.372.719,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8.237,83 | 0,00 | 2.380.957,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539776 | 17,61 | 0,00 | 2.380.975,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 51,73 | 0,00 | 2.381.027,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 531,59 | 0,00 | 2.381.558,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 322,79 | 0,00 | 2.381.881,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9,19 | 0,00 | 2.381.890,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 90,10 | 0,00 | 2.381.980,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 146,13 | 0,00 | 2.382.126,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540129 | 0,78 | 0,00 | 2.382.127,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 811,41 | 0,00 | 2.382.939,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 344,42 | 0,00 | 2.383.283,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 112,00 | 0,00 | 2.383.395,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 404,40 | 0,00 | 2.383.799,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.180,00 | 0,00 | 2.385.979,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539326 | 0,00 | 4,77 | 2.385.975,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539093 | 0,00 | 38,00 | 2.385.937,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539096 | 0,00 | 4,15 | 2.385.932,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539110 | 0,00 | 110,45 | 2.385.822,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539114 | 0,00 | 0,63 | 2.385.821,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539406 | 0,00 | 423,75 | 2.385.398,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539352 | 0,00 | 329,47 | 2.385.068,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539118 | 0,00 | 5,01 | 2.385.063,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539123 | 0,00 | 2,10 | 2.385.061,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539147 | 0,00 | 443,31 | 2.384.618,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539195 | 0,00 | 8,03 | 2.384.610,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539239 | 0,00 | 1.499,05 | 2.383.111,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539278 | 0,00 | 13.011,00 | 2.370.100,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539285 | 0,00 | 171,65 | 2.369.928,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540943 | 0,00 | 0,32 | 2.369.928,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541361 | 0,00 | 0,25 | 2.369.927,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541372 | 0,00 | 0,09 | 2.369.927,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541374 | 0,00 | 0,39 | 2.369.927,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540991 | 0,00 | 0,32 | 2.369.927,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541403 | 0,00 | 0,06 | 2.369.927,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540674 | 0,00 | 5,47 | 2.369.921,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540682 | 0,00 | 4,88 | 2.369.916,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541038 | 0,00 | 0,32 | 2.369.916,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541453 | 0,00 | 0,20 | 2.369.916,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541464 | 0,00 | 0,09 | 2.369.916,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541061 | 0,00 | 0,06 | 2.369.916,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540401 | 0,00 | 38,46 | 2.369.877,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541083 | 0,00 | 0,04 | 2.369.877,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540410 | 0,00 | 7,44 | 2.369.870,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540425 | 0,00 | 9,26 | 2.369.860,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541107 | 0,00 | 0,34 | 2.369.860,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541122 | 0,00 | 0,06 | 2.369.860,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540771 | 0,00 | 0,48 | 2.369.860,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540788 | 0,00 | 8,13 | 2.369.851,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541156 | 0,00 | 0,25 | 2.369.851,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541158 | 0,00 | 0,20 | 2.369.851,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541171 | 0,00 | 16,09 | 2.369.835,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541195 | 0,00 | 0,15 | 2.369.835,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540481 | 0,00 | 33,34 | 2.369.801,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541206 | 0,00 | 0,26 | 2.369.801,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541209 | 0,00 | 0,34 | 2.369.801,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541226 | 0,00 | 0,02 | 2.369.801,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540976 | 0,00 | 0,06 | 2.369.801,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541240 | 0,00 | 0,39 | 2.369.800,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541249 | 0,00 | 0,39 | 2.369.800,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541253 | 0,00 | 0,04 | 2.369.800,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540519 | 0,00 | 4,75 | 2.369.795,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541264 | 0,00 | 5,47 | 2.369.790,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541284 | 0,00 | 0,04 | 2.369.790,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541308 | 0,00 | 0,06 | 2.369.790,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540597 | 0,00 | 54,31 | 2.369.735,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540605 | 0,00 | 90,90 | 2.369.644,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539934 | 0,00 | 0,62 | 2.369.644,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540231 | 0,00 | 0,65 | 2.369.643,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539975 | 0,00 | 1,90 | 2.369.641,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540027 | 0,00 | 2,78 | 2.369.638,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540036 | 0,00 | 11,72 | 2.369.627,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539775 | 0,00 | 49,23 | 2.369.577,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540100 | 0,00 | 6,77 | 2.369.571,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539821 | 0,00 | 11,61 | 2.369.559,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539072 | 0,00 | 1.200,00 | 2.368.359,54 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.1468138 |
| | 14423 | 6539084 | 0,00 | 61,67 | 2.368.297,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539338 | 0,00 | 77,54 | 2.368.220,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539329 | 0,00 | 23,42 | 2.368.196,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539333 | 0,00 | 38,91 | 2.368.158,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539345 | 0,00 | 1,25 | 2.368.156,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539346 | 0,00 | 448,71 | 2.367.708,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539437 | 0,00 | 635,36 | 2.367.072,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539445 | 0,00 | 12,15 | 2.367.060,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539464 | 0,00 | 40,11 | 2.367.020,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539167 | 0,00 | 79,33 | 2.366.941,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539290 | 0,00 | 54,88 | 2.366.886,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541368 | 0,00 | 0,15 | 2.366.886,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541381 | 0,00 | 0,32 | 2.366.885,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540747 | 0,00 | 4,30 | 2.366.881,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540973 | 0,00 | 12,31 | 2.366.869,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540990 | 0,00 | 0,03 | 2.366.869,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540992 | 0,00 | 0,09 | 2.366.869,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541384 | 0,00 | 0,09 | 2.366.868,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541401 | 0,00 | 0,19 | 2.366.868,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541405 | 0,00 | 0,06 | 2.366.868,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541408 | 0,00 | 0,09 | 2.366.868,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541009 | 0,00 | 0,19 | 2.366.868,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540365 | 0,00 | 0,93 | 2.366.867,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541023 | 0,00 | 0,20 | 2.366.867,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541463 | 0,00 | 0,38 | 2.366.866,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541052 | 0,00 | 0,32 | 2.366.866,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541053 | 0,00 | 0,34 | 2.366.866,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540397 | 0,00 | 10,59 | 2.366.855,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541086 | 0,00 | 0,38 | 2.366.855,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540424 | 0,00 | 20,31 | 2.366.834,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541097 | 0,00 | 0,68 | 2.366.834,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541104 | 0,00 | 0,15 | 2.366.834,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541115 | 0,00 | 0,25 | 2.366.833,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541132 | 0,00 | 0,39 | 2.366.833,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540795 | 0,00 | 2,34 | 2.366.831,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540800 | 0,00 | 1,56 | 2.366.829,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541151 | 0,00 | 0,15 | 2.366.829,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541152 | 0,00 | 0,04 | 2.366.829,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541155 | 0,00 | 0,39 | 2.366.828,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541175 | 0,00 | 0,25 | 2.366.828,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541178 | 0,00 | 2,74 | 2.366.826,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541194 | 0,00 | 0,09 | 2.366.825,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541198 | 0,00 | 0,04 | 2.366.825,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541199 | 0,00 | 0,03 | 2.366.825,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541236 | 0,00 | 0,04 | 2.366.825,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541255 | 0,00 | 0,20 | 2.366.825,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541277 | 0,00 | 0,01 | 2.366.825,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540532 | 0,00 | 1,09 | 2.366.824,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541301 | 0,00 | 0,03 | 2.366.824,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541339 | 0,00 | 0,09 | 2.366.824,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540321 | 0,00 | 8,13 | 2.366.816,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539964 | 0,00 | 1,57 | 2.366.814,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540055 | 0,00 | 3,53 | 2.366.811,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539079 | 0,00 | 143,58 | 2.366.667,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539321 | 0,00 | 1,76 | 2.366.665,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539337 | 0,00 | 103,61 | 2.366.562,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539085 | 0,00 | 0,89 | 2.366.561,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539097 | 0,00 | 115,80 | 2.366.445,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539108 | 0,00 | 243,62 | 2.366.201,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539112 | 0,00 | 36,75 | 2.366.165,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539405 | 0,00 | 8,73 | 2.366.156,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539119 | 0,00 | 64,24 | 2.366.092,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539141 | 0,00 | 72,85 | 2.366.019,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539142 | 0,00 | 2,70 | 2.366.016,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539454 | 0,00 | 441,43 | 2.365.575,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539162 | 0,00 | 394,11 | 2.365.181,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539175 | 0,00 | 6,88 | 2.365.174,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541369 | 0,00 | 0,03 | 2.365.174,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541411 | 0,00 | 0,15 | 2.365.174,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540333 | 0,00 | 0,09 | 2.365.173,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540672 | 0,00 | 8,53 | 2.365.165,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540994 | 0,00 | 0,15 | 2.365.165,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541000 | 0,00 | 0,04 | 2.365.165,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541006 | 0,00 | 0,68 | 2.365.164,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541011 | 0,00 | 0,09 | 2.365.164,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541019 | 0,00 | 0,30 | 2.365.164,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541428 | 0,00 | 0,20 | 2.365.163,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541044 | 0,00 | 3,53 | 2.365.160,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540375 | 0,00 | 11,52 | 2.365.148,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541049 | 0,00 | 0,03 | 2.365.148,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541080 | 0,00 | 0,06 | 2.365.148,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541094 | 0,00 | 0,39 | 2.365.148,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540411 | 0,00 | 3,12 | 2.365.145,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540429 | 0,00 | 0,37 | 2.365.144,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541133 | 0,00 | 0,20 | 2.365.144,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541138 | 0,00 | 0,18 | 2.365.144,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541153 | 0,00 | 0,51 | 2.365.144,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540459 | 0,00 | 7,56 | 2.365.136,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541182 | 0,00 | 0,34 | 2.365.136,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541191 | 0,00 | 2,05 | 2.365.134,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540475 | 0,00 | 3,19 | 2.365.130,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541202 | 0,00 | 16,00 | 2.365.114,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541207 | 0,00 | 0,20 | 2.365.114,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541229 | 0,00 | 0,29 | 2.365.114,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540867 | 0,00 | 0,37 | 2.365.114,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540880 | 0,00 | 2,33 | 2.365.111,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541271 | 0,00 | 2,73 | 2.365.108,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540887 | 0,00 | 0,36 | 2.365.108,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541292 | 0,00 | 0,04 | 2.365.108,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541296 | 0,00 | 0,34 | 2.365.108,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541304 | 0,00 | 0,20 | 2.365.108,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540937 | 0,00 | 0,72 | 2.365.107,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541341 | 0,00 | 0,32 | 2.365.106,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540273 | 0,00 | 0,36 | 2.365.106,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540281 | 0,00 | 13,58 | 2.365.093,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539908 | 0,00 | 10,53 | 2.365.082,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540301 | 0,00 | 8,20 | 2.365.074,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539925 | 0,00 | 11,62 | 2.365.062,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540074 | 0,00 | 27,69 | 2.365.035,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540089 | 0,00 | 3,34 | 2.365.031,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540138 | 0,00 | 1,46 | 2.365.030,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540193 | 0,00 | 5,02 | 2.365.025,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539319 | 0,00 | 2,62 | 2.365.022,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539101 | 0,00 | 637,75 | 2.364.384,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539389 | 0,00 | 3.717,43 | 2.360.667,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539138 | 0,00 | 377,34 | 2.360.290,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539171 | 0,00 | 114,41 | 2.360.175,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539292 | 0,00 | 18,78 | 2.360.156,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14599 | 2 | 0,00 | 1,85 | 2.360.155,01 D SALDO DE ARRENDAMENTO CONF RELATORIO - ESPECIE MATERIAL HOSPITALAR 06-2022 |
| | 14423 | 6541357 | 0,00 | 0,06 | 2.360.154,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541365 | 0,00 | 0,34 | 2.360.154,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541385 | 0,00 | 0,20 | 2.360.154,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541398 | 0,00 | 2,73 | 2.360.151,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541406 | 0,00 | 0,06 | 2.360.151,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541031 | 0,00 | 0,68 | 2.360.150,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541036 | 0,00 | 0,09 | 2.360.150,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541040 | 0,00 | 0,09 | 2.360.150,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541458 | 0,00 | 0,06 | 2.360.150,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541055 | 0,00 | 0,39 | 2.360.150,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541067 | 0,00 | 0,20 | 2.360.150,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540734 | 0,00 | 18,49 | 2.360.131,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541090 | 0,00 | 3,08 | 2.360.128,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541093 | 0,00 | 0,20 | 2.360.128,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541098 | 0,00 | 0,09 | 2.360.128,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541110 | 0,00 | 0,39 | 2.360.127,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540564 | 0,00 | 3,20 | 2.360.124,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541135 | 0,00 | 0,15 | 2.360.124,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540446 | 0,00 | 0,62 | 2.360.123,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541170 | 0,00 | 0,34 | 2.360.123,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541172 | 0,00 | 0,08 | 2.360.123,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541180 | 0,00 | 3,08 | 2.360.120,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541189 | 0,00 | 3,82 | 2.360.116,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541204 | 0,00 | 13,92 | 2.360.102,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541214 | 0,00 | 0,03 | 2.360.102,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541246 | 0,00 | 0,15 | 2.360.102,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541257 | 0,00 | 0,01 | 2.360.102,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541262 | 0,00 | 0,09 | 2.360.102,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541273 | 0,00 | 0,26 | 2.360.102,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541275 | 0,00 | 0,14 | 2.360.101,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541278 | 0,00 | 0,20 | 2.360.101,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540524 | 0,00 | 246,78 | 2.359.854,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541297 | 0,00 | 6,15 | 2.359.848,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541305 | 0,00 | 0,09 | 2.359.848,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540909 | 0,00 | 1,94 | 2.359.846,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541314 | 0,00 | 0,20 | 2.359.846,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540601 | 0,00 | 0,12 | 2.359.846,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540930 | 0,00 | 1,67 | 2.359.844,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539952 | 0,00 | 1,56 | 2.359.843,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540259 | 0,00 | 113,62 | 2.359.729,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540003 | 0,00 | 4,75 | 2.359.724,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539074 | 0,00 | 578,92 | 2.359.145,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539323 | 0,00 | 6,52 | 2.359.139,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539404 | 0,00 | 15,68 | 2.359.123,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539124 | 0,00 | 95,39 | 2.359.028,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539127 | 0,00 | 243,85 | 2.358.784,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539149 | 0,00 | 107,25 | 2.358.677,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539150 | 0,00 | 1,04 | 2.358.676,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539183 | 0,00 | 130,30 | 2.358.545,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539217 | 0,00 | 172,21 | 2.358.373,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539293 | 0,00 | 13,16 | 2.358.360,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540628 | 0,00 | 23,03 | 2.358.337,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541363 | 0,00 | 8,20 | 2.358.329,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540649 | 0,00 | 3,08 | 2.358.326,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541392 | 0,00 | 0,68 | 2.358.325,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541410 | 0,00 | 0,20 | 2.358.325,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541416 | 0,00 | 0,03 | 2.358.325,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541425 | 0,00 | 0,34 | 2.358.325,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540386 | 0,00 | 2,74 | 2.358.322,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540700 | 0,00 | 1,98 | 2.358.320,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541039 | 0,00 | 0,04 | 2.358.320,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541451 | 0,00 | 0,39 | 2.358.319,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541459 | 0,00 | 1,36 | 2.358.318,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541066 | 0,00 | 0,12 | 2.358.318,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540396 | 0,00 | 0,72 | 2.358.317,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541084 | 0,00 | 0,06 | 2.358.317,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540408 | 0,00 | 11,34 | 2.358.306,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540421 | 0,00 | 2,26 | 2.358.304,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541114 | 0,00 | 0,06 | 2.358.303,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540789 | 0,00 | 4,51 | 2.358.299,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541147 | 0,00 | 0,70 | 2.358.298,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541165 | 0,00 | 0,06 | 2.358.298,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540830 | 0,00 | 0,92 | 2.358.297,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541211 | 0,00 | 0,09 | 2.358.297,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541216 | 0,00 | 0,04 | 2.358.297,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540495 | 0,00 | 48,63 | 2.358.248,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541238 | 0,00 | 0,01 | 2.358.248,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541247 | 0,00 | 0,14 | 2.358.248,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540511 | 0,00 | 3,37 | 2.358.245,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540512 | 0,00 | 19,67 | 2.358.225,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540513 | 0,00 | 6,77 | 2.358.219,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541266 | 0,00 | 0,15 | 2.358.218,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540530 | 0,00 | 4,89 | 2.358.213,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541295 | 0,00 | 0,15 | 2.358.213,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541312 | 0,00 | 3,08 | 2.358.210,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540544 | 0,00 | 3,63 | 2.358.207,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541319 | 0,00 | 1,17 | 2.358.205,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541334 | 0,00 | 0,04 | 2.358.205,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540270 | 0,00 | 8,66 | 2.358.197,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539914 | 0,00 | 5,53 | 2.358.191,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540228 | 0,00 | 2,05 | 2.358.189,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539963 | 0,00 | 5,56 | 2.358.184,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539978 | 0,00 | 3,76 | 2.358.180,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540140 | 0,00 | 1,40 | 2.358.178,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539073 | 0,00 | 358.709,91 | 1.999.469,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539342 | 0,00 | 0,15 | 1.999.468,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539344 | 0,00 | 54,40 | 1.999.414,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539354 | 0,00 | 7.198,66 | 1.992.215,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539436 | 0,00 | 59,65 | 1.992.156,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539448 | 0,00 | 443,03 | 1.991.713,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539185 | 0,00 | 7,47 | 1.991.705,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539247 | 0,00 | 32,38 | 1.991.673,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541377 | 0,00 | 0,20 | 1.991.673,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540654 | 0,00 | 0,24 | 1.991.672,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540984 | 0,00 | 0,39 | 1.991.672,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541394 | 0,00 | 0,04 | 1.991.672,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541004 | 0,00 | 3,53 | 1.991.668,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541013 | 0,00 | 0,06 | 1.991.668,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541420 | 0,00 | 0,04 | 1.991.668,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541423 | 0,00 | 0,32 | 1.991.668,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541437 | 0,00 | 0,06 | 1.991.668,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541439 | 0,00 | 0,32 | 1.991.668,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540691 | 0,00 | 4,62 | 1.991.663,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541029 | 0,00 | 0,15 | 1.991.663,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541452 | 0,00 | 0,04 | 1.991.663,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540391 | 0,00 | 20,55 | 1.991.642,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541073 | 0,00 | 0,13 | 1.991.642,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541079 | 0,00 | 0,02 | 1.991.642,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541123 | 0,00 | 0,32 | 1.991.642,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541126 | 0,00 | 0,06 | 1.991.642,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540805 | 0,00 | 21,54 | 1.991.620,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540818 | 0,00 | 7,52 | 1.991.613,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540490 | 0,00 | 1,77 | 1.991.611,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540828 | 0,00 | 56,81 | 1.991.554,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540840 | 0,00 | 0,39 | 1.991.554,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541256 | 0,00 | 0,26 | 1.991.553,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540514 | 0,00 | 23,57 | 1.991.530,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541290 | 0,00 | 0,32 | 1.991.530,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541325 | 0,00 | 0,04 | 1.991.530,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541338 | 0,00 | 0,25 | 1.991.529,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541343 | 0,00 | 0,34 | 1.991.529,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540282 | 0,00 | 7,41 | 1.991.522,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539948 | 0,00 | 25,00 | 1.991.497,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539961 | 0,00 | 3,34 | 1.991.493,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539966 | 0,00 | 67,89 | 1.991.425,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539989 | 0,00 | 0,80 | 1.991.424,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540048 | 0,00 | 0,97 | 1.991.424,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540067 | 0,00 | 2,80 | 1.991.421,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540110 | 0,00 | 5,83 | 1.991.415,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539812 | 0,00 | 15,42 | 1.991.399,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539739 | 0,00 | 6,69 | 1.991.393,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539121 | 0,00 | 33,62 | 1.991.359,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539465 | 0,00 | 5,93 | 1.991.353,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539155 | 0,00 | 9,01 | 1.991.344,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539177 | 0,00 | 666,43 | 1.990.678,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539190 | 0,00 | 1.057,27 | 1.989.621,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539296 | 0,00 | 1.722,20 | 1.987.898,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541353 | 0,00 | 0,15 | 1.987.898,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541366 | 0,00 | 6,15 | 1.987.892,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541373 | 0,00 | 0,06 | 1.987.892,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540980 | 0,00 | 0,34 | 1.987.892,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540987 | 0,00 | 0,04 | 1.987.892,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541393 | 0,00 | 0,06 | 1.987.892,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541008 | 0,00 | 0,06 | 1.987.891,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541016 | 0,00 | 12,31 | 1.987.879,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540385 | 0,00 | 1,66 | 1.987.877,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541026 | 0,00 | 0,06 | 1.987.877,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541027 | 0,00 | 0,03 | 1.987.877,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541034 | 0,00 | 0,25 | 1.987.877,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541444 | 0,00 | 0,12 | 1.987.877,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541449 | 0,00 | 5,47 | 1.987.872,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541048 | 0,00 | 0,15 | 1.987.871,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541050 | 0,00 | 2,73 | 1.987.869,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541057 | 0,00 | 1,17 | 1.987.867,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540725 | 0,00 | 0,23 | 1.987.867,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540765 | 0,00 | 0,18 | 1.987.867,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540768 | 0,00 | 0,92 | 1.987.866,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541102 | 0,00 | 0,20 | 1.987.866,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541117 | 0,00 | 0,04 | 1.987.866,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540426 | 0,00 | 15,05 | 1.987.851,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540428 | 0,00 | 108,63 | 1.987.742,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540436 | 0,00 | 7,54 | 1.987.735,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541162 | 0,00 | 9,23 | 1.987.725,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541145 | 0,00 | 0,12 | 1.987.725,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541148 | 0,00 | 0,03 | 1.987.725,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541161 | 0,00 | 0,09 | 1.987.725,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541173 | 0,00 | 0,20 | 1.987.725,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540827 | 0,00 | 15,42 | 1.987.710,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540854 | 0,00 | 11,52 | 1.987.698,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541239 | 0,00 | 0,02 | 1.987.698,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541243 | 0,00 | 0,09 | 1.987.698,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541283 | 0,00 | 0,09 | 1.987.698,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541288 | 0,00 | 0,19 | 1.987.698,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541328 | 0,00 | 0,04 | 1.987.698,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541335 | 0,00 | 0,03 | 1.987.698,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541349 | 0,00 | 0,39 | 1.987.697,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540224 | 0,00 | 3,88 | 1.987.693,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540289 | 0,00 | 13,10 | 1.987.680,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540249 | 0,00 | 1,56 | 1.987.679,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540254 | 0,00 | 0,50 | 1.987.678,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540024 | 0,00 | 6,09 | 1.987.672,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540035 | 0,00 | 0,58 | 1.987.672,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540054 | 0,00 | 10,02 | 1.987.662,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540082 | 0,00 | 4,82 | 1.987.657,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539772 | 0,00 | 56,81 | 1.987.600,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540172 | 0,00 | 4,36 | 1.987.596,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,00 | 377.387,29 | 1.610.208,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539077 | 0,00 | 170,72 | 1.610.038,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539082 | 0,00 | 563,50 | 1.609.474,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539318 | 0,00 | 21,02 | 1.609.453,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539322 | 0,00 | 183,37 | 1.609.270,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539330 | 0,00 | 12,69 | 1.609.257,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539091 | 0,00 | 1,60 | 1.609.255,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539106 | 0,00 | 6,59 | 1.609.249,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539111 | 0,00 | 30,14 | 1.609.219,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539115 | 0,00 | 0,53 | 1.609.218,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539355 | 0,00 | 51,31 | 1.609.167,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539143 | 0,00 | 597,39 | 1.608.569,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539122 | 0,00 | 528,46 | 1.608.041,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539125 | 0,00 | 81,03 | 1.607.960,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539407 | 0,00 | 10,95 | 1.607.949,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539264 | 0,00 | 220,90 | 1.607.728,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539281 | 0,00 | 292,50 | 1.607.436,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539286 | 0,00 | 32,53 | 1.607.403,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539303 | 0,00 | 1.759,66 | 1.605.643,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540986 | 0,00 | 0,25 | 1.605.643,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540989 | 0,00 | 1,17 | 1.605.642,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540998 | 0,00 | 0,20 | 1.605.642,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541001 | 0,00 | 0,20 | 1.605.642,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541417 | 0,00 | 12,31 | 1.605.629,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541424 | 0,00 | 0,39 | 1.605.629,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541429 | 0,00 | 0,34 | 1.605.628,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541440 | 0,00 | 0,09 | 1.605.628,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540356 | 0,00 | 18,69 | 1.605.610,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540693 | 0,00 | 1,88 | 1.605.608,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540695 | 0,00 | 0,75 | 1.605.607,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541442 | 0,00 | 0,15 | 1.605.607,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541454 | 0,00 | 0,04 | 1.605.607,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540707 | 0,00 | 4,69 | 1.605.602,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541095 | 0,00 | 0,15 | 1.605.602,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541106 | 0,00 | 0,32 | 1.605.602,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541109 | 0,00 | 0,03 | 1.605.602,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541125 | 0,00 | 0,68 | 1.605.601,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540568 | 0,00 | 1,68 | 1.605.599,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541144 | 0,00 | 0,02 | 1.605.599,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541177 | 0,00 | 8,86 | 1.605.590,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541183 | 0,00 | 0,92 | 1.605.590,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541188 | 0,00 | 1,17 | 1.605.588,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541197 | 0,00 | 0,39 | 1.605.588,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541227 | 0,00 | 0,01 | 1.605.588,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541228 | 0,00 | 0,20 | 1.605.588,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541231 | 0,00 | 0,09 | 1.605.588,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541244 | 0,00 | 0,20 | 1.605.587,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541254 | 0,00 | 0,15 | 1.605.587,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541269 | 0,00 | 0,39 | 1.605.587,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541289 | 0,00 | 0,34 | 1.605.587,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540595 | 0,00 | 3,06 | 1.605.584,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541294 | 0,00 | 0,39 | 1.605.583,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541317 | 0,00 | 0,39 | 1.605.583,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541326 | 0,00 | 0,55 | 1.605.582,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541336 | 0,00 | 0,20 | 1.605.582,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540225 | 0,00 | 2,26 | 1.605.580,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540253 | 0,00 | 0,43 | 1.605.579,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540057 | 0,00 | 11,09 | 1.605.568,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.645.258,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540079 | 0,00 | 0,07 | 1.605.568,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 740.721,91 | 780.411,26 | 1.605.568,65 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR |

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 8.148,13 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 23/06/2022 | 15195 | 6690665 | 457,00 | 0,00 | 8.605,13 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183614 OC46788 |
| 27/06/2022 | 15195 | 6690811 | 632,00 | 0,00 | 9.237,13 D REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 318 OC46800 |
| 30/06/2022 | 14423 | 6539444 | 0,00 | 5.345,54 | 3.891,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 1.089,00 | 5.345,54 | 3.891,59 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO |

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 34.138,42 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 17/06/2022 | 15195 | 6690758 | 576,15 | 0,00 | 34.714,57 D REF. A COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 76610 OC46430 |
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 28,00 | 0,00 | 34.742,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539408 | 0,00 | 3.595,50 | 31.147,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539409 | 161,44 | 0,00 | 31.308,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539411 | 0,00 | 0,19 | 31.308,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,00 | 28,00 | 31.280,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539458 | 939,87 | 0,00 | 32.220,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539080 | 0,19 | 0,00 | 32.220,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 1.705,65 | 3.623,69 | 32.220,38 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |

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

Saldo Anterior: 31.408,91 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 01/06/2022 | 15195 | 6690769 | 210,00 | 0,00 | 31.618,91 D REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10935 OC44519 |
| | 15195 | 6690695 | 7.024,99 | 0,00 | 38.643,90 D REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 532924 OC |
| 09/06/2022 | 15195 | 6690635 | 8.634,60 | 0,00 | 47.278,50 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 531536 OC |
| 20/06/2022 | 15195 | 6690675 | 160,00 | 0,00 | 47.438,50 D REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2589 OC43036 |
| | 15195 | 6690639 | 5.469,12 | 0,00 | 52.907,62 D REF. A COMPRA DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 2 OC45715 |
| 21/06/2022 | 15195 | 6690632 | 244,68 | 0,00 | 53.152,30 D REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11038 OC46621 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 31.408,91 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 22/06/2022 | 15195 | 6690742 | 879,00 | 0,00 | 54.031,30 D REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7621 OC46618 |
| 23/06/2022 | 15195 | 6690730 | 598,00 | 0,00 | 54.629,30 D REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 357 OC46622 |
| | 15195 | 6690756 | 1.279,40 | 0,00 | 55.908,70 D REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68640 OC46620 |
| 29/06/2022 | 15195 | 6690732 | 2.368,70 | 0,00 | 58.277,40 D REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2618 OC46791 |
| 30/06/2022 | 14423 | 6539447 | 0,00 | 104,00 | 58.173,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539438 | 0,00 | 13,92 | 58.159,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539461 | 0,00 | 18,91 | 58.140,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539440 | 33,87 | 0,00 | 58.174,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 15195 | 6690697 | 260,00 | 0,00 | 58.434,44 D REF. A COMPRA DE GRAFICA MTRES LTDA 3886 OC47035 |
| | 14423 | 6539462 | 3.772,76 | 0,00 | 62.207,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539463 | 4.309,25 | 0,00 | 66.516,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539460 | 7,56 | 0,00 | 66.524,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539381 | 0,00 | 18.378,44 | 48.145,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539439 | 495,69 | 0,00 | 48.641,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539446 | 104,00 | 0,00 | 48.745,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 35.851,62 | 18.515,27 | 48.745,26 D <<<<<<<< Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE |

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 465,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|---|
| 13/06/2022 | 15195 | 6690636 | 125.385,12 | 0,00 | 125.850,12 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1283 OC |
| | 15195 | 6690768 | 748.964,78 | 0,00 | 874.814,90 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1282 OC |
| 20/06/2022 | 15195 | 6690726 | 997,50 | 0,00 | 875.812,40 D REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 935 OC46429 |
| 30/06/2022 | 14423 | 6539457 | 0,00 | 875.071,13 | 741,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14599 | 4 | 0,00 | 0,01 | 741,26 D CONF ARRENDONDAmento DE RELATORIO - NUTRIÇÃO E DIETETICA 06-2022 |
| | | | 875.347,40 | 875.071,14 | 741,26 D <<<<<<< Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA |

Conta Analítica: 16057 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 63,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539455 | 0,00 | 31,50 | 31,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 0,00 | 31,50 | 31,50 D <<<<<<< Saldo da Conta: ROUPARIA |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 90.655,77 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 01/06/2022 | 15195 | 6690826 | 10.800,00 | 0,00 | 101.455,77 D REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 866 OC44577 |
| 02/06/2022 | 15195 | 6690745 | 152,10 | 0,00 | 101.607,87 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46140 OC |
| | 15195 | 6690693 | 8.055,60 | 0,00 | 109.663,47 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46158 OC |
| | 15195 | 6690789 | 1.298,70 | 0,00 | 110.962,17 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46179 OC |
| | 15195 | 6690694 | 378,72 | 0,00 | 111.340,89 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46178 OC |
| | 15195 | 6690714 | 152,10 | 0,00 | 111.492,99 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46180 OC |
| | 15195 | 6690671 | 504,96 | 0,00 | 111.997,95 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46139 OC |
| 06/06/2022 | 15195 | 6690735 | 152,10 | 0,00 | 112.150,05 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46219 OC |
| | 15195 | 6690710 | 410,28 | 0,00 | 112.560,33 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46220 OC |
| 10/06/2022 | 15195 | 6690816 | 347,16 | 0,00 | 112.907,49 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46252 OC |
| | 15195 | 6690684 | 152,10 | 0,00 | 113.059,59 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46253 OC |
| | 15195 | 6690685 | 152,10 | 0,00 | 113.211,69 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46254 OC |
| 14/06/2022 | 15195 | 6690810 | 2.400,00 | 0,00 | 115.611,69 D REF. A COMPRA DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 606 OC45283 |
| 20/06/2022 | 15195 | 6690639 | 2.278,80 | 0,00 | 117.890,49 D REF. A COMPRA DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 2 OC45715 |
| 23/06/2022 | 15195 | 6690775 | 599,64 | 0,00 | 118.490,13 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46399 OC |
| | 15195 | 6690800 | 152,10 | 0,00 | 118.642,23 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46404 OC |
| | 15195 | 6690657 | 152,10 | 0,00 | 118.794,33 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46385 OC |
| | 15195 | 6690720 | 9.450,26 | 0,00 | 128.244,59 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46387 OC |
| | 15195 | 6690699 | 152,10 | 0,00 | 128.396,69 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46400 OC |
| | 15195 | 6690673 | 2.364,62 | 0,00 | 130.761,31 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46389 OC |
| | 15195 | 6690774 | 5.370,40 | 0,00 | 136.131,71 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46388 OC |
| | 15195 | 6690750 | 1.377,72 | 0,00 | 137.509,43 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46386 OC |
| | 15195 | 6690672 | 504,96 | 0,00 | 138.014,39 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46403 OC |
| 29/06/2022 | 15195 | 6690777 | 441,84 | 0,00 | 138.456,23 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46446 OC |
| 30/06/2022 | 14599 | 5 | 0,02 | 0,00 | 138.456,25 D ARRENDODAMENTO DE RELATORIO - REF A ESPECIE MANUTENÇÃO - COMP 06-2022 |
| | 15195 | 6690716 | 354,00 | 0,00 | 138.810,25 D REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2929 OC46590 |
| | 14423 | 6539435 | 0,00 | 68.259,51 | 70.550,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539648 | 0,00 | 1.056,74 | 69.494,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 48.154,48 | 69.316,25 | 69.494,00 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO |

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 2.044,10 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 2.044,10 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 22/06/2022 | 15195 | 6690742 | 30,00 | 0,00 | 2.074,10 D REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7621 OC46618 |
| 30/06/2022 | 14423 | 6539450 | 0,00 | 156,65 | 1.917,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 30,00 | 156,65 | 1.917,45 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA |

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 54.457,73 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|---------------|-----------------|--|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539401 | 0,00 | 2.551,84 | 51.905,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539410 | 290,00 | 0,00 | 52.195,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 290,00 | 2.551,84 | 52.195,89 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA |

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 02/06/2022 | 14429 | 6541713 | 6,08 | 0,00 | 2.764.594,71 D NOTA DE DOACAO Nº 1568964 SÉRIE |
| | 15195 | 6690827 | 2.496,00 | 0,00 | 2.767.090,71 D REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 101960 OC42727 |
| | 14429 | 6541698 | 47,01 | 0,00 | 2.767.137,72 D NOTA DE DOACAO Nº 1568964 SÉRIE |
| | 14429 | 6541687 | 13.537,29 | 0,00 | 2.780.675,01 D NOTA DE DOACAO Nº 347627 SÉRIE |
| 03/06/2022 | 15195 | 6690794 | 336,00 | 0,00 | 2.781.011,01 D REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2471 OC44746 |
| | 15195 | 6690771 | 1.050,00 | 0,00 | 2.782.061,01 D REF. A COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1503 OC44747 |
| 06/06/2022 | 15195 | 6690659 | 1.138,00 | 0,00 | 2.783.199,01 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180730 OC45180 |
| | 15195 | 6690679 | 313,80 | 0,00 | 2.783.512,81 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199209 OC45178 |
| 08/06/2022 | 15195 | 6690754 | 21.198,43 | 0,00 | 2.804.711,24 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584608 OC45287 |
| | 15195 | 6690763 | 7.440,00 | 0,00 | 2.812.151,24 D REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8783 OC45298 |
| | 15195 | 6690798 | 17.395,00 | 0,00 | 2.829.546,24 D REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102933 OC45400 |
| | 15195 | 6690778 | 134,10 | 0,00 | 2.829.680,34 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12500 OC45177 |
| | 15195 | 6690797 | 1.327,50 | 0,00 | 2.831.007,84 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969251 OC45410 |
| | 15195 | 6690686 | 303,71 | 0,00 | 2.831.311,55 D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 365418 OC45475 |
| | 15195 | 6690821 | 9.900,00 | 0,00 | 2.841.211,55 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46374 OC45288 |
| | 15195 | 6690817 | 217,44 | 0,00 | 2.841.428,99 D REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 928 OC45175 |
| | 15195 | 6690773 | 10.740,00 | 0,00 | 2.852.168,99 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969262 OC45410 |
| | 15195 | 6690637 | 8.804,21 | 0,00 | 2.860.973,20 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584806 OC45287 |
| 09/06/2022 | 15195 | 6690747 | 2.391,55 | 0,00 | 2.863.364,75 D REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2470 OC44827 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 09/06/2022 | 15195 | 6690631 | 6.035,00 | 0,00 | 2.869.399,75 D REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2283 OC44754 |
| | 14429 | 6541689 | 16.921,61 | 0,00 | 2.886.321,36 D NOTA DE DOACAO Nº 348471 SÉRIE |
| | 15195 | 6690796 | 1.668,00 | 0,00 | 2.887.989,36 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 29358 OC45284 |
| | 15195 | 6690717 | 9.148,00 | 0,00 | 2.897.137,36 D REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181516 OC45291 |
| | 15195 | 6690653 | 10.083,00 | 0,00 | 2.907.220,36 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199276 OC44383 |
| | 14429 | 6541697 | 33.843,22 | 0,00 | 2.941.063,58 D NOTA DE DOACAO Nº 348773 SÉRIE |
| | 15195 | 6690795 | 6.880,00 | 0,00 | 2.947.943,58 D REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181753 OC45291 |
| 10/06/2022 | 14429 | 6541694 | 6.000,00 | 0,00 | 2.953.943,58 D NOTA DE DOACAO Nº 390203 SÉRIE |
| | 15195 | 6690634 | 294,96 | 0,00 | 2.954.238,54 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22413 OC45508 |
| | 15195 | 6690648 | 898,50 | 0,00 | 2.955.137,04 D REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2443 OC45183 |
| | 15195 | 6690633 | 294,96 | 0,00 | 2.955.432,00 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22399 OC45508 |
| | 14429 | 6541688 | 328,35 | 0,00 | 2.955.760,35 D NOTA DE DOACAO Nº 16956255 SÉRIE |
| | 15195 | 6690786 | 1.163,70 | 0,00 | 2.956.924,05 D REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 58754 OC44833 |
| | 15195 | 6690790 | 431,60 | 0,00 | 2.957.355,65 D REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60375 OC45285 |
| | 14429 | 6541704 | 913,90 | 0,00 | 2.958.269,55 D NOTA DE DOACAO Nº 16956255 SÉRIE |
| 13/06/2022 | 15195 | 6690660 | 294,40 | 0,00 | 2.958.563,95 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22543 OC45508 |
| | 15195 | 6690722 | 294,40 | 0,00 | 2.958.858,35 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22492 OC45508 |
| | 15195 | 6690701 | 294,96 | 0,00 | 2.959.153,31 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22426 OC45508 |
| | 15195 | 6690702 | 294,96 | 0,00 | 2.959.448,27 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22467 OC45508 |
| | 15195 | 6690707 | 397,60 | 0,00 | 2.959.845,87 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22620 OC45508 |
| | 15195 | 6690755 | 397,60 | 0,00 | 2.960.243,47 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22642 OC45508 |
| | 15195 | 6690779 | 397,60 | 0,00 | 2.960.641,07 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22597 OC45508 |
| | 15195 | 6690642 | 397,60 | 0,00 | 2.961.038,67 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22570 OC45508 |
| | 15195 | 6690678 | 294,40 | 0,00 | 2.961.333,07 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22521 OC45508 |
| | 15195 | 6690788 | 294,96 | 0,00 | 2.961.628,03 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22445 OC45508 |
| 14/06/2022 | 15195 | 6690814 | 38.656,50 | 0,00 | 3.000.284,53 D REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 787350 OC45296 |
| | 15195 | 6690711 | 1.373,37 | 0,00 | 3.001.657,90 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114383 OC45297 |
| | 14429 | 6541691 | 27.074,57 | 0,00 | 3.028.732,47 D NOTA DE DOACAO Nº 349439 SÉRIE |
| | 15195 | 6690823 | 5.925,00 | 0,00 | 3.034.657,47 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114348 OC45297 |
| 15/06/2022 | 15195 | 6690692 | 1.216,60 | 0,00 | 3.035.874,07 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22733 OC46300 |
| | 15195 | 6690744 | 354,20 | 0,00 | 3.036.228,27 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22659 OC43663 |
| | 15195 | 6690819 | 137,88 | 0,00 | 3.036.366,15 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22661 OC43663 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 15/06/2022 | 15195 | 6690766 | 129,60 | 0,00 | 3.036.495,75 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22569 OC43663 |
| | 15195 | 6690767 | 354,20 | 0,00 | 3.036.849,95 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22679 OC43663 |
| | 15195 | 6690670 | 137,88 | 0,00 | 3.036.987,83 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22641 OC43663 |
| | 15195 | 6690713 | 129,60 | 0,00 | 3.037.117,43 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22619 OC43663 |
| | 15195 | 6690734 | 1.480,00 | 0,00 | 3.038.597,43 D REF. A COMPRA DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9627 OC45713 |
| | 15195 | 6690787 | 490,40 | 0,00 | 3.039.087,83 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22489 OC43663 |
| | 15195 | 6690799 | 1.216,60 | 0,00 | 3.040.304,43 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22758 OC46300 |
| | 15195 | 6690656 | 15.510,00 | 0,00 | 3.055.814,43 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56031 OC45299 |
| | 15195 | 6690820 | 116,50 | 0,00 | 3.055.930,93 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22680 OC43663 |
| | 15195 | 6690765 | 283,86 | 0,00 | 3.056.214,79 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22542 OC43663 |
| | 15195 | 6690691 | 465,75 | 0,00 | 3.056.680,54 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22519 OC43663 |
| | 15195 | 6690651 | 89,28 | 0,00 | 3.056.769,82 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22699 OC43663 |
| | 15195 | 6690698 | 832,28 | 0,00 | 3.057.602,10 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587094 OC45287 |
| | 15195 | 6690743 | 129,60 | 0,00 | 3.057.731,70 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22596 OC43663 |
| 17/06/2022 | 15195 | 6690736 | 1.265,60 | 0,00 | 3.058.997,30 D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 368373 OC45478 |
| | 15195 | 6690725 | 5.739,72 | 0,00 | 3.064.737,02 D REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2500 OC44827 |
| | 15195 | 6690688 | 1.640,00 | 0,00 | 3.066.377,02 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46967 OC46540 |
| 20/06/2022 | 15195 | 6690764 | 656,88 | 0,00 | 3.067.033,90 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12540 OC42718 |
| | 15195 | 6690667 | 16.200,00 | 0,00 | 3.083.233,90 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56197 OC45299 |
| | 15195 | 6690784 | 1.816,00 | 0,00 | 3.085.049,90 D REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2496 OC45289 |
| | 15195 | 6690690 | 570,09 | 0,00 | 3.085.619,99 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22412 OC43663 |
| | 15195 | 6690712 | 515,37 | 0,00 | 3.086.135,36 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22398 OC43663 |
| | 15195 | 6690666 | 9.400,00 | 0,00 | 3.095.535,36 D REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104607 OC46508 |
| | 15195 | 6690674 | 33.065,00 | 0,00 | 3.128.600,36 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56209 OC46432 |
| 21/06/2022 | 15195 | 6690645 | 10.490,00 | 0,00 | 3.139.090,36 D REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26913 OC46521 |
| | 15195 | 6690803 | 13.350,00 | 0,00 | 3.152.440,36 D REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23782 OC46431 |
| | 15195 | 6690705 | 30.466,80 | 0,00 | 3.182.907,16 D REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23801 OC46398 |
| 23/06/2022 | 15195 | 6690729 | 1.820,00 | 0,00 | 3.184.727,16 D REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43706 OC46795 |
| 24/06/2022 | 15195 | 6690669 | 842,40 | 0,00 | 3.185.569,56 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592073 OC45287 |
| 27/06/2022 | 15195 | 6690740 | 2.235,00 | 0,00 | 3.187.804,56 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201635 OC46877 |
| 28/06/2022 | 14429 | 6541710 | 913,90 | 0,00 | 3.188.718,46 D NOTA DE DOACAO Nº 17090261 SÉRIE |
| | 14429 | 6541693 | 328,35 | 0,00 | 3.189.046,81 D NOTA DE DOACAO Nº 17090261 SÉRIE |
| 29/06/2022 | 15195 | 6690762 | 585,00 | 0,00 | 3.189.631,81 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3315987 OC45292 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 29/06/2022 | 15195 | 6690647 | 3.120,00 | 0,00 | 3.192.751,81 D REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 184419 OC45291 |
| | 15195 | 6690806 | 165,00 | 0,00 | 3.192.916,81 D REF. A COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 5986 OC44836 |
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 129,18 | 0,00 | 3.193.045,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 197,47 | 0,00 | 3.193.243,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539744 | 498,46 | 0,00 | 3.193.741,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 373,20 | 0,00 | 3.194.115,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539756 | 126,97 | 0,00 | 3.194.242,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 600,44 | 0,00 | 3.194.842,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539760 | 65,74 | 0,00 | 3.194.908,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539761 | 60,48 | 0,00 | 3.194.968,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539336 | 0,24 | 0,00 | 3.194.968,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539168 | 996,00 | 0,00 | 3.195.964,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539516 | 26,13 | 0,00 | 3.195.991,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539517 | 57,96 | 0,00 | 3.196.049,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539595 | 7.016,04 | 0,00 | 3.203.065,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539617 | 1.783,60 | 0,00 | 3.204.848,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.194,95 | 0,00 | 3.206.043,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 49,02 | 0,00 | 3.206.092,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.590,40 | 0,00 | 3.207.683,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.675,09 | 0,00 | 3.209.358,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 899,66 | 0,00 | 3.210.257,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.827,81 | 0,00 | 3.212.085,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539678 | 0,32 | 0,00 | 3.212.085,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.232,50 | 0,00 | 3.213.318,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539681 | 39,37 | 0,00 | 3.213.357,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539683 | 1,35 | 0,00 | 3.213.359,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 21,29 | 0,00 | 3.213.380,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539689 | 1,04 | 0,00 | 3.213.381,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5.529,49 | 0,00 | 3.218.911,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540625 | 0,08 | 0,00 | 3.218.911,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540633 | 0,06 | 0,00 | 3.218.911,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540637 | 0,76 | 0,00 | 3.218.911,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,95 | 0,00 | 3.218.913,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540957 | 21,21 | 0,00 | 3.218.935,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541358 | 0,01 | 0,00 | 3.218.935,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,78 | 0,00 | 3.218.936,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6,15 | 0,00 | 3.218.943,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 17,65 | 0,00 | 3.218.960,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540960 | 2,39 | 0,00 | 3.218.963,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,26 | 0,00 | 3.218.963,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 70,50 | 0,00 | 3.219.033,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,33 | 0,00 | 3.219.037,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 28,93 | 0,00 | 3.219.066,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,30 | 0,00 | 3.219.067,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,91 | 0,00 | 3.219.069,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,06 | 0,00 | 3.219.072,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541018 | 0,88 | 0,00 | 3.219.073,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541435 | 0,88 | 0,00 | 3.219.074,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 209,77 | 0,00 | 3.219.283,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 83,87 | 0,00 | 3.219.367,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,95 | 0,00 | 3.219.368,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,91 | 0,00 | 3.219.370,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,88 | 0,00 | 3.219.376,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,07 | 0,00 | 3.219.377,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,47 | 0,00 | 3.219.379,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 145,49 | 0,00 | 3.219.524,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540712 | 2,84 | 0,00 | 3.219.527,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 292,51 | 0,00 | 3.219.819,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 347,37 | 0,00 | 3.220.167,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 27,09 | 0,00 | 3.220.194,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540406 | 1,90 | 0,00 | 3.220.196,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540548 | 4,78 | 0,00 | 3.220.201,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 77,49 | 0,00 | 3.220.278,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 52,51 | 0,00 | 3.220.331,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 18,53 | 0,00 | 3.220.349,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 23,99 | 0,00 | 3.220.373,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7,08 | 0,00 | 3.220.380,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540756 | 35,08 | 0,00 | 3.220.415,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 243,57 | 0,00 | 3.220.659,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540781 | 202,49 | 0,00 | 3.220.861,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 17,04 | 0,00 | 3.220.878,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 170,49 | 0,00 | 3.221.049,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540571 | 1,86 | 0,00 | 3.221.051,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,99 | 0,00 | 3.221.052,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7,51 | 0,00 | 3.221.059,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 597,81 | 0,00 | 3.221.657,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540807 | 154,20 | 0,00 | 3.221.811,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540825 | 63,08 | 0,00 | 3.221.874,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541176 | 0,88 | 0,00 | 3.221.875,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541196 | 0,01 | 0,00 | 3.221.875,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 24,39 | 0,00 | 3.221.900,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540832 | 1,98 | 0,00 | 3.221.901,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 122,25 | 0,00 | 3.222.024,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,82 | 0,00 | 3.222.026,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 20,33 | 0,00 | 3.222.046,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540492 | 1,06 | 0,00 | 3.222.047,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,10 | 0,00 | 3.222.047,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540591 | 0,05 | 0,00 | 3.222.047,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540856 | 89,48 | 0,00 | 3.222.137,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541235 | 0,44 | 0,00 | 3.222.137,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 777,59 | 0,00 | 3.222.915,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 19,36 | 0,00 | 3.222.934,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 58,14 | 0,00 | 3.222.992,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9,53 | 0,00 | 3.223.002,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6,77 | 0,00 | 3.223.008,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,37 | 0,00 | 3.223.013,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 72,56 | 0,00 | 3.223.085,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541285 | 0,97 | 0,00 | 3.223.086,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 86,41 | 0,00 | 3.223.173,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,52 | 0,00 | 3.223.177,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 195,21 | 0,00 | 3.223.372,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 35,01 | 0,00 | 3.223.407,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 2,89 | 0,00 | 3.223.410,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 27,42 | 0,00 | 3.223.438,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,43 | 0,00 | 3.223.439,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,06 | 0,00 | 3.223.441,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,18 | 0,00 | 3.223.444,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,21 | 0,00 | 3.223.446,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9,80 | 0,00 | 3.223.455,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 37,80 | 0,00 | 3.223.493,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 177,75 | 0,00 | 3.223.671,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,13 | 0,00 | 3.223.675,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540919 | 61,95 | 0,00 | 3.223.737,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 61,17 | 0,00 | 3.223.798,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 48,64 | 0,00 | 3.223.847,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 20,85 | 0,00 | 3.223.868,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539857 | 120,44 | 0,00 | 3.223.988,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 230,00 | 0,00 | 3.224.218,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,14 | 0,00 | 3.224.218,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,29 | 0,00 | 3.224.223,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 14,41 | 0,00 | 3.224.237,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,40 | 0,00 | 3.224.237,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539863 | 17,11 | 0,00 | 3.224.255,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 61,78 | 0,00 | 3.224.316,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539870 | 0,29 | 0,00 | 3.224.317,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539880 | 0,33 | 0,00 | 3.224.317,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540277 | 26,87 | 0,00 | 3.224.344,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.296,85 | 0,00 | 3.226.641,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539886 | 1.125,27 | 0,00 | 3.227.766,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 77,43 | 0,00 | 3.227.843,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539890 | 0,13 | 0,00 | 3.227.843,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.069,02 | 0,00 | 3.228.912,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 37,39 | 0,00 | 3.228.950,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540300 | 0,67 | 0,00 | 3.228.951,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540302 | 0,66 | 0,00 | 3.228.951,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539916 | 28,93 | 0,00 | 3.228.980,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 217,50 | 0,00 | 3.229.198,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 20,14 | 0,00 | 3.229.218,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 141,01 | 0,00 | 3.229.359,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 105,38 | 0,00 | 3.229.464,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,78 | 0,00 | 3.229.466,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 847,67 | 0,00 | 3.230.314,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 35,01 | 0,00 | 3.230.349,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539987 | 3,00 | 0,00 | 3.230.352,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 495,37 | 0,00 | 3.230.847,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540149 | 12,39 | 0,00 | 3.230.859,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540005 | 117,75 | 0,00 | 3.230.977,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540009 | 64,86 | 0,00 | 3.231.042,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 19,36 | 0,00 | 3.231.061,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 39,90 | 0,00 | 3.231.101,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 58,50 | 0,00 | 3.231.160,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,85 | 0,00 | 3.231.162,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 138,00 | 0,00 | 3.231.300,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6,07 | 0,00 | 3.231.306,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 32,52 | 0,00 | 3.231.338,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 73,24 | 0,00 | 3.231.411,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540060 | 77,10 | 0,00 | 3.231.489,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 24,71 | 0,00 | 3.231.513,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 740,26 | 0,00 | 3.232.254,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 205,96 | 0,00 | 3.232.459,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 24,65 | 0,00 | 3.232.484,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539769 | 4,25 | 0,00 | 3.232.488,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540097 | 6,89 | 0,00 | 3.232.495,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 24,59 | 0,00 | 3.232.520,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540174 | 2,83 | 0,00 | 3.232.523,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539785 | 230,11 | 0,00 | 3.232.753,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.143,25 | 0,00 | 3.234.896,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539787 | 0,82 | 0,00 | 3.234.897,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539797 | 2,04 | 0,00 | 3.234.899,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 259,72 | 0,00 | 3.235.159,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 1,01 | 0,00 | 3.235.160,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7.751,86 | 0,00 | 3.242.911,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,49 | 0,00 | 3.242.912,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 21,77 | 0,00 | 3.242.934,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 17,04 | 0,00 | 3.242.951,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539823 | 0,22 | 0,00 | 3.242.951,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 16,51 | 0,00 | 3.242.968,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 536,48 | 0,00 | 3.243.504,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 272,79 | 0,00 | 3.243.777,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 12,55 | 0,00 | 3.243.789,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 18,20 | 0,00 | 3.243.808,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 62,77 | 0,00 | 3.243.870,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539759 | 1.108,78 | 0,00 | 3.244.979,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 137,03 | 0,00 | 3.245.116,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539497 | 396,79 | 0,00 | 3.245.513,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539502 | 280,86 | 0,00 | 3.245.794,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539212 | 1,55 | 0,00 | 3.245.795,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9.210,03 | 0,00 | 3.255.005,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539532 | 15,10 | 0,00 | 3.255.020,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539538 | 38,78 | 0,00 | 3.255.059,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539544 | 0,32 | 0,00 | 3.255.060,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.417,14 | 0,00 | 3.256.477,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3.166,90 | 0,00 | 3.259.644,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6,24 | 0,00 | 3.259.650,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539612 | 997,42 | 0,00 | 3.260.647,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539621 | 0,19 | 0,00 | 3.260.647,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 31,20 | 0,00 | 3.260.679,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 94,00 | 0,00 | 3.260.773,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 58,00 | 0,00 | 3.260.831,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 40,92 | 0,00 | 3.260.872,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539663 | 1,67 | 0,00 | 3.260.873,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.772,00 | 0,00 | 3.263.645,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539688 | 0,76 | 0,00 | 3.263.646,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.418,57 | 0,00 | 3.265.065,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539700 | 20,62 | 0,00 | 3.265.085,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539701 | 198,38 | 0,00 | 3.265.284,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.439,63 | 0,00 | 3.266.723,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 15195 | 6690668 | 16.080,00 | 0,00 | 3.282.803,69 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43042 OC47241 |
| | 14423 | 6539071 | 328,37 | 0,00 | 3.283.132,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540939 | 0,19 | 0,00 | 3.283.132,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,71 | 0,00 | 3.283.132,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540655 | 0,10 | 0,00 | 3.283.133,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 543,23 | 0,00 | 3.283.676,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 12,09 | 0,00 | 3.283.688,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541397 | 0,01 | 0,00 | 3.283.688,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,19 | 0,00 | 3.283.692,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 292,94 | 0,00 | 3.283.985,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 14,00 | 0,00 | 3.283.999,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540668 | 0,75 | 0,00 | 3.284.000,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 349,61 | 0,00 | 3.284.349,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540999 | 0,88 | 0,00 | 3.284.350,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541412 | 1,85 | 0,00 | 3.284.352,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 15,63 | 0,00 | 3.284.368,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540359 | 116,54 | 0,00 | 3.284.484,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,13 | 0,00 | 3.284.484,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 28,93 | 0,00 | 3.284.513,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541446 | 0,01 | 0,00 | 3.284.513,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540374 | 1,75 | 0,00 | 3.284.515,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 35,00 | 0,00 | 3.284.550,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 231,58 | 0,00 | 3.284.782,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 388,05 | 0,00 | 3.285.170,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540705 | 0,55 | 0,00 | 3.285.170,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540710 | 0,01 | 0,00 | 3.285.170,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5.620,00 | 0,00 | 3.290.790,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 159,08 | 0,00 | 3.290.949,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,37 | 0,00 | 3.290.954,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7,44 | 0,00 | 3.290.961,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 137,53 | 0,00 | 3.291.099,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 14,71 | 0,00 | 3.291.113,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 16,40 | 0,00 | 3.291.130,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 59,95 | 0,00 | 3.291.190,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540776 | 0,26 | 0,00 | 3.291.190,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4.165,57 | 0,00 | 3.295.356,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 20,85 | 0,00 | 3.295.376,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,16 | 0,00 | 3.295.380,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.389,87 | 0,00 | 3.297.769,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540450 | 1,87 | 0,00 | 3.297.771,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540569 | 23,72 | 0,00 | 3.297.795,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540803 | 234,59 | 0,00 | 3.298.030,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541146 | 0,88 | 0,00 | 3.298.031,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.339,83 | 0,00 | 3.299.370,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540578 | 1,93 | 0,00 | 3.299.372,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540584 | 123,57 | 0,00 | 3.299.496,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 46,39 | 0,00 | 3.299.542,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 54,42 | 0,00 | 3.299.597,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540815 | 10,00 | 0,00 | 3.299.607,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 68,73 | 0,00 | 3.299.675,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 42,11 | 0,00 | 3.299.718,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540834 | 0,16 | 0,00 | 3.299.718,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 27,81 | 0,00 | 3.299.745,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,22 | 0,00 | 3.299.748,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 30,08 | 0,00 | 3.299.778,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 12,59 | 0,00 | 3.299.790,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540516 | 0,01 | 0,00 | 3.299.790,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,18 | 0,00 | 3.299.791,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3.182,04 | 0,00 | 3.302.973,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 27,96 | 0,00 | 3.303.001,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540596 | 4,70 | 0,00 | 3.303.005,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540883 | 7,61 | 0,00 | 3.303.013,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 115,00 | 0,00 | 3.303.128,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,33 | 0,00 | 3.303.131,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9,69 | 0,00 | 3.303.141,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 3,34 | 0,00 | 3.303.144,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,01 | 0,00 | 3.303.149,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 515,39 | 0,00 | 3.303.665,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,04 | 0,00 | 3.303.670,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,17 | 0,00 | 3.303.670,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9,82 | 0,00 | 3.303.680,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11,16 | 0,00 | 3.303.691,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 195,15 | 0,00 | 3.303.886,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 36,89 | 0,00 | 3.303.923,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 27,80 | 0,00 | 3.303.951,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 192,18 | 0,00 | 3.304.143,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540938 | 9,20 | 0,00 | 3.304.152,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539843 | 8,67 | 0,00 | 3.304.161,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,53 | 0,00 | 3.304.169,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 205,16 | 0,00 | 3.304.374,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11,54 | 0,00 | 3.304.386,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539853 | 73,27 | 0,00 | 3.304.459,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539860 | 178,67 | 0,00 | 3.304.638,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539861 | 2,63 | 0,00 | 3.304.641,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 23,20 | 0,00 | 3.304.664,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 93,44 | 0,00 | 3.304.757,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540214 | 0,14 | 0,00 | 3.304.757,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,81 | 0,00 | 3.304.758,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.431,17 | 0,00 | 3.306.189,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540221 | 9,35 | 0,00 | 3.306.199,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540223 | 0,04 | 0,00 | 3.306.199,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539868 | 205,69 | 0,00 | 3.306.404,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 274,78 | 0,00 | 3.306.679,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 204,43 | 0,00 | 3.306.884,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 26,66 | 0,00 | 3.306.910,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 24,19 | 0,00 | 3.306.934,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539895 | 0,38 | 0,00 | 3.306.935,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,44 | 0,00 | 3.306.935,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,51 | 0,00 | 3.306.938,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539937 | 11,60 | 0,00 | 3.306.949,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.585,67 | 0,00 | 3.309.535,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 795,41 | 0,00 | 3.310.330,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,63 | 0,00 | 3.310.334,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 56,17 | 0,00 | 3.310.390,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,49 | 0,00 | 3.310.394,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 44,66 | 0,00 | 3.310.438,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540246 | 10,61 | 0,00 | 3.310.449,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 63,08 | 0,00 | 3.310.512,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539985 | 0,05 | 0,00 | 3.310.512,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 505,13 | 0,00 | 3.311.017,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539995 | 12,31 | 0,00 | 3.311.030,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539999 | 9,54 | 0,00 | 3.311.039,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540001 | 3,75 | 0,00 | 3.311.043,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,49 | 0,00 | 3.311.044,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 999,25 | 0,00 | 3.312.044,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540008 | 1,78 | 0,00 | 3.312.045,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,67 | 0,00 | 3.312.046,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 35,99 | 0,00 | 3.312.082,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 72,50 | 0,00 | 3.312.155,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 17,77 | 0,00 | 3.312.172,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5.782,50 | 0,00 | 3.317.955,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 174,71 | 0,00 | 3.318.130,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539765 | 2,19 | 0,00 | 3.318.132,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 460,48 | 0,00 | 3.318.592,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539774 | 23,72 | 0,00 | 3.318.616,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.695,60 | 0,00 | 3.320.312,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 827,40 | 0,00 | 3.321.139,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,31 | 0,00 | 3.321.139,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540103 | 4,67 | 0,00 | 3.321.144,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,72 | 0,00 | 3.321.150,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 18,55 | 0,00 | 3.321.168,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.071,00 | 0,00 | 3.322.239,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539801 | 0,78 | 0,00 | 3.322.240,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 1.778,75 | 0,00 | 3.324.019,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,43 | 0,00 | 3.324.019,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539806 | 2,74 | 0,00 | 3.324.022,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 356,95 | 0,00 | 3.324.379,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540142 | 0,02 | 0,00 | 3.324.379,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 10,10 | 0,00 | 3.324.389,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 80,45 | 0,00 | 3.324.469,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 27,11 | 0,00 | 3.324.496,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539841 | 17,79 | 0,00 | 3.324.514,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540190 | 20,82 | 0,00 | 3.324.535,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6.046,16 | 0,00 | 3.330.581,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,33 | 0,00 | 3.330.583,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4.734,05 | 0,00 | 3.335.317,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539734 | 0,14 | 0,00 | 3.335.317,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 80,77 | 0,00 | 3.335.398,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539762 | 154,62 | 0,00 | 3.335.552,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539473 | 40,92 | 0,00 | 3.335.593,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539477 | 2,53 | 0,00 | 3.335.596,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539505 | 98,87 | 0,00 | 3.335.694,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539294 | 88,26 | 0,00 | 3.335.783,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539542 | 65,80 | 0,00 | 3.335.849,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539545 | 7,82 | 0,00 | 3.335.856,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539549 | 39,03 | 0,00 | 3.335.895,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539551 | 1,89 | 0,00 | 3.335.897,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539310 | 12,16 | 0,00 | 3.335.909,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539572 | 0,98 | 0,00 | 3.335.910,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 180,75 | 0,00 | 3.336.091,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539584 | 498,00 | 0,00 | 3.336.589,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539585 | 39,19 | 0,00 | 3.336.628,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539589 | 618,68 | 0,00 | 3.337.247,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539627 | 191,58 | 0,00 | 3.337.439,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4.215,00 | 0,00 | 3.341.654,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 279,35 | 0,00 | 3.341.933,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 54,29 | 0,00 | 3.341.987,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 592,82 | 0,00 | 3.342.580,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539661 | 20,85 | 0,00 | 3.342.601,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539665 | 4,66 | 0,00 | 3.342.606,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539668 | 119,65 | 0,00 | 3.342.725,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.814,37 | 0,00 | 3.344.540,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 14,46 | 0,00 | 3.344.554,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539673 | 32,36 | 0,00 | 3.344.586,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539675 | 0,71 | 0,00 | 3.344.587,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 95,41 | 0,00 | 3.344.683,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539686 | 1,03 | 0,00 | 3.344.684,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539687 | 2,87 | 0,00 | 3.344.686,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539696 | 3,16 | 0,00 | 3.344.690,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 146,15 | 0,00 | 3.344.836,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,33 | 0,00 | 3.344.841,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539721 | 17,93 | 0,00 | 3.344.859,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539723 | 3,41 | 0,00 | 3.344.862,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 81,84 | 0,00 | 3.344.944,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.433,20 | 0,00 | 3.347.377,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540638 | 0,17 | 0,00 | 3.347.378,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,78 | 0,00 | 3.347.380,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540953 | 157,33 | 0,00 | 3.347.538,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 243,93 | 0,00 | 3.347.782,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,85 | 0,00 | 3.347.785,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540644 | 0,38 | 0,00 | 3.347.785,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 44,99 | 0,00 | 3.347.830,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 39,11 | 0,00 | 3.347.869,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540662 | 0,41 | 0,00 | 3.347.869,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,82 | 0,00 | 3.347.870,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6,60 | 0,00 | 3.347.877,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540326 | 0,52 | 0,00 | 3.347.877,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,53 | 0,00 | 3.347.880,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 43,62 | 0,00 | 3.347.924,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 10,84 | 0,00 | 3.347.934,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7,72 | 0,00 | 3.347.942,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 7,44 | 0,00 | 3.347.950,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,81 | 0,00 | 3.347.953,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,81 | 0,00 | 3.347.957,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 333,53 | 0,00 | 3.348.291,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6,97 | 0,00 | 3.348.298,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7,65 | 0,00 | 3.348.305,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540382 | 64,57 | 0,00 | 3.348.370,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 464,60 | 0,00 | 3.348.834,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540720 | 21,21 | 0,00 | 3.348.856,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 93,46 | 0,00 | 3.348.949,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 60,80 | 0,00 | 3.349.010,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,20 | 0,00 | 3.349.010,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 34,01 | 0,00 | 3.349.044,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 102,21 | 0,00 | 3.349.146,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540561 | 0,16 | 0,00 | 3.349.147,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 350,80 | 0,00 | 3.349.497,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 444,16 | 0,00 | 3.349.941,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540761 | 0,16 | 0,00 | 3.349.942,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 17,70 | 0,00 | 3.349.959,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 28,34 | 0,00 | 3.349.988,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 52,05 | 0,00 | 3.350.040,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541137 | 0,01 | 0,00 | 3.350.040,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 57,86 | 0,00 | 3.350.098,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,55 | 0,00 | 3.350.100,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9,53 | 0,00 | 3.350.110,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7,12 | 0,00 | 3.350.117,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 20,33 | 0,00 | 3.350.137,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 21,04 | 0,00 | 3.350.158,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540585 | 28,74 | 0,00 | 3.350.187,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 547,92 | 0,00 | 3.350.735,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 55,58 | 0,00 | 3.350.790,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540484 | 2,18 | 0,00 | 3.350.793,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 20,58 | 0,00 | 3.350.813,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,31 | 0,00 | 3.350.813,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 82,56 | 0,00 | 3.350.896,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11,41 | 0,00 | 3.350.907,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 28,93 | 0,00 | 3.350.936,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.171,25 | 0,00 | 3.352.108,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 96,09 | 0,00 | 3.352.204,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9,16 | 0,00 | 3.352.213,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 15,90 | 0,00 | 3.352.229,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,38 | 0,00 | 3.352.231,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 12,39 | 0,00 | 3.352.244,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540863 | 30,02 | 0,00 | 3.352.274,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 386,54 | 0,00 | 3.352.660,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540866 | 17,47 | 0,00 | 3.352.678,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 56,17 | 0,00 | 3.352.734,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541263 | 0,44 | 0,00 | 3.352.734,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541280 | 0,13 | 0,00 | 3.352.734,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 411,05 | 0,00 | 3.353.145,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,23 | 0,00 | 3.353.147,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,13 | 0,00 | 3.353.149,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540889 | 9,55 | 0,00 | 3.353.158,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540890 | 22,02 | 0,00 | 3.353.180,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540892 | 133,98 | 0,00 | 3.353.314,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541302 | 0,01 | 0,00 | 3.353.314,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,35 | 0,00 | 3.353.316,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 31,62 | 0,00 | 3.353.347,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 73,20 | 0,00 | 3.353.420,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540903 | 34,43 | 0,00 | 3.353.455,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540907 | 0,33 | 0,00 | 3.353.455,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540916 | 0,08 | 0,00 | 3.353.455,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540917 | 45,22 | 0,00 | 3.353.501,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,80 | 0,00 | 3.353.501,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11,50 | 0,00 | 3.353.513,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,69 | 0,00 | 3.353.513,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 142,33 | 0,00 | 3.353.656,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 34,01 | 0,00 | 3.353.690,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540929 | 8,33 | 0,00 | 3.353.698,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,80 | 0,00 | 3.353.702,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,43 | 0,00 | 3.353.706,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 23.130,00 | 0,00 | 3.376.836,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539848 | 1,42 | 0,00 | 3.376.838,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,52 | 0,00 | 3.376.846,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 18,59 | 0,00 | 3.376.865,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 147,62 | 0,00 | 3.377.013,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6.947,72 | 0,00 | 3.383.960,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539872 | 3,81 | 0,00 | 3.383.964,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 350,15 | 0,00 | 3.384.314,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 16,31 | 0,00 | 3.384.331,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 21,83 | 0,00 | 3.384.352,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539893 | 38,99 | 0,00 | 3.384.391,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,05 | 0,00 | 3.384.392,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539917 | 0,12 | 0,00 | 3.384.393,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539921 | 2,45 | 0,00 | 3.384.395,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,26 | 0,00 | 3.384.403,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 109,77 | 0,00 | 3.384.513,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 823,72 | 0,00 | 3.385.337,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,60 | 0,00 | 3.385.341,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539945 | 1,86 | 0,00 | 3.385.343,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9,82 | 0,00 | 3.385.353,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 36,68 | 0,00 | 3.385.390,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 56,91 | 0,00 | 3.385.447,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 41,04 | 0,00 | 3.385.488,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540244 | 35,08 | 0,00 | 3.385.523,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539988 | 7,08 | 0,00 | 3.385.530,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 102,04 | 0,00 | 3.385.632,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540155 | 11,18 | 0,00 | 3.385.643,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540267 | 30,15 | 0,00 | 3.385.673,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 64,13 | 0,00 | 3.385.737,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6,30 | 0,00 | 3.385.744,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 12,60 | 0,00 | 3.385.756,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540042 | 17,99 | 0,00 | 3.385.774,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 21,97 | 0,00 | 3.385.796,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7,56 | 0,00 | 3.385.804,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 38,99 | 0,00 | 3.385.843,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 40,28 | 0,00 | 3.385.883,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,09 | 0,00 | 3.385.885,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 28,24 | 0,00 | 3.385.913,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539766 | 0,22 | 0,00 | 3.385.914,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 333,48 | 0,00 | 3.386.247,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539779 | 32,40 | 0,00 | 3.386.279,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539780 | 105,02 | 0,00 | 3.386.384,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7,95 | 0,00 | 3.386.392,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540107 | 17,28 | 0,00 | 3.386.410,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 235,02 | 0,00 | 3.386.645,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 109,93 | 0,00 | 3.386.755,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 504,64 | 0,00 | 3.387.259,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540119 | 3,78 | 0,00 | 3.387.263,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,72 | 0,00 | 3.387.268,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539803 | 83,37 | 0,00 | 3.387.351,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 48,78 | 0,00 | 3.387.400,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 45,32 | 0,00 | 3.387.445,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539820 | 0,70 | 0,00 | 3.387.446,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,14 | 0,00 | 3.387.449,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,91 | 0,00 | 3.387.450,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 44,99 | 0,00 | 3.387.495,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539826 | 2,46 | 0,00 | 3.387.497,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 152,40 | 0,00 | 3.387.650,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539834 | 0,11 | 0,00 | 3.387.650,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 108,83 | 0,00 | 3.387.759,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 515,50 | 0,00 | 3.388.274,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.518,15 | 0,00 | 3.390.792,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 102,53 | 0,00 | 3.390.895,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 35.379,78 | 0,00 | 3.426.275,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 216,61 | 0,00 | 3.426.491,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539486 | 78,88 | 0,00 | 3.426.570,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 63.163,32 | 0,00 | 3.489.734,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539525 | 0,41 | 0,00 | 3.489.734,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539533 | 44,96 | 0,00 | 3.489.779,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539603 | 2,52 | 0,00 | 3.489.781,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539605 | 1,20 | 0,00 | 3.489.783,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539619 | 9,86 | 0,00 | 3.489.792,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 555,79 | 0,00 | 3.490.348,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5.925,00 | 0,00 | 3.496.273,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 705,14 | 0,00 | 3.496.978,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539660 | 139,85 | 0,00 | 3.497.118,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 31,26 | 0,00 | 3.497.150,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539671 | 1,00 | 0,00 | 3.497.151,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 49,02 | 0,00 | 3.497.200,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,41 | 0,00 | 3.497.200,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539699 | 0,21 | 0,00 | 3.497.200,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.704,85 | 0,00 | 3.498.905,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 88,20 | 0,00 | 3.498.993,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 548,93 | 0,00 | 3.499.542,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539714 | 115,10 | 0,00 | 3.499.657,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539716 | 16,11 | 0,00 | 3.499.673,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 402,82 | 0,00 | 3.500.076,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14429 | 6541692 | 20.305,93 | 0,00 | 3.520.382,60 D NOTA DE DOACAO Nº 233676-6 SÉRIE |
| | 15195 | 6690650 | 6.810,00 | 0,00 | 3.527.192,60 D REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106733 OC46963 |
| | 14423 | 6539071 | 103,33 | 0,00 | 3.527.295,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 35,99 | 0,00 | 3.527.331,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540948 | 0,07 | 0,00 | 3.527.331,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,69 | 0,00 | 3.527.334,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540646 | 0,29 | 0,00 | 3.527.334,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7,14 | 0,00 | 3.527.342,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6,84 | 0,00 | 3.527.348,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 140,40 | 0,00 | 3.527.489,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 19,58 | 0,00 | 3.527.508,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540988 | 0,88 | 0,00 | 3.527.509,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 18,32 | 0,00 | 3.527.528,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 18,94 | 0,00 | 3.527.547,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,76 | 0,00 | 3.527.547,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 274,87 | 0,00 | 3.527.822,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 51,02 | 0,00 | 3.527.873,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540690 | 0,04 | 0,00 | 3.527.873,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540373 | 1,50 | 0,00 | 3.527.875,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540703 | 12,73 | 0,00 | 3.527.887,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,83 | 0,00 | 3.527.889,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,02 | 0,00 | 3.527.894,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540724 | 4,67 | 0,00 | 3.527.899,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,03 | 0,00 | 3.527.903,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,64 | 0,00 | 3.527.905,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 20,85 | 0,00 | 3.527.926,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,72 | 0,00 | 3.527.929,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 22,60 | 0,00 | 3.527.952,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540402 | 71,58 | 0,00 | 3.528.023,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11,33 | 0,00 | 3.528.035,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 77,07 | 0,00 | 3.528.112,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 37,18 | 0,00 | 3.528.149,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540423 | 0,02 | 0,00 | 3.528.149,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 19,06 | 0,00 | 3.528.168,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 136,73 | 0,00 | 3.528.305,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540442 | 1,77 | 0,00 | 3.528.307,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,34 | 0,00 | 3.528.309,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,03 | 0,00 | 3.528.313,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 318,17 | 0,00 | 3.528.631,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 88,62 | 0,00 | 3.528.720,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 20,47 | 0,00 | 3.528.740,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,96 | 0,00 | 3.528.744,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.475,26 | 0,00 | 3.530.219,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 470,63 | 0,00 | 3.530.690,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5.782,50 | 0,00 | 3.536.473,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540574 | 0,77 | 0,00 | 3.536.473,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3.855,00 | 0,00 | 3.540.328,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 172,80 | 0,00 | 3.540.501,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,60 | 0,00 | 3.540.503,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 152,28 | 0,00 | 3.540.655,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7,12 | 0,00 | 3.540.662,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540831 | 31,97 | 0,00 | 3.540.694,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,32 | 0,00 | 3.540.695,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 19,14 | 0,00 | 3.540.715,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540847 | 18,19 | 0,00 | 3.540.733,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 454,65 | 0,00 | 3.541.187,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 152,40 | 0,00 | 3.541.340,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 598,25 | 0,00 | 3.541.938,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540861 | 4,47 | 0,00 | 3.541.943,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 207,39 | 0,00 | 3.542.150,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540869 | 7,62 | 0,00 | 3.542.158,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541282 | 0,44 | 0,00 | 3.542.158,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540547 | 23,20 | 0,00 | 3.542.181,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 239,84 | 0,00 | 3.542.421,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 17,60 | 0,00 | 3.542.439,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540895 | 3,37 | 0,00 | 3.542.442,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 28,93 | 0,00 | 3.542.471,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540542 | 0,01 | 0,00 | 3.542.471,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 15,67 | 0,00 | 3.542.487,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 28,96 | 0,00 | 3.542.516,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.241,25 | 0,00 | 3.544.757,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540904 | 4,03 | 0,00 | 3.544.761,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6,58 | 0,00 | 3.544.767,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 40,28 | 0,00 | 3.544.808,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 151,20 | 0,00 | 3.544.959,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540921 | 20,27 | 0,00 | 3.544.979,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540934 | 58,01 | 0,00 | 3.545.037,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6,36 | 0,00 | 3.545.044,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7,44 | 0,00 | 3.545.051,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 3,16 | 0,00 | 3.545.054,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,64 | 0,00 | 3.545.058,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.058,17 | 0,00 | 3.547.116,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539849 | 126,18 | 0,00 | 3.547.242,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 993,12 | 0,00 | 3.548.235,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 216,23 | 0,00 | 3.548.451,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 870,34 | 0,00 | 3.549.322,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.838,55 | 0,00 | 3.552.160,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 444,79 | 0,00 | 3.552.605,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 181,35 | 0,00 | 3.552.787,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540204 | 5,46 | 0,00 | 3.552.792,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,56 | 0,00 | 3.552.793,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.123,18 | 0,00 | 3.553.916,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540219 | 98,70 | 0,00 | 3.554.014,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 185,92 | 0,00 | 3.554.200,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539882 | 10,99 | 0,00 | 3.554.211,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,91 | 0,00 | 3.554.214,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540276 | 7,14 | 0,00 | 3.554.221,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 339,06 | 0,00 | 3.554.560,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 17,10 | 0,00 | 3.554.578,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.208,69 | 0,00 | 3.555.786,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539896 | 3,63 | 0,00 | 3.555.790,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6.000,00 | 0,00 | 3.561.790,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 95,72 | 0,00 | 3.561.886,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539901 | 1,71 | 0,00 | 3.561.887,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539911 | 2,90 | 0,00 | 3.561.890,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539912 | 6,31 | 0,00 | 3.561.896,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540295 | 0,04 | 0,00 | 3.561.897,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540299 | 1,24 | 0,00 | 3.561.898,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540305 | 0,17 | 0,00 | 3.561.898,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,02 | 0,00 | 3.561.900,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 78,13 | 0,00 | 3.561.978,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 54.149,15 | 0,00 | 3.616.127,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 17,50 | 0,00 | 3.616.145,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540308 | 5,25 | 0,00 | 3.616.150,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.367,32 | 0,00 | 3.617.517,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540315 | 6,56 | 0,00 | 3.617.524,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 49,90 | 0,00 | 3.617.574,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539942 | 21,21 | 0,00 | 3.617.595,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 19,58 | 0,00 | 3.617.615,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 79,95 | 0,00 | 3.617.695,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 12,16 | 0,00 | 3.617.707,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539950 | 0,73 | 0,00 | 3.617.707,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11,34 | 0,00 | 3.617.719,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,61 | 0,00 | 3.617.723,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539955 | 0,32 | 0,00 | 3.617.724,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 59,70 | 0,00 | 3.617.783,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540248 | 302,31 | 0,00 | 3.618.086,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540252 | 1,59 | 0,00 | 3.618.087,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539972 | 64,35 | 0,00 | 3.618.152,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.199,27 | 0,00 | 3.619.351,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539982 | 17,28 | 0,00 | 3.619.368,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 345,59 | 0,00 | 3.619.714,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539984 | 24,88 | 0,00 | 3.619.739,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540154 | 6,34 | 0,00 | 3.619.745,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 30,94 | 0,00 | 3.619.776,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 139,78 | 0,00 | 3.619.916,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,29 | 0,00 | 3.619.920,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539993 | 0,21 | 0,00 | 3.619.920,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 56,54 | 0,00 | 3.619.977,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.238,94 | 0,00 | 3.621.216,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 162,38 | 0,00 | 3.621.378,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6,97 | 0,00 | 3.621.385,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11,75 | 0,00 | 3.621.397,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 25,63 | 0,00 | 3.621.422,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 93,44 | 0,00 | 3.621.516,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 514,48 | 0,00 | 3.622.030,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540068 | 19,14 | 0,00 | 3.622.049,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 48,14 | 0,00 | 3.622.098,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540167 | 8,74 | 0,00 | 3.622.106,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540076 | 3,81 | 0,00 | 3.622.110,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539763 | 34,26 | 0,00 | 3.622.144,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539767 | 0,25 | 0,00 | 3.622.145,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,89 | 0,00 | 3.622.150,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 53,28 | 0,00 | 3.622.203,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5.782,50 | 0,00 | 3.627.985,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539786 | 42,88 | 0,00 | 3.628.028,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 319,02 | 0,00 | 3.628.347,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539795 | 24,50 | 0,00 | 3.628.372,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540121 | 14,64 | 0,00 | 3.628.386,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.366,46 | 0,00 | 3.629.753,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 61,42 | 0,00 | 3.629.814,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540183 | 0,95 | 0,00 | 3.629.815,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539807 | 822,20 | 0,00 | 3.630.637,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539811 | 50,06 | 0,00 | 3.630.687,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 37,92 | 0,00 | 3.630.725,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 27,96 | 0,00 | 3.630.753,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540141 | 3,53 | 0,00 | 3.630.757,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 50,02 | 0,00 | 3.630.807,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 23,15 | 0,00 | 3.630.830,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 19,06 | 0,00 | 3.630.849,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539822 | 21,42 | 0,00 | 3.630.871,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 24,60 | 0,00 | 3.630.895,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 344,52 | 0,00 | 3.631.240,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 74,65 | 0,00 | 3.631.314,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 221,65 | 0,00 | 3.631.536,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539730 | 225,34 | 0,00 | 3.631.761,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539732 | 7,72 | 0,00 | 3.631.769,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539736 | 3,85 | 0,00 | 3.631.773,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539738 | 9,88 | 0,00 | 3.631.783,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539742 | 394,46 | 0,00 | 3.632.177,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539743 | 50,54 | 0,00 | 3.632.228,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539746 | 1,52 | 0,00 | 3.632.229,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.112,40 | 0,00 | 3.633.342,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 12.598,23 | 0,00 | 3.645.940,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4.916,17 | 0,00 | 3.650.856,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539327 | 6.384,61 | 0,00 | 3.657.241,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539356 | 356,72 | 0,00 | 3.657.597,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.399,96 | 0,00 | 3.658.997,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539501 | 30,70 | 0,00 | 3.659.028,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539514 | 55,44 | 0,00 | 3.659.083,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539528 | 2.084,79 | 0,00 | 3.661.168,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539306 | 9.041,08 | 0,00 | 3.670.209,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 35,30 | 0,00 | 3.670.245,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539636 | 72,76 | 0,00 | 3.670.317,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 98,87 | 0,00 | 3.670.416,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.050,00 | 0,00 | 3.671.466,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3.013,28 | 0,00 | 3.674.480,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539664 | 2,07 | 0,00 | 3.674.482,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,88 | 0,00 | 3.674.488,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.307,84 | 0,00 | 3.675.795,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 14,56 | 0,00 | 3.675.810,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539685 | 1,82 | 0,00 | 3.675.812,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 23,44 | 0,00 | 3.675.835,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539704 | 4,41 | 0,00 | 3.675.840,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539709 | 0,36 | 0,00 | 3.675.840,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11.256,70 | 0,00 | 3.687.097,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539717 | 42,64 | 0,00 | 3.687.139,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 49,41 | 0,00 | 3.687.189,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 73,24 | 0,00 | 3.687.262,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,95 | 0,00 | 3.687.264,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540954 | 6,16 | 0,00 | 3.687.270,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540955 | 10,71 | 0,00 | 3.687.281,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540956 | 36,13 | 0,00 | 3.687.317,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540643 | 10,41 | 0,00 | 3.687.327,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 322,63 | 0,00 | 3.687.650,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 19,27 | 0,00 | 3.687.669,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,90 | 0,00 | 3.687.674,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,14 | 0,00 | 3.687.675,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540338 | 5,62 | 0,00 | 3.687.681,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 56,24 | 0,00 | 3.687.737,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540339 | 17,47 | 0,00 | 3.687.755,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 839,39 | 0,00 | 3.688.594,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 198,16 | 0,00 | 3.688.792,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,34 | 0,00 | 3.688.792,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,24 | 0,00 | 3.688.794,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 38,29 | 0,00 | 3.688.832,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,04 | 0,00 | 3.688.833,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 118,50 | 0,00 | 3.688.952,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 77,60 | 0,00 | 3.689.029,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540683 | 0,78 | 0,00 | 3.689.030,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,74 | 0,00 | 3.689.039,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.364,45 | 0,00 | 3.690.403,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 232,44 | 0,00 | 3.690.636,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 521,90 | 0,00 | 3.691.157,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540708 | 1,43 | 0,00 | 3.691.159,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 131,61 | 0,00 | 3.691.290,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540719 | 0,03 | 0,00 | 3.691.291,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,04 | 0,00 | 3.691.296,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 32,65 | 0,00 | 3.691.328,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 44,69 | 0,00 | 3.691.373,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540732 | 0,38 | 0,00 | 3.691.373,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,42 | 0,00 | 3.691.374,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540736 | 142,34 | 0,00 | 3.691.516,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540737 | 43,68 | 0,00 | 3.691.560,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 57,86 | 0,00 | 3.691.618,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,63 | 0,00 | 3.691.618,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 34,37 | 0,00 | 3.691.653,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,87 | 0,00 | 3.691.655,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,38 | 0,00 | 3.691.658,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 0,76 | 0,00 | 3.691.659,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 13,94 | 0,00 | 3.691.673,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541096 | 0,01 | 0,00 | 3.691.673,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540431 | 6,63 | 0,00 | 3.691.679,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,70 | 0,00 | 3.691.684,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,74 | 0,00 | 3.691.693,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541128 | 0,88 | 0,00 | 3.691.693,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,35 | 0,00 | 3.691.695,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 156,11 | 0,00 | 3.691.851,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,13 | 0,00 | 3.691.852,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540797 | 0,02 | 0,00 | 3.691.852,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,59 | 0,00 | 3.691.858,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 32,91 | 0,00 | 3.691.891,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,90 | 0,00 | 3.691.895,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,49 | 0,00 | 3.691.899,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540579 | 1,36 | 0,00 | 3.691.900,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,88 | 0,00 | 3.691.905,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.167,40 | 0,00 | 3.693.073,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 215,47 | 0,00 | 3.693.288,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 64,57 | 0,00 | 3.693.353,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,23 | 0,00 | 3.693.356,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,12 | 0,00 | 3.693.357,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 333,57 | 0,00 | 3.693.691,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 204,16 | 0,00 | 3.693.895,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 271,62 | 0,00 | 3.694.166,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 515,57 | 0,00 | 3.694.682,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540857 | 5,30 | 0,00 | 3.694.687,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 54,65 | 0,00 | 3.694.742,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541232 | 0,93 | 0,00 | 3.694.743,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540865 | 0,13 | 0,00 | 3.694.743,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,79 | 0,00 | 3.694.745,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540527 | 2,94 | 0,00 | 3.694.748,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,30 | 0,00 | 3.694.751,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 259,79 | 0,00 | 3.695.011,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540900 | 1,76 | 0,00 | 3.695.013,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,75 | 0,00 | 3.695.021,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 13,74 | 0,00 | 3.695.035,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,26 | 0,00 | 3.695.039,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540606 | 7,14 | 0,00 | 3.695.046,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 116,02 | 0,00 | 3.695.162,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,88 | 0,00 | 3.695.167,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541352 | 0,88 | 0,00 | 3.695.168,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539845 | 0,38 | 0,00 | 3.695.169,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539846 | 29,07 | 0,00 | 3.695.198,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.610,00 | 0,00 | 3.696.808,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.869,28 | 0,00 | 3.698.677,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.068,32 | 0,00 | 3.699.745,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539855 | 70,82 | 0,00 | 3.699.816,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3.171,82 | 0,00 | 3.702.988,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 14,93 | 0,00 | 3.703.003,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539866 | 78,61 | 0,00 | 3.703.081,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 87,67 | 0,00 | 3.703.169,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539884 | 0,56 | 0,00 | 3.703.170,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539889 | 1,21 | 0,00 | 3.703.171,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 174,15 | 0,00 | 3.703.345,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 34,35 | 0,00 | 3.703.379,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540292 | 0,83 | 0,00 | 3.703.380,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540298 | 18,69 | 0,00 | 3.703.399,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,34 | 0,00 | 3.703.399,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 10,88 | 0,00 | 3.703.410,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 28,07 | 0,00 | 3.703.438,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,94 | 0,00 | 3.703.441,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 118,50 | 0,00 | 3.703.560,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,20 | 0,00 | 3.703.561,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 93,27 | 0,00 | 3.703.654,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11,47 | 0,00 | 3.703.666,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 62,67 | 0,00 | 3.703.728,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 83,39 | 0,00 | 3.703.812,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 10,24 | 0,00 | 3.703.822,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 416,96 | 0,00 | 3.704.239,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,37 | 0,00 | 3.704.240,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 103,62 | 0,00 | 3.704.344,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,28 | 0,00 | 3.704.347,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539958 | 35,86 | 0,00 | 3.704.383,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539967 | 1,83 | 0,00 | 3.704.385,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 31,82 | 0,00 | 3.704.417,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4.918,33 | 0,00 | 3.709.335,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540002 | 24,71 | 0,00 | 3.709.360,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540047 | 0,76 | 0,00 | 3.709.360,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540163 | 1,62 | 0,00 | 3.709.362,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.727,00 | 0,00 | 3.712.089,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539764 | 1,05 | 0,00 | 3.712.090,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.207,80 | 0,00 | 3.714.298,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 720,05 | 0,00 | 3.715.018,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,61 | 0,00 | 3.715.019,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540108 | 56,77 | 0,00 | 3.715.075,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,04 | 0,00 | 3.715.077,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539800 | 15,86 | 0,00 | 3.715.093,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 117,19 | 0,00 | 3.715.210,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540130 | 2,25 | 0,00 | 3.715.213,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,56 | 0,00 | 3.715.218,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9.470,87 | 0,00 | 3.724.689,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539817 | 175,40 | 0,00 | 3.724.864,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 12,39 | 0,00 | 3.724.877,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9,53 | 0,00 | 3.724.886,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540143 | 0,05 | 0,00 | 3.724.886,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 396,27 | 0,00 | 3.725.283,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 333,53 | 0,00 | 3.725.616,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5.778,23 | 0,00 | 3.731.394,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539830 | 1,30 | 0,00 | 3.731.396,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539831 | 0,11 | 0,00 | 3.731.396,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.185,00 | 0,00 | 3.732.581,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539838 | 1.235,30 | 0,00 | 3.733.816,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 106,31 | 0,00 | 3.733.922,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 39,96 | 0,00 | 3.733.962,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,95 | 0,00 | 3.733.963,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 24,17 | 0,00 | 3.733.988,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 52,04 | 0,00 | 3.734.040,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539752 | 1,62 | 0,00 | 3.734.041,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539515 | 243,92 | 0,00 | 3.734.285,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539536 | 10,07 | 0,00 | 3.734.295,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539550 | 8,52 | 0,00 | 3.734.304,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539552 | 1,02 | 0,00 | 3.734.305,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539555 | 3.013,28 | 0,00 | 3.737.318,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539574 | 13.041,99 | 0,00 | 3.750.360,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539593 | 818,28 | 0,00 | 3.751.178,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539635 | 0,15 | 0,00 | 3.751.178,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539641 | 645,79 | 0,00 | 3.751.824,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3.198,88 | 0,00 | 3.755.023,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 378,00 | 0,00 | 3.755.401,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539645 | 101,19 | 0,00 | 3.755.502,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 69,72 | 0,00 | 3.755.572,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.397,42 | 0,00 | 3.757.969,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.084,79 | 0,00 | 3.760.054,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 42,38 | 0,00 | 3.760.097,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539667 | 0,99 | 0,00 | 3.760.098,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4.065,63 | 0,00 | 3.764.163,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11,99 | 0,00 | 3.764.175,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 28,20 | 0,00 | 3.764.203,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 204,74 | 0,00 | 3.764.408,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539703 | 0,49 | 0,00 | 3.764.409,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539706 | 172,58 | 0,00 | 3.764.581,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 513,81 | 0,00 | 3.765.095,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539710 | 2,41 | 0,00 | 3.765.097,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 13,00 | 0,00 | 3.765.110,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539712 | 3,92 | 0,00 | 3.765.114,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540626 | 2,06 | 0,00 | 3.765.116,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540640 | 0,95 | 0,00 | 3.765.117,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 66,64 | 0,00 | 3.765.184,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 215,92 | 0,00 | 3.765.400,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541371 | 0,88 | 0,00 | 3.765.401,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 60,17 | 0,00 | 3.765.461,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 194,01 | 0,00 | 3.765.655,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540962 | 14,02 | 0,00 | 3.765.669,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540964 | 116,41 | 0,00 | 3.765.785,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 219,71 | 0,00 | 3.766.005,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 39,17 | 0,00 | 3.766.044,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 35,99 | 0,00 | 3.766.080,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541427 | 0,88 | 0,00 | 3.766.081,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 732,32 | 0,00 | 3.766.814,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,55 | 0,00 | 3.766.819,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540363 | 1,93 | 0,00 | 3.766.821,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540366 | 5,71 | 0,00 | 3.766.827,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 26,25 | 0,00 | 3.766.853,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 16,79 | 0,00 | 3.766.870,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540697 | 1,81 | 0,00 | 3.766.872,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540698 | 4,09 | 0,00 | 3.766.876,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540699 | 9,37 | 0,00 | 3.766.885,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7,61 | 0,00 | 3.766.893,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541467 | 0,88 | 0,00 | 3.766.894,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7,61 | 0,00 | 3.766.901,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 45,03 | 0,00 | 3.766.946,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 25,63 | 0,00 | 3.766.972,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 21,72 | 0,00 | 3.766.993,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 40,53 | 0,00 | 3.767.034,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540731 | 1,76 | 0,00 | 3.767.036,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.667,06 | 0,00 | 3.769.703,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 20,85 | 0,00 | 3.769.724,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 42,12 | 0,00 | 3.769.766,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540413 | 0,24 | 0,00 | 3.769.766,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 22,17 | 0,00 | 3.769.788,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 135,00 | 0,00 | 3.769.923,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541120 | 0,88 | 0,00 | 3.769.924,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,80 | 0,00 | 3.769.929,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 10,28 | 0,00 | 3.769.939,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540440 | 1,82 | 0,00 | 3.769.941,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540565 | 1,45 | 0,00 | 3.769.942,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,06 | 0,00 | 3.769.945,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,33 | 0,00 | 3.769.948,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540449 | 47,21 | 0,00 | 3.769.995,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 53,15 | 0,00 | 3.770.048,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,74 | 0,00 | 3.770.051,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9,80 | 0,00 | 3.770.061,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540463 | 33,35 | 0,00 | 3.770.094,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 157,20 | 0,00 | 3.770.251,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 43,35 | 0,00 | 3.770.295,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 20,33 | 0,00 | 3.770.315,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540478 | 15,82 | 0,00 | 3.770.331,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,52 | 0,00 | 3.770.335,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 286,41 | 0,00 | 3.770.622,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,21 | 0,00 | 3.770.622,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540835 | 0,01 | 0,00 | 3.770.622,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 42,23 | 0,00 | 3.770.664,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,15 | 0,00 | 3.770.667,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 150,74 | 0,00 | 3.770.818,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,20 | 0,00 | 3.770.818,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 18,69 | 0,00 | 3.770.837,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540870 | 0,03 | 0,00 | 3.770.837,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7,43 | 0,00 | 3.770.844,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540522 | 0,65 | 0,00 | 3.770.845,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 154,87 | 0,00 | 3.771.000,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 159,12 | 0,00 | 3.771.159,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 50,36 | 0,00 | 3.771.209,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 47,87 | 0,00 | 3.771.257,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 1.875,76 | 0,00 | 3.773.133,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 47,09 | 0,00 | 3.773.180,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540897 | 34,50 | 0,00 | 3.773.215,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541310 | 0,88 | 0,00 | 3.773.216,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,03 | 0,00 | 3.773.220,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 197,23 | 0,00 | 3.773.417,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 124,44 | 0,00 | 3.773.541,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,38 | 0,00 | 3.773.544,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 24,71 | 0,00 | 3.773.568,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,90 | 0,00 | 3.773.569,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,38 | 0,00 | 3.773.570,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,51 | 0,00 | 3.773.570,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540599 | 7,13 | 0,00 | 3.773.577,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540607 | 49,11 | 0,00 | 3.773.626,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 18,32 | 0,00 | 3.773.645,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540610 | 4,03 | 0,00 | 3.773.649,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 469,60 | 0,00 | 3.774.118,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540613 | 13,30 | 0,00 | 3.774.132,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540615 | 4,13 | 0,00 | 3.774.136,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 16,45 | 0,00 | 3.774.152,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540935 | 2,73 | 0,00 | 3.774.155,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,63 | 0,00 | 3.774.159,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539850 | 72,23 | 0,00 | 3.774.231,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 708,40 | 0,00 | 3.774.939,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 375.659,71 | 0,00 | 4.150.599,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539858 | 224,06 | 0,00 | 4.150.823,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540215 | 0,09 | 0,00 | 4.150.823,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 711,50 | 0,00 | 4.151.535,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 285,26 | 0,00 | 4.151.820,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 54,65 | 0,00 | 4.151.874,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 838,66 | 0,00 | 4.152.713,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 18,59 | 0,00 | 4.152.732,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540294 | 0,18 | 0,00 | 4.152.732,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540296 | 71,17 | 0,00 | 4.152.803,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 2.764,46 | 0,00 | 4.155.567,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,95 | 0,00 | 4.155.568,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 18,96 | 0,00 | 4.155.587,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 56,67 | 0,00 | 4.155.644,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539920 | 0,44 | 0,00 | 4.155.645,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539938 | 13,66 | 0,00 | 4.155.658,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,96 | 0,00 | 4.155.662,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 27,81 | 0,00 | 4.155.690,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540233 | 8,05 | 0,00 | 4.155.698,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 143,12 | 0,00 | 4.155.841,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539962 | 1,37 | 0,00 | 4.155.842,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,10 | 0,00 | 4.155.844,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11,34 | 0,00 | 4.155.855,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540250 | 3,50 | 0,00 | 4.155.858,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9,42 | 0,00 | 4.155.868,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.713,12 | 0,00 | 4.157.581,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,42 | 0,00 | 4.157.586,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540025 | 0,16 | 0,00 | 4.157.587,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 60,03 | 0,00 | 4.157.647,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 79,18 | 0,00 | 4.157.726,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,13 | 0,00 | 4.157.726,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,95 | 0,00 | 4.157.727,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.684,36 | 0,00 | 4.159.411,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.110,14 | 0,00 | 4.160.521,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540070 | 2,40 | 0,00 | 4.160.524,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540169 | 42,61 | 0,00 | 4.160.566,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540071 | 0,07 | 0,00 | 4.160.566,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 220,75 | 0,00 | 4.160.787,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,82 | 0,00 | 4.160.788,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 297,57 | 0,00 | 4.161.086,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 53,31 | 0,00 | 4.161.139,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9,72 | 0,00 | 4.161.149,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 65,73 | 0,00 | 4.161.214,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 20,41 | 0,00 | 4.161.235,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 3,56 | 0,00 | 4.161.238,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 135,52 | 0,00 | 4.161.374,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.469,05 | 0,00 | 4.162.843,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 34,00 | 0,00 | 4.162.877,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540175 | 0,19 | 0,00 | 4.162.877,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6.015,50 | 0,00 | 4.168.893,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 25,20 | 0,00 | 4.168.918,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 43,56 | 0,00 | 4.168.961,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7,13 | 0,00 | 4.168.968,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 141.419,64 | 0,00 | 4.310.388,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.537,96 | 0,00 | 4.311.926,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540117 | 2,94 | 0,00 | 4.311.929,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.464,64 | 0,00 | 4.313.394,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539809 | 51,81 | 0,00 | 4.313.445,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539816 | 0,91 | 0,00 | 4.313.446,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.322,71 | 0,00 | 4.314.769,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540136 | 0,21 | 0,00 | 4.314.769,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,79 | 0,00 | 4.314.773,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 656,70 | 0,00 | 4.315.430,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 515,11 | 0,00 | 4.315.945,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 21,50 | 0,00 | 4.315.966,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539832 | 651,75 | 0,00 | 4.316.618,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539837 | 0,11 | 0,00 | 4.316.618,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9,53 | 0,00 | 4.316.628,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 68,51 | 0,00 | 4.316.696,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 104,08 | 0,00 | 4.316.800,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539724 | 587,69 | 0,00 | 4.317.388,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 55,44 | 0,00 | 4.317.443,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 667,08 | 0,00 | 4.318.111,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539754 | 508,75 | 0,00 | 4.318.619,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,78 | 0,00 | 4.318.623,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 41,21 | 0,00 | 4.318.664,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539491 | 7,47 | 0,00 | 4.318.672,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539512 | 2.100,81 | 0,00 | 4.320.773,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539607 | 1.091,72 | 0,00 | 4.321.864,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539640 | 3.691,98 | 0,00 | 4.325.556,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.000,07 | 0,00 | 4.326.556,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 13.041,99 | 0,00 | 4.339.598,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.687,20 | 0,00 | 4.341.286,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 10.915,59 | 0,00 | 4.352.201,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,60 | 0,00 | 4.352.203,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 20,22 | 0,00 | 4.352.223,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 18.802,94 | 0,00 | 4.371.026,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539680 | 25,22 | 0,00 | 4.371.051,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539690 | 0,50 | 0,00 | 4.371.052,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 19,96 | 0,00 | 4.371.072,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539694 | 170,23 | 0,00 | 4.371.242,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539697 | 2,01 | 0,00 | 4.371.244,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539722 | 2,61 | 0,00 | 4.371.246,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540619 | 39,30 | 0,00 | 4.371.286,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 31,80 | 0,00 | 4.371.317,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.764,46 | 0,00 | 4.374.082,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540959 | 3,85 | 0,00 | 4.374.086,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 133,25 | 0,00 | 4.374.219,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540657 | 16,31 | 0,00 | 4.374.235,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 31,29 | 0,00 | 4.374.267,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 19,98 | 0,00 | 4.374.287,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,12 | 0,00 | 4.374.288,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 230,40 | 0,00 | 4.374.518,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 28,93 | 0,00 | 4.374.547,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540328 | 0,03 | 0,00 | 4.374.547,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540341 | 0,06 | 0,00 | 4.374.547,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 22,17 | 0,00 | 4.374.569,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 38,05 | 0,00 | 4.374.607,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540670 | 0,03 | 0,00 | 4.374.607,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,61 | 0,00 | 4.374.616,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540358 | 144,64 | 0,00 | 4.374.761,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7.174,04 | 0,00 | 4.381.935,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 18,76 | 0,00 | 4.381.953,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540388 | 9,29 | 0,00 | 4.381.963,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,40 | 0,00 | 4.381.963,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 73,23 | 0,00 | 4.382.036,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 91,76 | 0,00 | 4.382.128,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.238,19 | 0,00 | 4.383.366,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 219,61 | 0,00 | 4.383.586,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 784,70 | 0,00 | 4.384.371,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 142,96 | 0,00 | 4.384.514,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541069 | 1,32 | 0,00 | 4.384.515,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541088 | 0,88 | 0,00 | 4.384.516,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 266,51 | 0,00 | 4.384.782,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540778 | 23,31 | 0,00 | 4.384.806,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7,44 | 0,00 | 4.384.813,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,21 | 0,00 | 4.384.816,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,23 | 0,00 | 4.384.818,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 19,36 | 0,00 | 4.384.837,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,79 | 0,00 | 4.384.842,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,00 | 0,00 | 4.384.845,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,88 | 0,00 | 4.384.850,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540809 | 69,12 | 0,00 | 4.384.919,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 14,35 | 0,00 | 4.384.933,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 34,37 | 0,00 | 4.384.967,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 10.233,37 | 0,00 | 4.395.201,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540826 | 15,82 | 0,00 | 4.395.217,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 33,07 | 0,00 | 4.395.250,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,74 | 0,00 | 4.395.258,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 518,72 | 0,00 | 4.395.777,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 172,73 | 0,00 | 4.395.950,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 106,63 | 0,00 | 4.396.056,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540975 | 0,01 | 0,00 | 4.396.056,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541252 | 0,13 | 0,00 | 4.396.057,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7,57 | 0,00 | 4.396.064,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 101,53 | 0,00 | 4.396.166,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 4.127,31 | 0,00 | 4.400.293,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,15 | 0,00 | 4.400.296,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,40 | 0,00 | 4.400.300,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11,40 | 0,00 | 4.400.311,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6,32 | 0,00 | 4.400.317,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 43,24 | 0,00 | 4.400.361,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 26,82 | 0,00 | 4.400.387,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,89 | 0,00 | 4.400.392,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 172,16 | 0,00 | 4.400.564,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 36,25 | 0,00 | 4.400.601,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,86 | 0,00 | 4.400.604,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 118,10 | 0,00 | 4.400.722,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 77,78 | 0,00 | 4.400.799,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540600 | 6,80 | 0,00 | 4.400.806,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 647,77 | 0,00 | 4.401.454,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 66,14 | 0,00 | 4.401.520,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,52 | 0,00 | 4.401.526,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540745 | 197,73 | 0,00 | 4.401.723,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 366,16 | 0,00 | 4.402.090,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 170,35 | 0,00 | 4.402.260,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,81 | 0,00 | 4.402.264,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 305,87 | 0,00 | 4.402.570,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539856 | 0,01 | 0,00 | 4.402.570,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,76 | 0,00 | 4.402.572,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 194,52 | 0,00 | 4.402.767,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 630,88 | 0,00 | 4.403.398,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539867 | 271,24 | 0,00 | 4.403.669,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7.155,85 | 0,00 | 4.410.825,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539869 | 2,58 | 0,00 | 4.410.827,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539877 | 23,34 | 0,00 | 4.410.851,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539878 | 21,72 | 0,00 | 4.410.872,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 150,30 | 0,00 | 4.411.023,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,88 | 0,00 | 4.411.028,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540271 | 9,54 | 0,00 | 4.411.037,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540286 | 95,70 | 0,00 | 4.411.133,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11,57 | 0,00 | 4.411.144,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 315,16 | 0,00 | 4.411.460,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 23,82 | 0,00 | 4.411.483,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11,20 | 0,00 | 4.411.495,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 48,14 | 0,00 | 4.411.543,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,00 | 0,00 | 4.411.546,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,34 | 0,00 | 4.411.554,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,42 | 0,00 | 4.411.555,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 526,20 | 0,00 | 4.412.081,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,62 | 0,00 | 4.412.081,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 24,88 | 0,00 | 4.412.106,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540153 | 7,88 | 0,00 | 4.412.114,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,86 | 0,00 | 4.412.115,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5,86 | 0,00 | 4.412.121,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 200,72 | 0,00 | 4.412.322,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 17,35 | 0,00 | 4.412.339,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 49,08 | 0,00 | 4.412.388,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540004 | 9,47 | 0,00 | 4.412.397,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540012 | 2,82 | 0,00 | 4.412.400,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540014 | 3,62 | 0,00 | 4.412.404,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 48,61 | 0,00 | 4.412.452,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,92 | 0,00 | 4.412.454,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 19,36 | 0,00 | 4.412.474,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 937,41 | 0,00 | 4.413.411,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 233,08 | 0,00 | 4.413.644,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 16,51 | 0,00 | 4.413.661,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 454,94 | 0,00 | 4.414.116,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7,51 | 0,00 | 4.414.123,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 52,05 | 0,00 | 4.414.175,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540095 | 12,08 | 0,00 | 4.414.187,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 186,04 | 0,00 | 4.414.373,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 93,00 | 0,00 | 4.414.466,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 90,93 | 0,00 | 4.414.557,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540173 | 385,50 | 0,00 | 4.414.943,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539791 | 0,42 | 0,00 | 4.414.943,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539792 | 7,83 | 0,00 | 4.414.951,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539794 | 4,91 | 0,00 | 4.414.956,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 88,27 | 0,00 | 4.415.044,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,32 | 0,00 | 4.415.053,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540132 | 56,53 | 0,00 | 4.415.109,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 35,86 | 0,00 | 4.415.145,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539805 | 433,63 | 0,00 | 4.415.579,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 68,41 | 0,00 | 4.415.647,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 62,50 | 0,00 | 4.415.709,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 185,87 | 0,00 | 4.415.895,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,52 | 0,00 | 4.415.897,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 687,89 | 0,00 | 4.416.585,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 99,08 | 0,00 | 4.416.684,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.467,54 | 0,00 | 4.419.151,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539835 | 22,35 | 0,00 | 4.419.174,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 477,35 | 0,00 | 4.419.651,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540195 | 0,49 | 0,00 | 4.419.652,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539728 | 0,14 | 0,00 | 4.419.652,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,17 | 0,00 | 4.419.652,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3.596,51 | 0,00 | 4.423.248,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4.242,21 | 0,00 | 4.427.491,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 36,70 | 0,00 | 4.427.527,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539750 | 2,67 | 0,00 | 4.427.530,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 70,18 | 0,00 | 4.427.600,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 544,17 | 0,00 | 4.428.144,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539758 | 6,00 | 0,00 | 4.428.150,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539133 | 1,71 | 0,00 | 4.428.152,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539145 | 493,51 | 0,00 | 4.428.646,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539507 | 284,44 | 0,00 | 4.428.930,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539520 | 333,37 | 0,00 | 4.429.263,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539522 | 16,26 | 0,00 | 4.429.280,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539561 | 439,77 | 0,00 | 4.429.719,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539580 | 692,45 | 0,00 | 4.430.412,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9.421,35 | 0,00 | 4.439.833,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539602 | 17,09 | 0,00 | 4.439.850,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539609 | 0,79 | 0,00 | 4.439.851,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539616 | 1,04 | 0,00 | 4.439.852,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539624 | 1.974,03 | 0,00 | 4.441.826,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539654 | 0,31 | 0,00 | 4.441.826,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539669 | 2,26 | 0,00 | 4.441.829,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,23 | 0,00 | 4.441.832,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 58,70 | 0,00 | 4.441.891,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 450,00 | 0,00 | 4.442.341,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,40 | 0,00 | 4.442.349,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 723,98 | 0,00 | 4.443.073,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.012,32 | 0,00 | 4.444.085,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,27 | 0,00 | 4.444.089,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539691 | 273,24 | 0,00 | 4.444.362,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 17,88 | 0,00 | 4.444.380,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4.179,90 | 0,00 | 4.448.560,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 78,34 | 0,00 | 4.448.638,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539713 | 5,59 | 0,00 | 4.448.644,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 828,66 | 0,00 | 4.449.472,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 266,51 | 0,00 | 4.449.739,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539719 | 172,76 | 0,00 | 4.449.911,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 394,43 | 0,00 | 4.450.306,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540618 | 17,28 | 0,00 | 4.450.323,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 17,04 | 0,00 | 4.450.340,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 106,94 | 0,00 | 4.450.447,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 123,32 | 0,00 | 4.450.570,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 12,63 | 0,00 | 4.450.583,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 389,40 | 0,00 | 4.450.973,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 77,46 | 0,00 | 4.451.050,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 116,83 | 0,00 | 4.451.167,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6,00 | 0,00 | 4.451.173,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540968 | 7,83 | 0,00 | 4.451.181,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540329 | 0,08 | 0,00 | 4.451.181,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540331 | 0,21 | 0,00 | 4.451.181,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 259,24 | 0,00 | 4.451.440,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540344 | 3,79 | 0,00 | 4.451.444,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540665 | 31,72 | 0,00 | 4.451.476,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9,95 | 0,00 | 4.451.486,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 172,80 | 0,00 | 4.451.658,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 51,19 | 0,00 | 4.451.710,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541032 | 0,01 | 0,00 | 4.451.710,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6,36 | 0,00 | 4.451.716,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 59,88 | 0,00 | 4.451.776,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540716 | 2,93 | 0,00 | 4.451.779,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,55 | 0,00 | 4.451.781,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 23,00 | 0,00 | 4.451.804,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541065 | 0,01 | 0,00 | 4.451.804,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540390 | 9,06 | 0,00 | 4.451.813,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 73,81 | 0,00 | 4.451.887,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 978,95 | 0,00 | 4.452.866,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 41,22 | 0,00 | 4.452.907,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 109,67 | 0,00 | 4.453.017,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 14,51 | 0,00 | 4.453.032,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,81 | 0,00 | 4.453.035,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540557 | 0,13 | 0,00 | 4.453.036,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 435,00 | 0,00 | 4.453.471,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540755 | 0,75 | 0,00 | 4.453.471,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541116 | 0,01 | 0,00 | 4.453.471,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540774 | 1,03 | 0,00 | 4.453.472,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11,08 | 0,00 | 4.453.483,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 416,96 | 0,00 | 4.453.900,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540792 | 10,41 | 0,00 | 4.453.911,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 118,50 | 0,00 | 4.454.029,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541164 | 0,01 | 0,00 | 4.454.029,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 672,76 | 0,00 | 4.454.702,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540812 | 11,18 | 0,00 | 4.454.713,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 7,44 | 0,00 | 4.454.721,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 104,08 | 0,00 | 4.454.825,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 303,76 | 0,00 | 4.455.128,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540588 | 18,84 | 0,00 | 4.455.147,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 123,87 | 0,00 | 4.455.271,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541215 | 0,88 | 0,00 | 4.455.272,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11,86 | 0,00 | 4.455.284,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 17,04 | 0,00 | 4.455.301,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 55,78 | 0,00 | 4.455.357,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540864 | 6,85 | 0,00 | 4.455.364,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540877 | 6,18 | 0,00 | 4.455.370,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 30,88 | 0,00 | 4.455.401,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,03 | 0,00 | 4.455.401,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 71,98 | 0,00 | 4.455.473,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 430,65 | 0,00 | 4.455.903,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 119,87 | 0,00 | 4.456.023,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540888 | 0,25 | 0,00 | 4.456.023,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,40 | 0,00 | 4.456.024,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 101,83 | 0,00 | 4.456.126,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7,06 | 0,00 | 4.456.133,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 30,02 | 0,00 | 4.456.163,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,85 | 0,00 | 4.456.164,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 88,27 | 0,00 | 4.456.252,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,04 | 0,00 | 4.456.255,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 275,15 | 0,00 | 4.456.530,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 43,40 | 0,00 | 4.456.573,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540911 | 0,38 | 0,00 | 4.456.574,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 188,43 | 0,00 | 4.456.762,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,82 | 0,00 | 4.456.763,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540611 | 24,54 | 0,00 | 4.456.788,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4,19 | 0,00 | 4.456.792,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540936 | 0,08 | 0,00 | 4.456.792,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 3,33 | 0,00 | 4.456.795,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541345 | 0,01 | 0,00 | 4.456.795,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 4,90 | 0,00 | 4.456.800,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 64,55 | 0,00 | 4.456.865,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540209 | 34,50 | 0,00 | 4.456.899,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 15,50 | 0,00 | 4.456.915,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540213 | 1,14 | 0,00 | 4.456.916,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540216 | 103,68 | 0,00 | 4.457.020,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 701,42 | 0,00 | 4.457.721,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539865 | 501,20 | 0,00 | 4.458.222,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 17,11 | 0,00 | 4.458.239,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 15,34 | 0,00 | 4.458.255,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539885 | 235,32 | 0,00 | 4.458.490,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 101,75 | 0,00 | 4.458.592,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540269 | 0,65 | 0,00 | 4.458.592,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,40 | 0,00 | 4.458.595,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 7.760,46 | 0,00 | 4.466.355,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 46,05 | 0,00 | 4.466.401,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539897 | 39,35 | 0,00 | 4.466.441,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.325,47 | 0,00 | 4.468.766,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 64,80 | 0,00 | 4.468.831,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540297 | 60,45 | 0,00 | 4.468.891,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 19,58 | 0,00 | 4.468.911,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,81 | 0,00 | 4.468.914,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 38,99 | 0,00 | 4.468.953,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2.834,90 | 0,00 | 4.471.788,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 158,36 | 0,00 | 4.471.946,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539922 | 0,03 | 0,00 | 4.471.946,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,51 | 0,00 | 4.471.946,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 8,13 | 0,00 | 4.471.955,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 54,00 | 0,00 | 4.472.009,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 32,61 | 0,00 | 4.472.041,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,65 | 0,00 | 4.472.042,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 376,50 | 0,00 | 4.472.418,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1.125,27 | 0,00 | 4.473.544,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540260 | 15,82 | 0,00 | 4.473.559,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 40,66 | 0,00 | 4.473.600,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 15,90 | 0,00 | 4.473.616,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 18,59 | 0,00 | 4.473.635,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540265 | 1,71 | 0,00 | 4.473.636,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 154,04 | 0,00 | 4.473.790,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 18,53 | 0,00 | 4.473.809,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540019 | 0,26 | 0,00 | 4.473.809,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 27,12 | 0,00 | 4.473.836,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 48,43 | 0,00 | 4.473.885,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6,00 | 0,00 | 4.473.891,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 333,04 | 0,00 | 4.474.224,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,93 | 0,00 | 4.474.227,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 45,03 | 0,00 | 4.474.272,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540066 | 0,02 | 0,00 | 4.474.272,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 1,50 | 0,00 | 4.474.273,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540080 | 24,18 | 0,00 | 4.474.297,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 374,86 | 0,00 | 4.474.672,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540083 | 4,03 | 0,00 | 4.474.676,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540084 | 52,70 | 0,00 | 4.474.729,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540092 | 9,73 | 0,00 | 4.474.739,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4.777,00 | 0,00 | 4.479.516,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 17,23 | 0,00 | 4.479.533,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539768 | 1,45 | 0,00 | 4.479.534,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539770 | 0,13 | 0,00 | 4.479.535,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 5.000,34 | 0,00 | 4.484.535,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540098 | 0,37 | 0,00 | 4.484.535,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 27,62 | 0,00 | 4.484.563,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 6,59 | 0,00 | 4.484.569,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540104 | 0,57 | 0,00 | 4.484.570,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540171 | 5,75 | 0,00 | 4.484.576,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539782 | 191,87 | 0,00 | 4.484.768,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540115 | 23,72 | 0,00 | 4.484.791,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 31,62 | 0,00 | 4.484.823,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 4.646,04 | 0,00 | 4.489.469,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 1.762,62 | 0,00 | 4.491.232,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 11.646,62 | 0,00 | 4.502.878,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539819 | 129,68 | 0,00 | 4.503.008,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 620,00 | 0,00 | 4.503.628,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 207,28 | 0,00 | 4.503.835,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 2,86 | 0,00 | 4.503.838,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 102,23 | 0,00 | 4.503.940,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 55,98 | 0,00 | 4.503.996,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 9.905,73 | 0,00 | 4.513.902,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540184 | 15,98 | 0,00 | 4.513.918,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 123,89 | 0,00 | 4.514.042,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540192 | 6,36 | 0,00 | 4.514.048,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 77,78 | 0,00 | 4.514.126,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539726 | 0,00 | 5,23 | 4.514.121,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539741 | 0,00 | 361,58 | 4.513.759,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539489 | 0,00 | 26.322,97 | 4.487.436,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539169 | 0,00 | 38,81 | 4.487.397,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539524 | 0,00 | 4,04 | 4.487.393,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539562 | 0,00 | 385,46 | 4.487.008,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539568 | 0,00 | 10.515,53 | 4.476.492,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539577 | 0,00 | 15,89 | 4.476.477,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539597 | 0,00 | 580,08 | 4.475.896,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539655 | 0,00 | 856,56 | 4.475.040,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539670 | 0,00 | 4.101,94 | 4.470.938,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539672 | 0,00 | 2.772,00 | 4.468.166,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539677 | 0,00 | 58,70 | 4.468.107,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540639 | 0,00 | 0,05 | 4.468.107,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540641 | 0,00 | 97,40 | 4.468.010,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541395 | 0,00 | 4,03 | 4.468.006,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541407 | 0,00 | 0,06 | 4.468.006,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541426 | 0,00 | 0,79 | 4.468.005,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540684 | 0,00 | 0,12 | 4.468.005,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541020 | 0,00 | 0,20 | 4.468.005,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541028 | 0,00 | 0,06 | 4.468.005,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541443 | 0,00 | 0,79 | 4.468.004,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541468 | 0,00 | 6,89 | 4.467.997,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540713 | 0,00 | 1,22 | 4.467.996,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541087 | 0,00 | 0,79 | 4.467.995,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541127 | 0,00 | 0,06 | 4.467.995,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540808 | 0,00 | 0,32 | 4.467.994,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541187 | 0,00 | 0,20 | 4.467.994,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541193 | 0,00 | 4,03 | 4.467.990,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541210 | 0,00 | 0,18 | 4.467.990,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540499 | 0,00 | 11,96 | 4.467.978,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540872 | 0,00 | 2,48 | 4.467.976,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541276 | 0,00 | 4,03 | 4.467.972,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541300 | 0,00 | 0,20 | 4.467.971,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540906 | 0,00 | 0,35 | 4.467.971,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539862 | 0,00 | 6,06 | 4.467.965,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539874 | 0,00 | 42,83 | 4.467.922,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539879 | 0,00 | 633,34 | 4.467.289,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539887 | 0,00 | 776,05 | 4.466.513,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539981 | 0,00 | 0,07 | 4.466.513,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540156 | 0,00 | 11,86 | 4.466.501,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540000 | 0,00 | 0,09 | 4.466.501,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540011 | 0,00 | 56,01 | 4.466.445,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540031 | 0,00 | 70,03 | 4.466.375,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540090 | 0,00 | 33,65 | 4.466.341,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539777 | 0,00 | 16,67 | 4.466.324,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539796 | 0,00 | 3,31 | 4.466.321,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540147 | 0,00 | 0,61 | 4.466.320,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540185 | 0,00 | 14,05 | 4.466.306,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539727 | 0,00 | 1,26 | 4.466.305,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539731 | 0,00 | 13,42 | 4.466.292,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539466 | 0,00 | 1.451,08 | 4.464.841,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539479 | 0,00 | 548,10 | 4.464.293,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539534 | 0,00 | 1,77 | 4.464.291,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539535 | 0,00 | 444,79 | 4.463.846,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539539 | 0,00 | 32,65 | 4.463.813,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539546 | 0,00 | 50,06 | 4.463.763,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539558 | 0,00 | 0,01 | 4.463.763,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539560 | 0,00 | 4,18 | 4.463.759,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539311 | 0,00 | 71,58 | 4.463.687,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539583 | 0,00 | 0,02 | 4.463.687,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539599 | 0,00 | 79,49 | 4.463.608,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539620 | 0,00 | 122,36 | 4.463.486,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539622 | 0,00 | 72,22 | 4.463.413,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539623 | 0,00 | 112,67 | 4.463.301,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539628 | 0,00 | 2.146,73 | 4.461.154,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539658 | 0,00 | 282,40 | 4.460.872,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540963 | 0,00 | 9,35 | 4.460.862,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541400 | 0,00 | 7,44 | 4.460.855,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540666 | 0,00 | 0,42 | 4.460.854,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541003 | 0,00 | 4,03 | 4.460.850,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541430 | 0,00 | 0,06 | 4.460.850,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541438 | 0,00 | 1,84 | 4.460.848,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541037 | 0,00 | 0,18 | 4.460.848,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541466 | 0,00 | 4,03 | 4.460.844,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541063 | 0,00 | 0,18 | 4.460.844,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540721 | 0,00 | 22,75 | 4.460.821,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540735 | 0,00 | 0,09 | 4.460.821,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541101 | 0,00 | 0,20 | 4.460.821,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541113 | 0,00 | 0,79 | 4.460.820,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541136 | 0,00 | 0,20 | 4.460.820,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540454 | 0,00 | 14,05 | 4.460.806,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540455 | 0,00 | 0,45 | 4.460.806,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541185 | 0,00 | 0,06 | 4.460.805,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540489 | 0,00 | 0,50 | 4.460.805,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541223 | 0,00 | 1,84 | 4.460.803,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540590 | 0,00 | 4,93 | 4.460.798,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541259 | 0,00 | 0,79 | 4.460.797,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541260 | 0,00 | 0,10 | 4.460.797,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541261 | 0,00 | 3,72 | 4.460.794,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540920 | 0,00 | 0,70 | 4.460.793,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540922 | 0,00 | 1,35 | 4.460.792,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541333 | 0,00 | 0,18 | 4.460.791,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541342 | 0,00 | 7,44 | 4.460.784,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541347 | 0,00 | 0,20 | 4.460.784,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540205 | 0,00 | 0,10 | 4.460.784,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539943 | 0,00 | 45,49 | 4.460.738,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540240 | 0,00 | 10,00 | 4.460.728,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539996 | 0,00 | 0,69 | 4.460.727,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540018 | 0,00 | 2,71 | 4.460.725,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540073 | 0,00 | 23,23 | 4.460.702,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540170 | 0,00 | 4,26 | 4.460.697,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539815 | 0,00 | 53,28 | 4.460.644,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540187 | 0,00 | 0,34 | 4.460.644,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539729 | 0,00 | 34,37 | 4.460.609,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539735 | 0,00 | 132,02 | 4.460.477,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539751 | 0,00 | 61,98 | 4.460.415,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539469 | 0,00 | 51.871,68 | 4.408.544,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539476 | 0,00 | 7,35 | 4.408.536,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539488 | 0,00 | 346,35 | 4.408.190,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539494 | 0,00 | 0,91 | 4.408.189,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539495 | 0,00 | 0,16 | 4.408.189,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539498 | 0,00 | 412,81 | 4.407.776,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539509 | 0,00 | 47,97 | 4.407.728,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539519 | 0,00 | 4.093,35 | 4.403.635,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539527 | 0,00 | 0,58 | 4.403.634,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539529 | 0,00 | 15.635,93 | 4.387.998,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539309 | 0,00 | 668.990,62 | 3.719.008,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539586 | 0,00 | 118,62 | 3.718.889,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539601 | 0,00 | 4,16 | 3.718.885,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539610 | 0,00 | 1,15 | 3.718.884,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539618 | 0,00 | 2.620,61 | 3.716.263,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539639 | 0,00 | 61,38 | 3.716.202,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539651 | 0,00 | 156,58 | 3.716.045,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539662 | 0,00 | 979,85 | 3.715.065,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539695 | 0,00 | 47,87 | 3.715.017,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539720 | 0,00 | 284,44 | 3.714.733,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541380 | 0,00 | 0,20 | 3.714.733,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540677 | 0,00 | 11,62 | 3.714.721,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541421 | 0,00 | 0,20 | 3.714.721,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540351 | 0,00 | 0,25 | 3.714.721,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540355 | 0,00 | 0,19 | 3.714.720,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541457 | 0,00 | 4,01 | 3.714.716,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541460 | 0,00 | 7,44 | 3.714.709,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540368 | 0,00 | 0,50 | 3.714.708,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540383 | 0,00 | 77,48 | 3.714.631,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541070 | 0,00 | 4,03 | 3.714.627,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541076 | 0,00 | 1,84 | 3.714.625,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541118 | 0,00 | 4,03 | 3.714.621,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541149 | 0,00 | 0,18 | 3.714.621,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540813 | 0,00 | 14,24 | 3.714.607,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540819 | 0,00 | 1,84 | 3.714.605,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541218 | 0,00 | 0,79 | 3.714.604,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540592 | 0,00 | 0,02 | 3.714.604,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541241 | 0,00 | 0,03 | 3.714.604,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541242 | 0,00 | 0,79 | 3.714.603,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541248 | 0,00 | 8,06 | 3.714.595,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541281 | 0,00 | 3,72 | 3.714.591,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540535 | 0,00 | 3,16 | 3.714.588,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540884 | 0,00 | 1,48 | 3.714.587,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541315 | 0,00 | 0,30 | 3.714.586,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541332 | 0,00 | 0,79 | 3.714.586,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540918 | 0,00 | 1,12 | 3.714.585,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539859 | 0,00 | 3.315,36 | 3.711.269,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539871 | 0,00 | 0,09 | 3.711.269,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540268 | 0,00 | 3,36 | 3.711.266,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539941 | 0,00 | 0,01 | 3.711.266,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540232 | 0,00 | 4,06 | 3.711.262,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540251 | 0,00 | 31,51 | 3.711.230,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539784 | 0,00 | 0,41 | 3.711.230,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539793 | 0,00 | 0,56 | 3.711.229,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539799 | 0,00 | 0,85 | 3.711.228,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539802 | 0,00 | 0,29 | 3.711.228,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540137 | 0,00 | 11,07 | 3.711.217,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540148 | 0,00 | 0,01 | 3.711.217,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539839 | 0,00 | 160,68 | 3.711.056,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540194 | 0,00 | 1,19 | 3.711.055,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539757 | 0,00 | 59,03 | 3.710.996,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,00 | 1.198.322,17 | 2.512.674,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539483 | 0,00 | 25.694,50 | 2.486.979,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539493 | 0,00 | 8.618,84 | 2.478.361,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539471 | 0,00 | 3,98 | 2.478.357,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539492 | 0,00 | 21,72 | 2.478.335,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539511 | 0,00 | 10,56 | 2.478.324,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539513 | 0,00 | 5.000,34 | 2.473.324,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539537 | 0,00 | 280,43 | 2.473.044,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539563 | 0,00 | 22,83 | 2.473.021,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539565 | 0,00 | 0,48 | 2.473.020,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539578 | 0,00 | 71,21 | 2.472.949,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539587 | 0,00 | 3,58 | 2.472.945,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539590 | 0,00 | 35,30 | 2.472.910,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539600 | 0,00 | 26.385,56 | 2.446.525,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539630 | 0,00 | 23.434,24 | 2.423.090,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540969 | 0,00 | 0,03 | 2.423.090,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540971 | 0,00 | 0,05 | 2.423.090,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540972 | 0,00 | 3,33 | 2.423.087,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540345 | 0,00 | 0,80 | 2.423.086,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540993 | 0,00 | 7,44 | 2.423.079,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541012 | 0,00 | 1,58 | 2.423.077,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540362 | 0,00 | 3,63 | 2.423.074,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540689 | 0,00 | 0,75 | 2.423.073,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541022 | 0,00 | 0,06 | 2.423.073,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541447 | 0,00 | 0,18 | 2.423.073,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540367 | 0,00 | 2,70 | 2.423.070,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540399 | 0,00 | 0,54 | 2.423.069,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540730 | 0,00 | 35,01 | 2.423.034,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540733 | 0,00 | 1,62 | 2.423.033,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541075 | 0,00 | 0,18 | 2.423.032,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540562 | 0,00 | 0,10 | 2.423.032,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541154 | 0,00 | 3,33 | 2.423.029,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541167 | 0,00 | 4,03 | 2.423.025,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540572 | 0,00 | 0,02 | 2.423.025,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541160 | 0,00 | 0,79 | 2.423.024,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540461 | 0,00 | 8,29 | 2.423.016,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541184 | 0,00 | 0,79 | 2.423.015,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540488 | 0,00 | 0,12 | 2.423.015,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540833 | 0,00 | 0,53 | 2.423.014,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541221 | 0,00 | 20,85 | 2.422.994,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540875 | 0,00 | 2,81 | 2.422.991,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540525 | 0,00 | 13,55 | 2.422.977,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540899 | 0,00 | 35,01 | 2.422.942,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541299 | 0,00 | 1,84 | 2.422.940,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541316 | 0,00 | 0,06 | 2.422.940,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541318 | 0,00 | 0,06 | 2.422.940,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541331 | 0,00 | 0,18 | 2.422.940,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540931 | 0,00 | 3,75 | 2.422.936,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539852 | 0,00 | 1,78 | 2.422.935,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539864 | 0,00 | 8,30 | 2.422.926,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540288 | 0,00 | 23,77 | 2.422.903,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540311 | 0,00 | 62,54 | 2.422.840,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540314 | 0,00 | 2,11 | 2.422.838,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539939 | 0,00 | 2,87 | 2.422.835,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540234 | 0,00 | 0,89 | 2.422.834,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540247 | 0,00 | 27,80 | 2.422.806,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540263 | 0,00 | 11,15 | 2.422.795,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540022 | 0,00 | 0,11 | 2.422.795,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540045 | 0,00 | 51,41 | 2.422.744,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540058 | 0,00 | 117,91 | 2.422.626,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540102 | 0,00 | 0,24 | 2.422.625,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540191 | 0,00 | 38,56 | 2.422.587,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539745 | 0,00 | 270,42 | 2.422.316,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539747 | 0,00 | 1,75 | 2.422.315,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539474 | 0,00 | 5,07 | 2.422.310,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539500 | 0,00 | 52,94 | 2.422.257,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539526 | 0,00 | 1,74 | 2.422.255,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539530 | 0,00 | 70,51 | 2.422.184,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539547 | 0,00 | 372,55 | 2.421.812,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539307 | 0,00 | 792,64 | 2.421.019,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539567 | 0,00 | 2.575,53 | 2.418.444,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539579 | 0,00 | 2,18 | 2.418.442,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539582 | 0,00 | 0,78 | 2.418.441,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539592 | 0,00 | 3,95 | 2.418.437,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539594 | 0,00 | 11.020,00 | 2.407.417,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539598 | 0,00 | 77,18 | 2.407.340,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539604 | 0,00 | 6,24 | 2.407.333,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539614 | 0,00 | 10,64 | 2.407.323,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539626 | 0,00 | 555,79 | 2.406.767,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539633 | 0,00 | 1.025,96 | 2.405.741,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539711 | 0,00 | 20,66 | 2.405.720,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14599 | 1 | 0,00 | 2,92 | 2.405.717,96 D SALDO DE ARRENDAMENTO DE RELATORIO - ESTOQUE MEDICAMENTOS 05-2022 |
| | 14423 | 6541375 | 0,00 | 0,18 | 2.405.717,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540979 | 0,00 | 20,85 | 2.405.696,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540325 | 0,00 | 5,42 | 2.405.691,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540995 | 0,00 | 0,79 | 2.405.690,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540997 | 0,00 | 0,20 | 2.405.690,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540685 | 0,00 | 0,04 | 2.405.690,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540687 | 0,00 | 17,01 | 2.405.673,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541042 | 0,00 | 0,79 | 2.405.672,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541456 | 0,00 | 0,18 | 2.405.672,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541462 | 0,00 | 0,18 | 2.405.672,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540722 | 0,00 | 29,09 | 2.405.643,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540726 | 0,00 | 0,16 | 2.405.643,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541085 | 0,00 | 0,20 | 2.405.642,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541139 | 0,00 | 3,33 | 2.405.639,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540573 | 0,00 | 1,69 | 2.405.637,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541179 | 0,00 | 3,33 | 2.405.634,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540479 | 0,00 | 16,53 | 2.405.617,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540829 | 0,00 | 32,28 | 2.405.585,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541208 | 0,00 | 0,20 | 2.405.585,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541217 | 0,00 | 4,03 | 2.405.581,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541220 | 0,00 | 7,44 | 2.405.574,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540589 | 0,00 | 7,10 | 2.405.566,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541234 | 0,00 | 0,08 | 2.405.566,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541237 | 0,00 | 8,06 | 2.405.558,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540879 | 0,00 | 0,04 | 2.405.558,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540520 | 0,00 | 0,64 | 2.405.558,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541307 | 0,00 | 0,06 | 2.405.558,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541330 | 0,00 | 41,70 | 2.405.516,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541344 | 0,00 | 1,84 | 2.405.514,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539875 | 0,00 | 461,08 | 2.405.053,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539906 | 0,00 | 18,59 | 2.405.034,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540303 | 0,00 | 0,71 | 2.405.034,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539932 | 0,00 | 64,57 | 2.404.969,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539954 | 0,00 | 1,78 | 2.404.967,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539789 | 0,00 | 3.240,00 | 2.401.727,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540179 | 0,00 | 0,01 | 2.401.727,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539808 | 0,00 | 711,16 | 2.401.016,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539814 | 0,00 | 0,27 | 2.401.016,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540133 | 0,00 | 4,49 | 2.401.011,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540139 | 0,00 | 16,11 | 2.400.995,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539903 | 0,00 | 3,23 | 2.400.992,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539353 | 0,00 | 103,01 | 2.400.889,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539482 | 0,00 | 1.636,70 | 2.399.252,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539503 | 0,00 | 880,02 | 2.398.372,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539504 | 0,00 | 17,10 | 2.398.355,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539506 | 0,00 | 205,06 | 2.398.150,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539518 | 0,00 | 4.434,46 | 2.393.716,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539521 | 0,00 | 0,83 | 2.393.715,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539531 | 0,00 | 0,32 | 2.393.715,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539566 | 0,00 | 3,35 | 2.393.711,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539569 | 0,00 | 2.002,00 | 2.391.709,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539581 | 0,00 | 31,53 | 2.391.678,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539637 | 0,00 | 395,41 | 2.391.282,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539679 | 0,00 | 39,84 | 2.391.242,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539692 | 0,00 | 54,65 | 2.391.188,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540632 | 0,00 | 4,15 | 2.391.184,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541359 | 0,00 | 1,84 | 2.391.182,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540645 | 0,00 | 3,16 | 2.391.179,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540970 | 0,00 | 1,84 | 2.391.177,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541390 | 0,00 | 0,18 | 2.391.177,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540332 | 0,00 | 0,04 | 2.391.177,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540342 | 0,00 | 9,64 | 2.391.167,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541014 | 0,00 | 0,20 | 2.391.167,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541431 | 0,00 | 7,44 | 2.391.159,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541433 | 0,00 | 4,03 | 2.391.155,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541024 | 0,00 | 3,33 | 2.391.152,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541033 | 0,00 | 0,79 | 2.391.151,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540709 | 0,00 | 1,36 | 2.391.150,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541054 | 0,00 | 0,03 | 2.391.150,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541056 | 0,00 | 0,06 | 2.391.150,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541058 | 0,00 | 1,84 | 2.391.148,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541089 | 0,00 | 3,33 | 2.391.144,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540414 | 0,00 | 3,57 | 2.391.141,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540415 | 0,00 | 0,14 | 2.391.141,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541140 | 0,00 | 4,03 | 2.391.137,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540444 | 0,00 | 20,22 | 2.391.117,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540816 | 0,00 | 26,68 | 2.391.090,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540838 | 0,00 | 0,04 | 2.391.090,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541203 | 0,00 | 0,34 | 2.391.089,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541225 | 0,00 | 0,06 | 2.391.089,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541270 | 0,00 | 0,79 | 2.391.089,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540533 | 0,00 | 0,55 | 2.391.088,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540616 | 0,00 | 32,28 | 2.391.056,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540742 | 0,00 | 3,72 | 2.391.052,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540744 | 0,00 | 28,04 | 2.391.024,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541350 | 0,00 | 0,06 | 2.391.024,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539842 | 0,00 | 2,68 | 2.391.021,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539892 | 0,00 | 7,91 | 2.391.013,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540293 | 0,00 | 0,68 | 2.391.013,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539924 | 0,00 | 0,01 | 2.391.013,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539928 | 0,00 | 0,10 | 2.391.013,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540324 | 0,00 | 0,03 | 2.391.013,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539946 | 0,00 | 1,69 | 2.391.011,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539994 | 0,00 | 6,89 | 2.391.004,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539825 | 0,00 | 44,00 | 2.390.960,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540196 | 0,00 | 39,04 | 2.390.921,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539748 | 0,00 | 205,06 | 2.390.716,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539755 | 0,00 | 37,01 | 2.390.679,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539103 | 0,00 | 9.755,13 | 2.380.924,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539484 | 0,00 | 1.115,52 | 2.379.808,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539490 | 0,00 | 101,96 | 2.379.706,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539499 | 0,00 | 70,62 | 2.379.636,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539540 | 0,00 | 14,50 | 2.379.621,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539541 | 0,00 | 1.316,56 | 2.378.305,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539554 | 0,00 | 491,28 | 2.377.813,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539557 | 0,00 | 80,77 | 2.377.733,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539559 | 0,00 | 537,86 | 2.377.195,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539564 | 0,00 | 4,77 | 2.377.190,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539571 | 0,00 | 110,83 | 2.377.079,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539575 | 0,00 | 3.589,15 | 2.373.490,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539576 | 0,00 | 2.416,79 | 2.371.073,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539591 | 0,00 | 42,74 | 2.371.030,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539611 | 0,00 | 6.701,45 | 2.364.329,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539613 | 0,00 | 186,60 | 2.364.142,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539642 | 0,00 | 209,62 | 2.363.933,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539656 | 0,00 | 2.354,29 | 2.361.578,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539676 | 0,00 | 28,98 | 2.361.549,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539693 | 0,00 | 368,46 | 2.361.181,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540958 | 0,00 | 10,11 | 2.361.171,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541362 | 0,00 | 0,06 | 2.361.171,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540648 | 0,00 | 6,67 | 2.361.164,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541409 | 0,00 | 0,18 | 2.361.164,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540330 | 0,00 | 2,06 | 2.361.162,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540667 | 0,00 | 0,29 | 2.361.162,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541419 | 0,00 | 1,84 | 2.361.160,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540376 | 0,00 | 10,25 | 2.361.150,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540701 | 0,00 | 0,92 | 2.361.149,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540729 | 0,00 | 5,62 | 2.361.143,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540417 | 0,00 | 0,15 | 2.361.143,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540766 | 0,00 | 51,27 | 2.361.092,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541108 | 0,00 | 0,06 | 2.361.092,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541111 | 0,00 | 1,84 | 2.361.090,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540779 | 0,00 | 15,49 | 2.361.074,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541130 | 0,00 | 7,44 | 2.361.067,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540793 | 0,00 | 17,14 | 2.361.050,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541150 | 0,00 | 0,20 | 2.361.049,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541186 | 0,00 | 7,44 | 2.361.042,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541213 | 0,00 | 24,18 | 2.361.018,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541230 | 0,00 | 0,06 | 2.361.018,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541274 | 0,00 | 0,10 | 2.361.018,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541286 | 0,00 | 0,39 | 2.361.017,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541311 | 0,00 | 0,79 | 2.361.016,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541323 | 0,00 | 0,79 | 2.361.016,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541324 | 0,00 | 4,03 | 2.361.012,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541329 | 0,00 | 3,33 | 2.361.008,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541337 | 0,00 | 3,33 | 2.361.005,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539844 | 0,00 | 3,49 | 2.361.001,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540210 | 0,00 | 0,11 | 2.361.001,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539883 | 0,00 | 3,23 | 2.360.998,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539951 | 0,00 | 0,03 | 2.360.998,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540168 | 0,00 | 3,23 | 2.360.995,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540091 | 0,00 | 11,97 | 2.360.983,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539798 | 0,00 | 0,16 | 2.360.983,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539810 | 0,00 | 2,91 | 2.360.980,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539813 | 0,00 | 1.769,00 | 2.359.211,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539829 | 0,00 | 448,68 | 2.358.762,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540189 | 0,00 | 0,04 | 2.358.762,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539749 | 0,00 | 21,79 | 2.358.740,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539328 | 0,00 | 259,87 | 2.358.480,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539357 | 0,00 | 7,31 | 2.358.473,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539485 | 0,00 | 98,04 | 2.358.375,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539140 | 0,00 | 553,65 | 2.357.821,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539468 | 0,00 | 418,76 | 2.357.403,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539475 | 0,00 | 41,21 | 2.357.361,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539487 | 0,00 | 78,13 | 2.357.283,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539496 | 0,00 | 63.163,32 | 2.294.120,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539548 | 0,00 | 1.066,02 | 2.293.054,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539553 | 0,00 | 0,25 | 2.293.054,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539606 | 0,00 | 889,27 | 2.292.164,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539615 | 0,00 | 10,01 | 2.292.154,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539631 | 0,00 | 1,69 | 2.292.153,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539634 | 0,00 | 0,61 | 2.292.152,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539638 | 0,00 | 5,18 | 2.292.147,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539644 | 0,00 | 21.694,85 | 2.270.452,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539684 | 0,00 | 0,92 | 2.270.451,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539718 | 0,00 | 26,27 | 2.270.425,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541370 | 0,00 | 0,79 | 2.270.424,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540651 | 0,00 | 1,05 | 2.270.423,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541386 | 0,00 | 0,20 | 2.270.423,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764.588,63 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|---------------------|---------------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541389 | 0,00 | 0,79 | 2.270.422,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541402 | 0,00 | 0,06 | 2.270.422,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540334 | 0,00 | 0,16 | 2.270.422,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540673 | 0,00 | 0,96 | 2.270.421,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541002 | 0,00 | 0,18 | 2.270.421,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541015 | 0,00 | 0,06 | 2.270.421,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541441 | 0,00 | 0,20 | 2.270.421,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540360 | 0,00 | 19,36 | 2.270.401,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540688 | 0,00 | 5,54 | 2.270.396,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541030 | 0,00 | 3,68 | 2.270.392,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541046 | 0,00 | 0,38 | 2.270.392,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541455 | 0,00 | 1,58 | 2.270.390,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540718 | 0,00 | 72,91 | 2.270.317,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540395 | 0,00 | 28,98 | 2.270.288,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540549 | 0,00 | 0,55 | 2.270.288,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540556 | 0,00 | 0,18 | 2.270.287,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540757 | 0,00 | 1,19 | 2.270.286,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541143 | 0,00 | 1,58 | 2.270.285,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541169 | 0,00 | 0,06 | 2.270.285,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540576 | 0,00 | 0,25 | 2.270.284,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541291 | 0,00 | 0,18 | 2.270.284,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541321 | 0,00 | 7,44 | 2.270.277,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540612 | 0,00 | 0,35 | 2.270.276,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539915 | 0,00 | 47,54 | 2.270.229,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540230 | 0,00 | 1,84 | 2.270.227,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540030 | 0,00 | 0,46 | 2.270.226,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540034 | 0,00 | 5,62 | 2.270.221,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540162 | 0,00 | 0,12 | 2.270.221,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540077 | 0,00 | 1,64 | 2.270.219,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540078 | 0,00 | 0,42 | 2.270.219,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539783 | 0,00 | 12,51 | 2.270.206,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540146 | 0,00 | 4,82 | 2.270.201,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 1.749.537,89 | 2.243.924,70 | 2.270.201,82 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 117,76 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 27/06/2022 | 15195 | 6690751 | 1.727,00 | 0,00 | 1.844,76 D REF. A COMPRA DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 16 OC46793 |
| 30/06/2022 | 14423 | 6539453 | 0,00 | 838,53 | 1.006,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 1.727,00 | 838,53 | 1.006,23 D <<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO |

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.721,92 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|---|
| 09/06/2022 | 15195 | 6690696 | 68,61 | 0,00 | 1.790,53 D REF. A COMPRA DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 8 OC44450 |
| 23/06/2022 | 15195 | 6690780 | 740,00 | 0,00 | 2.530,53 D REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 426 OC46350 |
| 30/06/2022 | 14423 | 6539173 | 0,00 | 644,08 | 1.886,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 808,61 | 644,08 | 1.886,45 D <<<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA |

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 5.255,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539423 | 150,00 | 0,00 | 5.405,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539396 | 0,00 | 143,00 | 5.262,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539425 | 0,00 | 150,00 | 5.112,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 150,00 | 293,00 | 5.112,00 D <<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA |

Conta Analítica: 16071 1.1.5.02.01.020 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 21.150,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|------------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539647 | 0,00 | 21.150,00 | 0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 0,00 | 21.150,00 | 0,00 D <<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL |

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 679,14 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 09/06/2022 | 15195 | 6690696 | 490,24 | 0,00 | 1.169,38 D REF. A COMPRA DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 8 OC44450 |
| 21/06/2022 | 15195 | 6690638 | 2.024,00 | 0,00 | 3.193,38 D REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6608 OC44542 |
| 28/06/2022 | 15195 | 6690687 | 301,90 | 0,00 | 3.495,28 D REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6680 OC46946 |
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 0,00 | 4,93 | 3.490,35 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 679,14 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539313 | 0,00 | 25,02 | 3.465,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,00 | 25,02 | 3.440,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14599 | 3 | 4,93 | 0,00 | 3.445,24 D ARREDONDAMENTO CONF RELATORIO - ESPECIE ODONTOLOGIA - REF 06-2022 |
| | 14423 | 6539071 | 25,02 | 0,00 | 3.470,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 2.846,09 | 54,97 | 3.470,26 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: ODONTOLOGIA |

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 6.700,00 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539071 | 900,00 | 0,00 | 7.600,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 0,00 | 1.150,00 | 6.450,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539071 | 250,00 | 0,00 | 6.700,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 1.150,00 | 1.150,00 | 6.700,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: CIRURGIAS |

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 13/06/2022 | 15195 | 6690636 | 336,00 | 0,00 | 336,00 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1283 OC |
| 30/06/2022 | 14423 | 6539646 | 0,00 | 336,00 | 0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 336,00 | 336,00 | 0,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: DIETAS |

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 5.887,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539428 | 0,00 | 92,50 | 5.795,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 0,00 | 92,50 | 5.795,06 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC |

Conta Analítica: 16106 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 08/06/2022 | 15195 | 6690801 | 5.460,00 | 0,00 | 5.460,00 D REF. A COMPRA DE COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 81 OC |
| 09/06/2022 | 15195 | 6690718 | 4.840,00 | 0,00 | 10.300,00 D REF. A COMPRA DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 234 OC |
| 30/06/2022 | 14711 | 6582189 | 0,00 | 537,77 | 9.762,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114228 |
| | 14711 | 6582190 | 0,00 | 537,77 | 9.224,46 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114207 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16106 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| 30/06/2022 | 14711 | 6582194 | 0,00 | 537,77 | 8.686,69D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114212 |
| | 14711 | 6582196 | 0,00 | 537,77 | 8.148,92D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114214 |
| | 14711 | 6582200 | 0,00 | 910,00 | 7.238,92D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114218 |
| | 14711 | 6582197 | 0,00 | 910,00 | 6.328,92D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114215 |
| | 14711 | 6582199 | 0,00 | 910,00 | 5.418,92D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114217 |
| | 14599 | 6 | 0,00 | 0,07 | 5.418,85D REF A TOMBAMENTO DE PRODUTO Nº15937 CARRO CURATIVO - ARREDONDAMENTO DE SALDO CONF RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 234 |
| | 14711 | 6582188 | 0,00 | 537,77 | 4.881,08D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114227 |
| | 14711 | 6582191 | 0,00 | 537,77 | 4.343,31D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114209 |
| | 14711 | 6582193 | 0,00 | 537,77 | 3.805,54D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114211 |
| | 14711 | 6582198 | 0,00 | 910,00 | 2.895,54D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114216 |
| | 14711 | 6582202 | 0,00 | 910,00 | 1.985,54D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114220 |
| | 14711 | 6582201 | 0,00 | 910,00 | 1.075,54D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114219 |
| | 14711 | 6582195 | 0,00 | 537,77 | 537,77D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114213 |
| | 14711 | 6582192 | 0,00 | 537,77 | 0,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114210 |
| | | | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00D <<<<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS |

Conta Analítica: 16112 1.2.3.02.01.007 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| 14/06/2022 | 15195 | 6690706 | 60.250,48 | 0,00 | 60.250,48D REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21095 OC |
| 20/06/2022 | 15195 | 6690727 | 4.300,00 | 0,00 | 64.550,48D REF. A COMPRA DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 608 OC |
| 27/06/2022 | 14711 | 6582167 | 0,00 | 2.150,00 | 62.400,48D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113843 |
| | 14711 | 6582100 | 0,00 | 15.062,62 | 47.337,86D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113759 |
| | 14711 | 6582166 | 0,00 | 2.150,00 | 45.187,86D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113840 |
| | 14711 | 6582102 | 0,00 | 15.062,62 | 30.125,24D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113761 |
| | 14711 | 6582101 | 0,00 | 15.062,62 | 15.062,62D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113760 |
| | 14711 | 6582099 | 0,00 | 15.062,62 | 0,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113758 |
| | | | 64.550,48 | 64.550,48 | 0,00D <<<<<<<< Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE |

Conta Analítica: 16113 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16113 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 22/06/2022 | 15195 | 6690649 | 5.494,50 | 0,00 | 5.494,50 D REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 356 OC46390 |
| 29/06/2022 | 14711 | 6582091 | 0,00 | 166,50 | 5.328,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114088 |
| | 14711 | 6582096 | 0,00 | 166,50 | 5.161,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114095 |
| | 14711 | 6582098 | 0,00 | 166,50 | 4.995,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114097 |
| | 14711 | 6582079 | 0,00 | 166,50 | 4.828,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114076 |
| | 14711 | 6582088 | 0,00 | 166,50 | 4.662,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114085 |
| | 14711 | 6582073 | 0,00 | 166,50 | 4.495,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114070 |
| | 14711 | 6582080 | 0,00 | 166,50 | 4.329,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114077 |
| | 14711 | 6582083 | 0,00 | 166,50 | 4.162,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114080 |
| | 14711 | 6582086 | 0,00 | 166,50 | 3.996,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114083 |
| | 14711 | 6582087 | 0,00 | 166,50 | 3.829,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114084 |
| | 14711 | 6582075 | 0,00 | 166,50 | 3.663,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114072 |
| | 14711 | 6582084 | 0,00 | 166,50 | 3.496,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114081 |
| | 14711 | 6582089 | 0,00 | 166,50 | 3.330,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114086 |
| | 14711 | 6582093 | 0,00 | 166,50 | 3.163,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114091 |
| | 14711 | 6582095 | 0,00 | 166,50 | 2.997,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114094 |
| | 14711 | 6582164 | 0,00 | 166,50 | 2.830,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114103 |
| | 14711 | 6582070 | 0,00 | 166,50 | 2.664,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114067 |
| | 14711 | 6582077 | 0,00 | 166,50 | 2.497,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114074 |
| | 14711 | 6582085 | 0,00 | 166,50 | 2.331,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114082 |
| | 14711 | 6582094 | 0,00 | 166,50 | 2.164,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114093 |
| | 14711 | 6582165 | 0,00 | 166,50 | 1.998,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114105 |
| | 14711 | 6582071 | 0,00 | 166,50 | 1.831,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114068 |
| | 14711 | 6582072 | 0,00 | 166,50 | 1.665,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114069 |
| | 14711 | 6582081 | 0,00 | 166,50 | 1.498,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114078 |
| | 14711 | 6582090 | 0,00 | 166,50 | 1.332,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114087 |
| | 14711 | 6582092 | 0,00 | 166,50 | 1.165,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114089 |
| | 14711 | 6582163 | 0,00 | 166,50 | 999,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114102 |
| | 14711 | 6582074 | 0,00 | 166,50 | 832,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114071 |
| | 14711 | 6582076 | 0,00 | 166,50 | 666,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114073 |
| | 14711 | 6582069 | 0,00 | 166,50 | 499,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114066 |
| | 14711 | 6582078 | 0,00 | 166,50 | 333,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114075 |
| | 14711 | 6582097 | 0,00 | 166,50 | 166,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114096 |
| | 14711 | 6582082 | 0,00 | 166,50 | 0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114079 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| | | | | |
|--|-----------------|---------------|---|--------|
| Conta Analítica: 16113 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE | | | Saldo Anterior: | 0,00 D |
| 5.494,50 | 5.494,50 | 0,00 D | <<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--------|
| Conta Analítica: 16119 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS | | | Saldo Anterior: | 0,00 D |
|---|--|--|------------------------|--------|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 09/06/2022 | 15195 | 6690724 | 174.800,00 | 0,00 | 174.800,00 D REF. A COMPRA DE SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 212505 OC |
| 27/06/2022 | 14711 | 6582105 | 0,00 | 2.185,00 | 172.615,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113811 |
| | 14711 | 6582108 | 0,00 | 2.185,00 | 170.430,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113819 |
| | 14711 | 6582104 | 0,00 | 2.185,00 | 168.245,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113810 |
| | 14711 | 6582103 | 0,00 | 2.185,00 | 166.060,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113804 |
| | 14711 | 6582106 | 0,00 | 2.185,00 | 163.875,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113813 |
| | 14711 | 6582109 | 0,00 | 2.185,00 | 161.690,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113822 |
| | 14711 | 6582111 | 0,00 | 2.185,00 | 159.505,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113838 |
| | 14711 | 6582107 | 0,00 | 2.185,00 | 157.320,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113815 |
| | 14711 | 6582110 | 0,00 | 2.185,00 | 155.135,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113824 |
| 28/06/2022 | 14711 | 6582117 | 0,00 | 2.185,00 | 152.950,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113871 |
| | 14711 | 6582135 | 0,00 | 2.185,00 | 150.765,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113900 |
| | 14711 | 6582161 | 0,00 | 2.185,00 | 148.580,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113952 |
| | 14711 | 6582115 | 0,00 | 2.185,00 | 146.395,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113869 |
| | 14711 | 6582124 | 0,00 | 2.185,00 | 144.210,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113886 |
| | 14711 | 6582128 | 0,00 | 2.185,00 | 142.025,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113890 |
| | 14711 | 6582134 | 0,00 | 2.185,00 | 139.840,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113899 |
| | 14711 | 6582137 | 0,00 | 2.185,00 | 137.655,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113904 |
| | 14711 | 6582147 | 0,00 | 2.185,00 | 135.470,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113922 |
| | 14711 | 6582153 | 0,00 | 2.185,00 | 133.285,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113941 |
| | 14711 | 6582121 | 0,00 | 2.185,00 | 131.100,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113876 |
| | 14711 | 6582123 | 0,00 | 2.185,00 | 128.915,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113884 |
| | 14711 | 6582129 | 0,00 | 2.185,00 | 126.730,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113891 |
| | 14711 | 6582144 | 0,00 | 2.185,00 | 124.545,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113917 |
| | 14711 | 6582158 | 0,00 | 2.185,00 | 122.360,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113948 |
| | 14711 | 6582143 | 0,00 | 2.185,00 | 120.175,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113916 |
| | 14711 | 6582145 | 0,00 | 2.185,00 | 117.990,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113918 |
| | 14711 | 6582146 | 0,00 | 2.185,00 | 115.805,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113920 |
| | 14711 | 6582155 | 0,00 | 2.185,00 | 113.620,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113943 |
| | 14711 | 6582131 | 0,00 | 2.185,00 | 111.435,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113893 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16119 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 28/06/2022 | 14711 | 6582133 | 0,00 | 2.185,00 | 109.250,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113896 |
| | 14711 | 6582140 | 0,00 | 2.185,00 | 107.065,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113909 |
| | 14711 | 6582150 | 0,00 | 2.185,00 | 104.880,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113938 |
| | 14711 | 6582157 | 0,00 | 2.185,00 | 102.695,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113946 |
| | 14711 | 6582112 | 0,00 | 2.185,00 | 100.510,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113866 |
| | 14711 | 6582132 | 0,00 | 2.185,00 | 98.325,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113895 |
| | 14711 | 6582136 | 0,00 | 2.185,00 | 96.140,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113903 |
| | 14711 | 6582141 | 0,00 | 2.185,00 | 93.955,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113911 |
| | 14711 | 6582142 | 0,00 | 2.185,00 | 91.770,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113913 |
| | 14711 | 6582149 | 0,00 | 2.185,00 | 89.585,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113925 |
| | 14711 | 6582152 | 0,00 | 2.185,00 | 87.400,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113940 |
| | 14711 | 6582160 | 0,00 | 2.185,00 | 85.215,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113951 |
| | 14711 | 6582113 | 0,00 | 2.185,00 | 83.030,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113867 |
| | 14711 | 6582114 | 0,00 | 2.185,00 | 80.845,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113868 |
| | 14711 | 6582119 | 0,00 | 2.185,00 | 78.660,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113874 |
| | 14711 | 6582120 | 0,00 | 2.185,00 | 76.475,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113875 |
| | 14711 | 6582130 | 0,00 | 2.185,00 | 74.290,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113892 |
| | 14711 | 6582138 | 0,00 | 2.185,00 | 72.105,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113905 |
| | 14711 | 6582148 | 0,00 | 2.185,00 | 69.920,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113923 |
| | 14711 | 6582159 | 0,00 | 2.185,00 | 67.735,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113950 |
| | 14711 | 6582116 | 0,00 | 2.185,00 | 65.550,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113870 |
| | 14711 | 6582118 | 0,00 | 2.185,00 | 63.365,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113872 |
| | 14711 | 6582122 | 0,00 | 2.185,00 | 61.180,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113878 |
| | 14711 | 6582125 | 0,00 | 2.185,00 | 58.995,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113887 |
| | 14711 | 6582126 | 0,00 | 2.185,00 | 56.810,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113888 |
| | 14711 | 6582127 | 0,00 | 2.185,00 | 54.625,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113889 |
| | 14711 | 6582139 | 0,00 | 2.185,00 | 52.440,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113906 |
| | 14711 | 6582151 | 0,00 | 2.185,00 | 50.255,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113939 |
| | 14711 | 6582154 | 0,00 | 2.185,00 | 48.070,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113942 |
| | 14711 | 6582156 | 0,00 | 2.185,00 | 45.885,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113944 |
| | 14711 | 6582162 | 0,00 | 2.185,00 | 43.700,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113953 |
| 29/06/2022 | 14711 | 6582179 | 0,00 | 2.185,00 | 41.515,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114124 |
| | 14711 | 6582183 | 0,00 | 2.185,00 | 39.330,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114128 |
| | 14711 | 6582185 | 0,00 | 2.185,00 | 37.145,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114130 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16119 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|--|
| 29/06/2022 | 14711 | 6582187 | 0,00 | 2.185,00 | 34.960,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114132 |
| | 14711 | 6582170 | 0,00 | 2.185,00 | 32.775,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114115 |
| | 14711 | 6582178 | 0,00 | 2.185,00 | 30.590,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114123 |
| | 14711 | 6582182 | 0,00 | 2.185,00 | 28.405,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114127 |
| | 14711 | 6582172 | 0,00 | 2.185,00 | 26.220,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114117 |
| | 14711 | 6582186 | 0,00 | 2.185,00 | 24.035,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114131 |
| | 14711 | 6582173 | 0,00 | 2.185,00 | 21.850,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114118 |
| | 14711 | 6582176 | 0,00 | 2.185,00 | 19.665,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114121 |
| | 14711 | 6582181 | 0,00 | 2.185,00 | 17.480,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114126 |
| | 14711 | 6582184 | 0,00 | 2.185,00 | 15.295,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114129 |
| | 14711 | 6582171 | 0,00 | 2.185,00 | 13.110,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114116 |
| | 14711 | 6582177 | 0,00 | 2.185,00 | 10.925,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114122 |
| | 14711 | 6582168 | 0,00 | 2.185,00 | 8.740,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114113 |
| | 14711 | 6582169 | 0,00 | 2.185,00 | 6.555,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114114 |
| | 14711 | 6582174 | 0,00 | 2.185,00 | 4.370,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114119 |
| | 14711 | 6582175 | 0,00 | 2.185,00 | 2.185,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114120 |
| | 14711 | 6582180 | 0,00 | 2.185,00 | 0,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114125 |
| | | | 174.800,00 | 174.800,00 | 0,00 D <<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS |

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|-------|----------------------|----------------------|---|
| 01/06/2022 | 14599 | 70 | 11.843.234,64 | 0,00 | 11.843.234,64D VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 - VALOR REF AO MES 06-2022 |
| 30/06/2022 | 14599 | 71 | 0,00 | 11.843.234,64 | 0,00D VALOR DE REALIZAÇÃO DA PARCELA CONTRATO GESTÃO 32/2022 - REF AO MES 06-2022 |
| | | | 11.843.234,64 | 11.843.234,64 | 0,00 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD |

Conta Analítica: 16153 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 16.063.906,69 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14707 | 6578900 | 23.834,33 | 0,00 | 16.087.741,02D MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109244 |
| | 14707 | 6578900 | 23.834,33 | 0,00 | 16.111.575,35D MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109260 |
| | 14707 | 6578900 | 23.834,33 | 0,00 | 16.135.409,68D MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109266 |
| | 14707 | 6578900 | 23.834,33 | 0,00 | 16.159.244,01D MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109264 |
| | 14707 | 6578900 | 23.834,33 | 0,00 | 16.183.078,34D MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109258 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 16.063.906,69 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14707 | 6578900 | 23.834,33 | 0,00 | 16.206.912,67 D MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109239 |
| | 14707 | 6578900 | 23.834,33 | 0,00 | 16.230.747,00 D MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109241 |
| | 14707 | 6578900 | 23.834,33 | 0,00 | 16.254.581,33 D MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109259 |
| | 14707 | 6578900 | 23.834,33 | 0,00 | 16.278.415,66 D MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109265 |
| | 14707 | 6578900 | 23.834,33 | 0,00 | 16.302.249,99 D MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109263 |
| | 14707 | 6578900 | 6.239,00 | 0,00 | 16.308.488,99 D TELEVISOR 75" LED SMART TV (NVEH)114225 |
| | 14707 | 6578900 | 23.834,33 | 0,00 | 16.332.323,32 D MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109262 |
| | 14707 | 6578900 | 23.834,33 | 0,00 | 16.356.157,65 D MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109243 |
| | 14707 | 6578900 | 23.834,33 | 0,00 | 16.379.991,98 D MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109240 |
| | 14707 | 6578900 | 23.834,33 | 0,00 | 16.403.826,31 D MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109251 |
| | 14707 | 6578900 | 23.834,33 | 0,00 | 16.427.660,64 D MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109261 |
| | 14707 | 6578900 | 23.834,33 | 0,00 | 16.451.494,97 D MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109242 |
| | 14707 | 6578900 | 23.834,33 | 0,00 | 16.475.329,30 D MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109253 |
| | 14707 | 6578900 | 23.834,33 | 0,00 | 16.499.163,63 D MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109257 |
| | 14707 | 6578900 | 23.834,33 | 0,00 | 16.522.997,96 D MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109245 |
| | 14707 | 6578900 | 23.834,33 | 0,00 | 16.546.832,29 D MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109256 |
| | | | 482.925,60 | 0,00 | 16.546.832,29 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD |

Conta Analítica: 16154 1.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 127.434,82 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14707 | 6578900 | 6.999,00 | 0,00 | 134.433,82 D EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO114224 |
| | | | 6.999,00 | 0,00 | 134.433,82 D <<<<<<< Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD |

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.755.917,31 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14712 | 6582253 | 0,00 | 76,89 | 1.755.840,42 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88498 |
| | 14712 | 6582255 | 0,00 | 76,89 | 1.755.763,53 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88507 |
| | 14712 | 6582243 | 0,00 | 76,89 | 1.755.686,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88499 |
| | 14712 | 6582244 | 0,00 | 104,00 | 1.755.582,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88613 |
| | 14712 | 6582254 | 0,00 | 76,89 | 1.755.505,75 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88506 |
| | 14712 | 6582238 | 0,00 | 76,89 | 1.755.428,86 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88604 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.755.917,31 D

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|-----------------|---|
| 30/06/2022 | 14712 | 6582241 | 0,00 | 76,89 | 1.755.351,97 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88577 |
| | 14712 | 6582245 | 0,00 | 104,00 | 1.755.247,97 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88492 |
| | 14712 | 6582247 | 0,00 | 104,00 | 1.755.143,97 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88551 |
| | 14712 | 6582237 | 0,00 | 76,89 | 1.755.067,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88587 |
| | 14712 | 6582239 | 0,00 | 76,89 | 1.754.990,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88584 |
| | 14712 | 6582249 | 0,00 | 104,00 | 1.754.886,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88430 |
| | 14712 | 6582250 | 0,00 | 104,00 | 1.754.782,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88549 |
| | 14712 | 6582256 | 0,00 | 76,89 | 1.754.705,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88510 |
| | 14712 | 6582257 | 0,00 | 76,89 | 1.754.628,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88515 |
| | 14712 | 6582246 | 0,00 | 104,00 | 1.754.524,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88536 |
| | 14712 | 6582252 | 0,00 | 76,89 | 1.754.447,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88497 |
| | 14712 | 6582258 | 0,00 | 76,89 | 1.754.370,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88578 |
| | 14712 | 6582240 | 0,00 | 76,89 | 1.754.293,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88585 |
| | 14712 | 6582248 | 0,00 | 104,00 | 1.754.189,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88427 |
| | 14712 | 6582251 | 0,00 | 104,00 | 1.754.085,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88553 |
| | 14712 | 6582242 | 0,00 | 76,89 | 1.754.008,85 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88611 |
| | | | 0,00 | 1.908,46 | 1.754.008,85 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD |

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 2.744.522,42 D

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 27/06/2022 | 14711 | 6582100 | 15.062,62 | 0,00 | 2.759.585,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113759 |
| | 14711 | 6582109 | 2.185,00 | 0,00 | 2.761.770,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113822 |
| | 14711 | 6582106 | 2.185,00 | 0,00 | 2.763.955,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113813 |
| | 14711 | 6582108 | 2.185,00 | 0,00 | 2.766.140,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113819 |
| | 14711 | 6582110 | 2.185,00 | 0,00 | 2.768.325,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113824 |
| | 14711 | 6582101 | 15.062,62 | 0,00 | 2.783.387,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113760 |
| | 14711 | 6582111 | 2.185,00 | 0,00 | 2.785.572,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113838 |
| | 14711 | 6582166 | 2.150,00 | 0,00 | 2.787.722,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113840 |
| | 14711 | 6582104 | 2.185,00 | 0,00 | 2.789.907,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113810 |
| | 14711 | 6582102 | 15.062,62 | 0,00 | 2.804.970,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113761 |
| | 14711 | 6582107 | 2.185,00 | 0,00 | 2.807.155,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113815 |
| | 14711 | 6582167 | 2.150,00 | 0,00 | 2.809.305,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113843 |
| | 14711 | 6582099 | 15.062,62 | 0,00 | 2.824.367,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113758 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 2.744.522,42 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 27/06/2022 | 14711 | 6582105 | 2.185,00 | 0,00 | 2.826.552,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113811 |
| | 14711 | 6582103 | 2.185,00 | 0,00 | 2.828.737,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113804 |
| 28/06/2022 | 14711 | 6582131 | 2.185,00 | 0,00 | 2.830.922,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113893 |
| | 14711 | 6582152 | 2.185,00 | 0,00 | 2.833.107,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113940 |
| | 14711 | 6582145 | 2.185,00 | 0,00 | 2.835.292,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113918 |
| | 14711 | 6582149 | 2.185,00 | 0,00 | 2.837.477,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113925 |
| | 14711 | 6582154 | 2.185,00 | 0,00 | 2.839.662,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113942 |
| | 14711 | 6582155 | 2.185,00 | 0,00 | 2.841.847,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113943 |
| | 14711 | 6582112 | 2.185,00 | 0,00 | 2.844.032,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113866 |
| | 14711 | 6582130 | 2.185,00 | 0,00 | 2.846.217,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113892 |
| | 14711 | 6582134 | 2.185,00 | 0,00 | 2.848.402,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113899 |
| | 14711 | 6582139 | 2.185,00 | 0,00 | 2.850.587,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113906 |
| | 14711 | 6582142 | 2.185,00 | 0,00 | 2.852.772,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113913 |
| | 14711 | 6582147 | 2.185,00 | 0,00 | 2.854.957,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113922 |
| | 14711 | 6582116 | 2.185,00 | 0,00 | 2.857.142,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113870 |
| | 14711 | 6582122 | 2.185,00 | 0,00 | 2.859.327,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113878 |
| | 14711 | 6582125 | 2.185,00 | 0,00 | 2.861.512,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113887 |
| | 14711 | 6582137 | 2.185,00 | 0,00 | 2.863.697,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113904 |
| | 14711 | 6582143 | 2.185,00 | 0,00 | 2.865.882,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113916 |
| | 14711 | 6582153 | 2.185,00 | 0,00 | 2.868.067,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113941 |
| | 14711 | 6582123 | 2.185,00 | 0,00 | 2.870.252,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113884 |
| | 14711 | 6582127 | 2.185,00 | 0,00 | 2.872.437,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113889 |
| | 14711 | 6582136 | 2.185,00 | 0,00 | 2.874.622,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113903 |
| | 14711 | 6582156 | 2.185,00 | 0,00 | 2.876.807,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113944 |
| | 14711 | 6582162 | 2.185,00 | 0,00 | 2.878.992,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113953 |
| | 14711 | 6582113 | 2.185,00 | 0,00 | 2.881.177,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113867 |
| | 14711 | 6582117 | 2.185,00 | 0,00 | 2.883.362,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113871 |
| | 14711 | 6582159 | 2.185,00 | 0,00 | 2.885.547,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113950 |
| | 14711 | 6582119 | 2.185,00 | 0,00 | 2.887.732,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113874 |
| | 14711 | 6582121 | 2.185,00 | 0,00 | 2.889.917,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113876 |
| | 14711 | 6582126 | 2.185,00 | 0,00 | 2.892.102,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113888 |
| | 14711 | 6582144 | 2.185,00 | 0,00 | 2.894.287,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113917 |
| | 14711 | 6582151 | 2.185,00 | 0,00 | 2.896.472,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113939 |
| | 14711 | 6582114 | 2.185,00 | 0,00 | 2.898.657,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113868 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 2.744.522,42 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 28/06/2022 | 14711 | 6582124 | 2.185,00 | 0,00 | 2.900.842,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113886 |
| | 14711 | 6582129 | 2.185,00 | 0,00 | 2.903.027,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113891 |
| | 14711 | 6582132 | 2.185,00 | 0,00 | 2.905.212,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113895 |
| | 14711 | 6582135 | 2.185,00 | 0,00 | 2.907.397,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113900 |
| | 14711 | 6582138 | 2.185,00 | 0,00 | 2.909.582,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113905 |
| | 14711 | 6582148 | 2.185,00 | 0,00 | 2.911.767,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113923 |
| | 14711 | 6582150 | 2.185,00 | 0,00 | 2.913.952,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113938 |
| | 14711 | 6582157 | 2.185,00 | 0,00 | 2.916.137,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113946 |
| | 14711 | 6582158 | 2.185,00 | 0,00 | 2.918.322,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113948 |
| | 14711 | 6582160 | 2.185,00 | 0,00 | 2.920.507,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113951 |
| | 14711 | 6582161 | 2.185,00 | 0,00 | 2.922.692,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113952 |
| | 14711 | 6582115 | 2.185,00 | 0,00 | 2.924.877,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113869 |
| | 14711 | 6582118 | 2.185,00 | 0,00 | 2.927.062,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113872 |
| | 14711 | 6582120 | 2.185,00 | 0,00 | 2.929.247,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113875 |
| | 14711 | 6582128 | 2.185,00 | 0,00 | 2.931.432,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113890 |
| | 14711 | 6582133 | 2.185,00 | 0,00 | 2.933.617,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113896 |
| | 14711 | 6582141 | 2.185,00 | 0,00 | 2.935.802,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113911 |
| | 14711 | 6582146 | 2.185,00 | 0,00 | 2.937.987,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113920 |
| | 14711 | 6582140 | 2.185,00 | 0,00 | 2.940.172,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113909 |
| 29/06/2022 | 14711 | 6582168 | 2.185,00 | 0,00 | 2.942.357,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114113 |
| | 14712 | 6582236 | 166,50 | 0,00 | 2.942.524,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114105 |
| | 14711 | 6582182 | 2.185,00 | 0,00 | 2.944.709,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114127 |
| | 14711 | 6582186 | 2.185,00 | 0,00 | 2.946.894,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114131 |
| | 14712 | 6582206 | 166,50 | 0,00 | 2.947.060,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114068 |
| | 14712 | 6582219 | 166,50 | 0,00 | 2.947.227,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114081 |
| | 14712 | 6582220 | 166,50 | 0,00 | 2.947.393,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114082 |
| | 14712 | 6582224 | 166,50 | 0,00 | 2.947.560,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114086 |
| | 14711 | 6582174 | 2.185,00 | 0,00 | 2.949.745,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114119 |
| | 14711 | 6582179 | 2.185,00 | 0,00 | 2.951.930,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114124 |
| | 14711 | 6582183 | 2.185,00 | 0,00 | 2.954.115,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114128 |
| | 14712 | 6582205 | 166,50 | 0,00 | 2.954.281,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114067 |
| | 14712 | 6582221 | 166,50 | 0,00 | 2.954.448,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114083 |
| | 14712 | 6582223 | 166,50 | 0,00 | 2.954.614,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114085 |
| | 14711 | 6582181 | 2.185,00 | 0,00 | 2.956.799,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114126 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 2.744.522,42 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 29/06/2022 | 14712 | 6582208 | 166,50 | 0,00 | 2.956.966,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114070 |
| | 14712 | 6582211 | 166,50 | 0,00 | 2.957.132,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114073 |
| | 14712 | 6582212 | 166,50 | 0,00 | 2.957.299,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114074 |
| | 14712 | 6582215 | 166,50 | 0,00 | 2.957.465,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114077 |
| | 14711 | 6582169 | 2.185,00 | 0,00 | 2.959.650,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114114 |
| | 14711 | 6582170 | 2.185,00 | 0,00 | 2.961.835,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114115 |
| | 14712 | 6582204 | 166,50 | 0,00 | 2.962.002,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114066 |
| | 14712 | 6582209 | 166,50 | 0,00 | 2.962.168,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114071 |
| | 14712 | 6582217 | 166,50 | 0,00 | 2.962.335,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114079 |
| | 14712 | 6582226 | 166,50 | 0,00 | 2.962.501,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114088 |
| | 14712 | 6582230 | 166,50 | 0,00 | 2.962.668,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114094 |
| | 14712 | 6582235 | 166,50 | 0,00 | 2.962.834,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114103 |
| | 14712 | 6582218 | 166,50 | 0,00 | 2.963.001,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114080 |
| | 14712 | 6582227 | 166,50 | 0,00 | 2.963.167,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114089 |
| | 14712 | 6582234 | 166,50 | 0,00 | 2.963.334,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114102 |
| | 14711 | 6582185 | 2.185,00 | 0,00 | 2.965.519,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114130 |
| | 14712 | 6582213 | 166,50 | 0,00 | 2.965.685,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114075 |
| | 14712 | 6582214 | 166,50 | 0,00 | 2.965.852,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114076 |
| | 14712 | 6582222 | 166,50 | 0,00 | 2.966.018,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114084 |
| | 14712 | 6582228 | 166,50 | 0,00 | 2.966.185,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114091 |
| | 14711 | 6582175 | 2.185,00 | 0,00 | 2.968.370,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114120 |
| | 14711 | 6582178 | 2.185,00 | 0,00 | 2.970.555,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114123 |
| | 14712 | 6582231 | 166,50 | 0,00 | 2.970.721,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114095 |
| | 14711 | 6582171 | 2.185,00 | 0,00 | 2.972.906,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114116 |
| | 14711 | 6582172 | 2.185,00 | 0,00 | 2.975.091,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114117 |
| | 14711 | 6582173 | 2.185,00 | 0,00 | 2.977.276,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114118 |
| | 14711 | 6582176 | 2.185,00 | 0,00 | 2.979.461,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114121 |
| | 14711 | 6582180 | 2.185,00 | 0,00 | 2.981.646,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114125 |
| | 14711 | 6582184 | 2.185,00 | 0,00 | 2.983.831,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114129 |
| | 14711 | 6582187 | 2.185,00 | 0,00 | 2.986.016,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114132 |
| | 14712 | 6582207 | 166,50 | 0,00 | 2.986.183,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114069 |
| | 14712 | 6582210 | 166,50 | 0,00 | 2.986.349,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114072 |
| | 14712 | 6582216 | 166,50 | 0,00 | 2.986.516,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114078 |
| | 14712 | 6582225 | 166,50 | 0,00 | 2.986.682,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114087 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 2.744.522,42 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|-----------------|---|
| 29/06/2022 | 14712 | 6582229 | 166,50 | 0,00 | 2.986.849,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114093 |
| | 14712 | 6582232 | 166,50 | 0,00 | 2.987.015,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114096 |
| | 14712 | 6582233 | 166,50 | 0,00 | 2.987.182,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114097 |
| | 14711 | 6582177 | 2.185,00 | 0,00 | 2.989.367,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114122 |
| 30/06/2022 | 14712 | 6582241 | 76,89 | 0,00 | 2.989.444,29 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88577 |
| | 14712 | 6582242 | 76,89 | 0,00 | 2.989.521,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88611 |
| | 14712 | 6582257 | 76,89 | 0,00 | 2.989.598,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88515 |
| | 14712 | 6582237 | 76,89 | 0,00 | 2.989.674,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88587 |
| | 14712 | 6582239 | 76,89 | 0,00 | 2.989.751,85 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88584 |
| | 14712 | 6582252 | 76,89 | 0,00 | 2.989.828,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88497 |
| | 14712 | 6582253 | 76,89 | 0,00 | 2.989.905,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88498 |
| | 14712 | 6582254 | 76,89 | 0,00 | 2.989.982,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88506 |
| | 14712 | 6582248 | 104,00 | 0,00 | 2.990.086,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88427 |
| | 14712 | 6582256 | 76,89 | 0,00 | 2.990.163,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88510 |
| | 14712 | 6582258 | 76,89 | 0,00 | 2.990.240,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88578 |
| | 14712 | 6582247 | 104,00 | 0,00 | 2.990.344,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88551 |
| | 14712 | 6582250 | 104,00 | 0,00 | 2.990.448,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88549 |
| | 14712 | 6582238 | 76,89 | 0,00 | 2.990.525,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88604 |
| | 14712 | 6582243 | 76,89 | 0,00 | 2.990.602,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88499 |
| | 14712 | 6582245 | 104,00 | 0,00 | 2.990.706,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88492 |
| | 14712 | 6582249 | 104,00 | 0,00 | 2.990.810,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88430 |
| | 14712 | 6582244 | 104,00 | 0,00 | 2.990.914,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88613 |
| | 14712 | 6582246 | 104,00 | 0,00 | 2.991.018,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88536 |
| | 14712 | 6582255 | 76,89 | 0,00 | 2.991.094,97 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88507 |
| | 14712 | 6582251 | 104,00 | 0,00 | 2.991.198,97 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88553 |
| | 14712 | 6582240 | 76,89 | 0,00 | 2.991.275,86 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88585 |
| 14599 | 9 | | 0,00 | 1.908,46 | 2.989.367,40 D LANÇAMENTO DE BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO - REF AO RELATORIO DE BAIXA 05-2022 |
| 14599 | 11 | | 0,00 | 5.494,50 | 2.983.872,90 D REF A NF 356 OC 46390 FORN. GENESYS DISTRIBUIÇÃO - BAIXA NA DESP. PRODUTO DO ALMOX. ENTRO NO PATRIMONIO - CONF. RELATORIO DE POSIÇÃO PATRIMONIAL |
| | | | 246.753,44 | 7.402,96 | 2.983.872,90 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD |

Conta Analítica: 16163 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Saldo Anterior: 295.692,61 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16163 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Saldo Anterior: 295.692,61 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14711 | 6582194 | 537,77 | 0,00 | 296.230,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114212 |
| | 14599 | 10 | 0,00 | 0,07 | 296.230,31 D SALDO REF. A RELATORIO POSIÇÃO PATRIMONIAL 06-2022 |
| | 14711 | 6582202 | 910,00 | 0,00 | 297.140,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114220 |
| | 14711 | 6582188 | 537,77 | 0,00 | 297.678,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114227 |
| | 14711 | 6582195 | 537,77 | 0,00 | 298.215,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114213 |
| | 14711 | 6582198 | 910,00 | 0,00 | 299.125,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114216 |
| | 14599 | 6 | 0,07 | 0,00 | 299.125,92 D REF A TOMBAMENTO DE PRODUTO Nº15937 CARRO CURATIVO - ARREDONDAMENTO DE SALDO CONF RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 234 |
| | 14711 | 6582196 | 537,77 | 0,00 | 299.663,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114214 |
| | 14711 | 6582201 | 910,00 | 0,00 | 300.573,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114219 |
| | 14711 | 6582189 | 537,77 | 0,00 | 301.111,46 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114228 |
| | 14711 | 6582190 | 537,77 | 0,00 | 301.649,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114207 |
| | 14711 | 6582191 | 537,77 | 0,00 | 302.187,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114209 |
| | 14711 | 6582193 | 537,77 | 0,00 | 302.724,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114211 |
| | 14711 | 6582199 | 910,00 | 0,00 | 303.634,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114217 |
| | 14711 | 6582192 | 537,77 | 0,00 | 304.172,54 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114210 |
| | 14711 | 6582197 | 910,00 | 0,00 | 305.082,54 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114215 |
| | 14711 | 6582200 | 910,00 | 0,00 | 305.992,54 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114218 |
| | | | 10.300,00 | 0,07 | 305.992,54 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HECAD |

Conta Analítica: 16171 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 862.842,50 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 863.518,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113729 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 864.194,50 D IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113574 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 864.870,50 D IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113616 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 865.546,50 D IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113608 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 866.222,50 D IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113578 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 866.898,50 D IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113568 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 867.574,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113713 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 868.250,50 D IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113605 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 868.926,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113633 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 869.602,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113733 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 870.278,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113725 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16171 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 862.842,50 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 870.954,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113720 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 871.630,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113730 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 872.306,50 D IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113615 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 872.982,50 D IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113614 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 873.658,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113741 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 874.334,50 D IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113580 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 875.010,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113719 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 875.686,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113736 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 876.362,50 D IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113612 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 877.038,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113722 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 877.714,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113731 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 878.390,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113732 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 879.066,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113724 |
| | 14707 | 6578900 | 765,00 | 0,00 | 879.831,50 D IMPRESSORA COLORIDA COM TRANSFORMADOR 2000W113744 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 880.507,50 D IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113619 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 881.183,50 D IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113613 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 881.859,50 D IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113581 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 882.535,50 D IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113630 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 883.211,50 D IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113623 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 883.887,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113739 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 884.563,50 D IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113610 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 885.239,50 D IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113576 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 885.915,50 D IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL113632 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 886.591,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113715 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 887.267,50 D IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113625 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 887.943,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113734 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 888.619,50 D IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113607 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 889.295,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113714 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 889.971,50 D IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113627 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 890.647,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113735 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 891.323,50 D IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113571 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 891.999,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113738 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 892.675,50 D IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113621 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 893.351,50 D IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113631 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16171 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD **Saldo Anterior:** 862.842,50 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/06/2022 | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 894.027,50 D IMPRESSORA MULTIFONCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113626 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 894.703,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113721 |
| | 14707 | 6578900 | 765,00 | 0,00 | 895.468,50 D IMPRESSORA COLORIDA COM TRANSFORMADOR 2000W113743 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 896.144,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113712 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 896.820,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113728 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 897.496,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113727 |
| | 14707 | 6578900 | 676,00 | 0,00 | 898.172,50 D IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113726 |
| | | | 35.330,00 | 0,00 | 898.172,50 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD |

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD **Saldo Anterior:** 2.455.950,23 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/06/2022 | 14599 | 33 | 574.399,60 | 0,00 | 3.030.349,83 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL - COMP 06-2022 |
| | | | 574.399,60 | 0,00 | 3.030.349,83 D <<<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD |

Conta Analítica: 16180 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD **Saldo Anterior:** 712.225,57 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/06/2022 | 14599 | 34 | 166.575,89 | 0,00 | 878.801,46 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - COMP 06-2022 |
| | | | 166.575,89 | 0,00 | 878.801,46 D <<<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD |

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD **Saldo Anterior:** 277.526,61 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/06/2022 | 14599 | 35 | 57.439,96 | 0,00 | 334.966,57 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT COMP 06-2022 |
| | | | 57.439,96 | 0,00 | 334.966,57 D <<<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD |

Conta Analítica: 16182 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD **Saldo Anterior:** 119.882,90 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/06/2022 | 14599 | 37 | 27.597,24 | 0,00 | 147.480,14 D ISENÇÕES PIS S/ FOLHA - COMP 06-2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16182 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD **Saldo Anterior:** 119.882,90 D

| | | | |
|--|------------------|-------------|---|
| | <u>27.597,24</u> | <u>0,00</u> | <u>147.480,14 D</u> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD |
|--|------------------|-------------|---|

Conta Analítica: 90133 1.9.1.02.06.005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD **Saldo Anterior:** 1.520,00 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2022 | 14599 | 36 | 3.300,00 | 0,00 | 4.820,00 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - COMP 06-2022 |
| | | | <u>3.300,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4.820,00 D</u> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD |

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD **Saldo Anterior:** 1.239.643,18 C

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 01/06/2022 | 15195 | 6690936 | 572,00 | 0,00 | 1.239.071,18 C 8 EDOC 20220010.01848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22083 |
| | 15195 | 6690933 | 247,50 | 0,00 | 1.238.823,68 C 8 EDOC 20220010.01819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966179 |
| | 15195 | 6690826 | 0,00 | 10.800,00 | 1.249.623,68 C REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 866 OC44577 |
| | 15195 | 6690695 | 0,00 | 7.024,99 | 1.256.648,67 C REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 532924 OC |
| | 15195 | 6690769 | 0,00 | 210,00 | 1.256.858,67 C REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10935 OC44519 |
| | 15195 | 6690935 | 12.150,00 | 0,00 | 1.244.708,67 C 8 EDOC 20220010.01817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966177 |
| 02/06/2022 | 15195 | 6690947 | 20.880,00 | 0,00 | 1.223.828,67 C 8- EDOC 2022001001807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1572023 |
| | 15195 | 6690671 | 0,00 | 504,96 | 1.224.333,63 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46139 OC |
| | 15195 | 6690946 | 1.620,00 | 0,00 | 1.222.713,63 C 8- EDOC 2022001001827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 12550 |
| | 15195 | 6690941 | 573,30 | 0,00 | 1.222.140,33 C 8 EDOC 2022001001791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45888 |
| | 15195 | 6690945 | 5.167,80 | 0,00 | 1.216.972,53 C 8- EDOC 2022001001834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176254 |
| | 15195 | 6690948 | 341,60 | 0,00 | 1.216.630,93 C 8 EDOC 2022001001766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22107 |
| | 15195 | 6690942 | 304,20 | 0,00 | 1.216.326,73 C 8 EDOC 2022001001790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45889 |
| | 15195 | 6690694 | 0,00 | 378,72 | 1.216.705,45 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46178 OC |
| | 15195 | 6690714 | 0,00 | 152,10 | 1.216.857,55 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46180 OC |
| | 15195 | 6690745 | 0,00 | 152,10 | 1.217.009,65 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46140 OC |
| | 15195 | 6690825 | 0,00 | 1.176,00 | 1.218.185,65 C REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 523 OC42191 |
| | 15195 | 6690789 | 0,00 | 1.298,70 | 1.219.484,35 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46179 OC |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.239.643,18 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 02/06/2022 | 15195 | 6690827 | 0,00 | 2.496,00 | 1.221.980,35 C | REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 101960 OC42727 |
| | 15195 | 6690693 | 0,00 | 8.055,60 | 1.230.035,95 C | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46158 OC |
| | 15195 | 6690944 | 230,40 | 0,00 | 1.229.805,55 C | 8-20220010.01838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22109 |
| 03/06/2022 | 15195 | 6690955 | 1.240,00 | 0,00 | 1.228.565,55 C | 8 EDOC 20220010.01829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97685 |
| | 15195 | 6690960 | 341,60 | 0,00 | 1.228.223,95 C | 8 EDOC 2022001001766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22114 |
| | 15195 | 6690953 | 1.965,00 | 0,00 | 1.226.258,95 C | 8 EDOC 2022001001770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45077 |
| | 15195 | 6690771 | 0,00 | 1.050,00 | 1.227.308,95 C | REF. A COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1503 OC44747 |
| | 15195 | 6690957 | 17.031,44 | 0,00 | 1.210.277,51 C | 8- EDOC 2022001001834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176461 |
| | 15195 | 6690961 | 230,40 | 0,00 | 1.210.047,11 C | 8-20220010.01838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22113 |
| | 15195 | 6690794 | 0,00 | 336,00 | 1.210.383,11 C | REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2471 OC44746 |
| | 15195 | 6690954 | 3.000,00 | 0,00 | 1.207.383,11 C | 8 EDOC 2022001001782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 15589 |
| 06/06/2022 | 15195 | 6690964 | 138.401,38 | 0,00 | 1.068.981,73 C | 8 EDOC 20220010.01641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA - ME 1265 |
| | 15195 | 6690655 | 0,00 | 165,00 | 1.069.146,73 C | REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199240 OC45267 |
| | 15195 | 6690968 | 540,80 | 0,00 | 1.068.605,93 C | 8 EDOC 20220010.01862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22170 |
| | 15195 | 6690977 | 230,40 | 0,00 | 1.068.375,53 C | 8 EDOC 20220010.01804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22125 |
| | 15195 | 6690962 | 3.240,00 | 0,00 | 1.065.135,53 C | 8 EDOC 20220010.01813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97952 |
| | 15195 | 6690970 | 1.550,00 | 0,00 | 1.063.585,53 C | 8 EDOC 20220010.01870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 138706 |
| | 15195 | 6690971 | 433,20 | 0,00 | 1.063.152,33 C | 8 EDOC 20220010.01871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195839 |
| | 15195 | 6690976 | 696.208,17 | 0,00 | 366.944,16 C | 8 EDOC 20220010.01657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA - ME 1264 |
| | 15195 | 6690679 | 0,00 | 313,80 | 367.257,96 C | REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199209 OC45178 |
| | 15195 | 6690735 | 0,00 | 152,10 | 367.410,06 C | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46219 OC |
| | 15195 | 6690813 | 0,00 | 2.160,00 | 369.570,06 C | REF. A COMPRA DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 742 OC40490 |
| | 15195 | 6690659 | 0,00 | 1.138,00 | 370.708,06 C | REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180730 OC45180 |
| | 15195 | 6690710 | 0,00 | 410,28 | 371.118,34 C | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46220 OC |
| | 15195 | 6690654 | 0,00 | 12.768,00 | 383.886,34 C | REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4476 OC45262 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.239.643,18 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 06/06/2022 | 15195 | 6690969 | 540,80 | 0,00 | 383.345,54 C 8 EDOC 20220010.01862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22150 |
| 07/06/2022 | 15195 | 6690981 | 537,01 | 0,00 | 382.808,53 C 8 EDOC 20220010.01873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22189 |
| | 15195 | 6690978 | 341,60 | 0,00 | 382.466,93 C 8 EDOC 20220010.01874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22175 |
| | 15195 | 6690721 | 0,00 | 745,00 | 383.211,93 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180944 OC45278 |
| | 15195 | 6690662 | 0,00 | 1.625,45 | 384.837,38 C REF. A COMPRA DE MARLON REBELO MACIEL LTDA 1217 OC41065 |
| | 15195 | 6690680 | 0,00 | 10.444,30 | 395.281,68 C REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140828 OC45263 |
| | 15195 | 6690781 | 0,00 | 5.802,56 | 401.084,24 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584671 OC45275 |
| | 15195 | 6690661 | 0,00 | 197,00 | 401.281,24 C REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6160 OC45118 |
| | 15195 | 6690704 | 0,00 | 677,00 | 401.958,24 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45671 OC45116 |
| | 15195 | 6690757 | 0,00 | 1.928,20 | 403.886,44 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12499 OC45264 |
| | 15195 | 6690728 | 0,00 | 7.740,00 | 411.626,44 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25184 OC45260 |
| 08/06/2022 | 15195 | 6690987 | 3.330,00 | 0,00 | 408.296,44 C 8 EDOC 20220010.01880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140024 |
| | 15195 | 6690773 | 0,00 | 10.740,00 | 419.036,44 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969262 OC45410 |
| | 15195 | 6690985 | 1.886,50 | 0,00 | 417.149,94 C 8-EDOC 2022001001877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 26763 |
| | 15195 | 6690986 | 6.984,26 | 0,00 | 410.165,68 C 8- EDOC 20220010.01876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45923 |
| | 15195 | 6690982 | 537,02 | 0,00 | 409.628,66 C 8 EDOC 20220010.01886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22221 |
| | 15195 | 6690983 | 612,00 | 0,00 | 409.016,66 C 8 EDOC 20220010.01885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3273549 |
| | 15195 | 6690637 | 0,00 | 8.804,21 | 417.820,87 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584806 OC45287 |
| | 15195 | 6690677 | 0,00 | 8.000,00 | 425.820,87 C REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 303807 OC |
| | 15195 | 6690821 | 0,00 | 9.900,00 | 435.720,87 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46374 OC45288 |
| | 15195 | 6690778 | 0,00 | 134,10 | 435.854,97 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12500 OC45177 |
| | 15195 | 6690689 | 0,00 | 5.900,00 | 441.754,97 C REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144382 OC45282 |
| | 15195 | 6690817 | 0,00 | 217,44 | 441.972,41 C REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 928 OC45175 |
| | 15195 | 6690763 | 0,00 | 7.440,00 | 449.412,41 C REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8783 OC45298 |
| | 15195 | 6690797 | 0,00 | 1.327,50 | 450.739,91 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969251 OC45410 |
| | 15195 | 6690686 | 0,00 | 303,71 | 451.043,62 C REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 365418 OC45475 |
| | 15195 | 6690739 | 0,00 | 2.440,60 | 453.484,22 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1470978 OC45273 |
| | 15195 | 6690754 | 0,00 | 21.198,43 | 474.682,65 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584608 OC45287 |
| | 15195 | 6690798 | 0,00 | 17.395,00 | 492.077,65 C REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102933 OC45400 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.239.643,18 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 08/06/2022 | 15195 | 6690664 | 0,00 | 3.656,48 | 495.734,13 C REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64609 OC45269 |
| | 15195 | 6690737 | 0,00 | 900,00 | 496.634,13 C REF. A COMPRA DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2124 OC44992 |
| | 15195 | 6690984 | 336,00 | 0,00 | 496.298,13 C 8 EDOC 20220010.01882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 69732 |
| 09/06/2022 | 15195 | 6690994 | 54.410,00 | 0,00 | 441.888,13 C 8- EDOC 20220010.01894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9367 |
| | 15195 | 6690631 | 0,00 | 6.035,00 | 447.923,13 C REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2283 OC44754 |
| | 15195 | 6690995 | 196,00 | 0,00 | 447.727,13 C 8- EDOC 2022001001893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9141 |
| | 15195 | 6690988 | 540,96 | 0,00 | 447.186,17 C 8 EDOC 20220010.01862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22240 |
| | 15195 | 6690990 | 1.430,00 | 0,00 | 445.756,17 C 8 EDOC 20220010.01890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196164 |
| | 15195 | 6690989 | 11.750,00 | 0,00 | 434.006,17 C 8 EDOC 20220010.01892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178002 |
| | 15195 | 6690996 | 2.812,40 | 0,00 | 431.193,77 C 8 EDOC 20220010.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 150796 |
| | 15195 | 6690998 | 758,56 | 0,00 | 430.435,21 C 8-EDOC 2022001001895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10821 |
| | 15195 | 6690993 | 438,85 | 0,00 | 429.996,36 C 8 EDOC 20220010.01900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45066 |
| | 15195 | 6690991 | 284,70 | 0,00 | 429.711,66 C 8 EDOC 20220010.01887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 768 |
| | 15195 | 6690696 | 0,00 | 992,05 | 430.703,71 C REF. A COMPRA DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 8 OC44450 |
| | 15195 | 6690663 | 0,00 | 2.293,20 | 432.996,91 C REF. A COMPRA DE MEDICAL CIRURGICA LTDA 15090 OC45452 |
| | 15195 | 6690812 | 0,00 | 20.563,40 | 453.560,31 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1459268 OC43174 |
| | 15195 | 6690717 | 0,00 | 9.148,00 | 462.708,31 C REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181516 OC45291 |
| | 15195 | 6690635 | 0,00 | 8.634,60 | 471.342,91 C REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 531536 OC |
| | 15195 | 6690749 | 0,00 | 350,10 | 471.693,01 C REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1078 OC45194 |
| | 15195 | 6690653 | 0,00 | 10.083,00 | 481.776,01 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199276 OC44383 |
| | 15195 | 6690682 | 0,00 | 725,00 | 482.501,01 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180729 OC45196 |
| | 15195 | 6690747 | 0,00 | 2.391,55 | 484.892,56 C REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2470 OC44827 |
| | 15195 | 6690772 | 0,00 | 3.420,00 | 488.312,56 C REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 18 OC45638 |
| | 15195 | 6690795 | 0,00 | 6.880,00 | 495.192,56 C REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181753 OC45291 |
| | 15195 | 6690796 | 0,00 | 1.668,00 | 496.860,56 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 29358 OC45284 |
| | 15195 | 6690992 | 262,00 | 0,00 | 496.598,56 C 8- EDOC 2022001001901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.239.643,18 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| | | | | | COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2390 |
| 10/06/2022 | 15195 | 6691038 | 537,76 | 0,00 | 496.060,80 C 8 EDOC 2022001001863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22261 |
| | 15195 | 6690802 | 0,00 | 2.640,00 | 498.700,80 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199950 OC45267 |
| | 15195 | 6691033 | 235,50 | 0,00 | 498.465,30 C 8 EDOC 20220010.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 769 |
| | 15195 | 6691012 | 200,00 | 0,00 | 498.265,30 C 8 EDOC 20220010.01908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 158 |
| | 15195 | 6691042 | 1.861,56 | 0,00 | 496.403,74 C 8-EDOC 20220010.01905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45948 |
| | 15195 | 6691034 | 631,20 | 0,00 | 495.772,54 C 8 EDOC 20220010.01911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45942 |
| | 15195 | 6690640 | 0,00 | 28.800,00 | 524.572,54 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199901 OC44184 |
| | 15195 | 6690648 | 0,00 | 898,50 | 525.471,04 C REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2443 OC45183 |
| | 15195 | 6690634 | 0,00 | 294,96 | 525.766,00 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22413 OC45508 |
| | 15195 | 6690786 | 0,00 | 1.163,70 | 526.929,70 C REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 58754 OC44833 |
| | 15195 | 6690685 | 0,00 | 152,10 | 527.081,80 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46254 OC |
| | 15195 | 6690633 | 0,00 | 294,96 | 527.376,76 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22399 OC45508 |
| | 15195 | 6690703 | 0,00 | 192,00 | 527.568,76 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199990 OC45845 |
| | 15195 | 6690684 | 0,00 | 152,10 | 527.720,86 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46253 OC |
| | 15195 | 6690816 | 0,00 | 347,16 | 528.068,02 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46252 OC |
| | 15195 | 6691011 | 1.750,00 | 0,00 | 526.318,02 C 8 EDOC 20220010.01906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3275921 |
| 13/06/2022 | 15195 | 6691085 | 111,80 | 0,00 | 526.206,22 C 8-EDOC 2022001001923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3278481 |
| | 15195 | 6691087 | 537,76 | 0,00 | 525.668,46 C 8 EDOC 2022001001863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22269 |
| | 15195 | 6691077 | 17.073,42 | 0,00 | 508.595,04 C 8 EDOC 20220010.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1568964 |
| | 15195 | 6691078 | 541,48 | 0,00 | 508.053,56 C 8 EDOC 20220010.01946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22320 |
| | 15195 | 6691081 | 541,48 | 0,00 | 507.512,08 C 8 EDOC 2022001001863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22290 |
| | 15195 | 6690759 | 0,00 | 522,90 | 508.034,98 C REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9541 OC44884 |
| | 15195 | 6690808 | 0,00 | 2.136,70 | 510.171,68 C REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43429 OC45261 |
| | 15195 | 6690642 | 0,00 | 397,60 | 510.569,28 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22570 OC45508 |
| | 15195 | 6690660 | 0,00 | 294,40 | 510.863,68 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22543 OC45508 |
| | 15195 | 6690761 | 0,00 | 13.680,00 | 524.543,68 C REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 21 OC45638 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.239.643,18 C

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 13/06/2022 | 15195 | 6690636 | 0,00 | 125.721,12 | 650.264,80 C | REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1283 OC |
| | 15195 | 6690678 | 0,00 | 294,40 | 650.559,20 C | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22521 OC45508 |
| | 15195 | 6690701 | 0,00 | 294,96 | 650.854,16 C | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22426 OC45508 |
| | 15195 | 6690708 | 0,00 | 1.320,00 | 652.174,16 C | REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786776 OC45268 |
| | 15195 | 6690755 | 0,00 | 397,60 | 652.571,76 C | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22642 OC45508 |
| | 15195 | 6690707 | 0,00 | 397,60 | 652.969,36 C | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22620 OC45508 |
| | 15195 | 6690722 | 0,00 | 294,40 | 653.263,76 C | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22492 OC45508 |
| | 15195 | 6690768 | 0,00 | 748.964,78 | 1.402.228,54 C | REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1282 OC |
| | 15195 | 6690779 | 0,00 | 397,60 | 1.402.626,14 C | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22597 OC45508 |
| | 15195 | 6690788 | 0,00 | 294,96 | 1.402.921,10 C | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22445 OC45508 |
| | 15195 | 6690702 | 0,00 | 294,96 | 1.403.216,06 C | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22467 OC45508 |
| 14/06/2022 | 15195 | 6691091 | 955,37 | 0,00 | 1.402.260,69 C | 8 EDOC 20220010.01926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4316 |
| | 15195 | 6691090 | 538,16 | 0,00 | 1.401.722,53 C | 8 EDOC 20220010.01946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22336 |
| | 15195 | 6691093 | 1.930,88 | 0,00 | 1.399.791,65 C | 8 EDOC 20220010.01938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46013 |
| | 15195 | 6690807 | 0,00 | 17.100,00 | 1.416.891,65 C | REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25378 OC46299 |
| | 15195 | 6690814 | 0,00 | 38.656,50 | 1.455.548,15 C | REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 787350 OC45296 |
| | 15195 | 6690818 | 0,00 | 1.239,36 | 1.456.787,51 C | REF. A COMPRA DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 126871 OC45279 |
| | 15195 | 6690823 | 0,00 | 5.925,00 | 1.462.712,51 C | REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114348 OC45297 |
| | 15195 | 6690810 | 0,00 | 14.820,00 | 1.477.532,51 C | REF. A COMPRA DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 606 OC45283 |
| | 15195 | 6690646 | 0,00 | 1.319,96 | 1.478.852,47 C | REF. A COMPRA DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 19161 OC45844 |
| | 15195 | 6690711 | 0,00 | 1.373,37 | 1.480.225,84 C | REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114383 OC45297 |
| 15/06/2022 | 15195 | 6691098 | 30.466,80 | 0,00 | 1.449.759,04 C | 8- EDOC 2022001001952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 22554 |
| | 15195 | 6690670 | 0,00 | 137,88 | 1.449.896,92 C | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22641 OC43663 |
| | 15195 | 6691095 | 506,16 | 0,00 | 1.449.390,76 C | 8 EDOC 20220010.01946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22361 |
| | 15195 | 6690656 | 0,00 | 15.510,00 | 1.464.900,76 C | REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56031 OC45299 |
| | 15195 | 6690815 | 0,00 | 600,00 | 1.465.500,76 C | REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80120 OC44883 |
| | 15195 | 6690799 | 0,00 | 1.216,60 | 1.466.717,36 C | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22758 OC46300 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.239.643,18 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 15/06/2022 | 15195 | 6690733 | 0,00 | 1.735,00 | 1.468.452,36 C | REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 152088 OC45280 |
| | 15195 | 6690743 | 0,00 | 129,60 | 1.468.581,96 C | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22596 OC43663 |
| | 15195 | 6690651 | 0,00 | 89,28 | 1.468.671,24 C | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22699 OC43663 |
| | 15195 | 6690683 | 0,00 | 861,00 | 1.469.532,24 C | REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79701 OC44144 |
| | 15195 | 6690713 | 0,00 | 129,60 | 1.469.661,84 C | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22619 OC43663 |
| | 15195 | 6690765 | 0,00 | 283,86 | 1.469.945,70 C | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22542 OC43663 |
| | 15195 | 6690698 | 0,00 | 832,28 | 1.470.777,98 C | REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587094 OC45287 |
| | 15195 | 6690734 | 0,00 | 2.960,00 | 1.473.737,98 C | REF. A COMPRA DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9627 OC45713 |
| | 15195 | 6690819 | 0,00 | 137,88 | 1.473.875,86 C | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22661 OC43663 |
| | 15195 | 6690820 | 0,00 | 116,50 | 1.473.992,36 C | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22680 OC43663 |
| | 15195 | 6690767 | 0,00 | 354,20 | 1.474.346,56 C | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22679 OC43663 |
| | 15195 | 6690691 | 0,00 | 465,75 | 1.474.812,31 C | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22519 OC43663 |
| | 15195 | 6690692 | 0,00 | 1.216,60 | 1.476.028,91 C | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22733 OC46300 |
| | 15195 | 6690744 | 0,00 | 354,20 | 1.476.383,11 C | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22659 OC43663 |
| | 15195 | 6690766 | 0,00 | 129,60 | 1.476.512,71 C | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22569 OC43663 |
| | 15195 | 6690787 | 0,00 | 490,40 | 1.477.003,11 C | REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22489 OC43663 |
| | 15195 | 6691094 | 155,20 | 0,00 | 1.476.847,91 C | 8-20220010.01953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 99441 |
| 17/06/2022 | 15195 | 6691116 | 5.472,00 | 0,00 | 1.471.375,91 C | 8 EDOC 20220010.01975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 11 |
| | 15195 | 6690758 | 0,00 | 576,15 | 1.471.952,06 C | REF. A COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 76610 OC46430 |
| | 15195 | 6691123 | 3.240,00 | 0,00 | 1.468.712,06 C | 8 EDOC 2022001001962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3281236 |
| | 15195 | 6691112 | 1.599,73 | 0,00 | 1.467.112,33 C | 8- EDOC 2022001001997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179280 |
| | 15195 | 6691122 | 32.000,00 | 0,00 | 1.435.112,33 C | 8 EDOC 2022001001970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 299979 |
| | 15195 | 6691117 | 703,50 | 0,00 | 1.434.408,83 C | 8 EDOC 20220010.01977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24693 |
| | 15195 | 6691125 | 480,56 | 0,00 | 1.433.928,27 C | 8 EDOC 20220010.01946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22381 |
| | 15195 | 6691109 | 304,20 | 0,00 | 1.433.624,07 C | 8 EDOC 20220010.01938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46046 |
| | 15195 | 6691111 | 216,15 | 0,00 | 1.433.407,92 C | 8 EDOC 20220010.01954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45226 |
| | 15195 | 6691119 | 10.338,51 | 0,00 | 1.423.069,41 C | 8 EDOC 20220010.01984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1464499 |
| | 15195 | 6691120 | 90,00 | 0,00 | 1.422.979,41 C | 8 EDOC 20220010.01988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.239.643,18 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| | | | | | COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13901 |
| 17/06/2022 | 15195 | 6691124 | 223,10 | 0,00 | 1.422.756,31 C 8 EDOC 2022001001959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141146 |
| | 15195 | 6691115 | 240,00 | 0,00 | 1.422.516,31 C 8 EDOC 20220010.01971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197281 |
| | 15195 | 6691118 | 3.190,00 | 0,00 | 1.419.326,31 C 8 EDOC 20220010.01980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 18298 |
| | 15195 | 6690725 | 0,00 | 5.739,72 | 1.425.066,03 C REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2500 OC44827 |
| | 15195 | 6690688 | 0,00 | 1.640,00 | 1.426.706,03 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46967 OC46540 |
| | 15195 | 6690736 | 0,00 | 1.265,60 | 1.427.971,63 C REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 368373 OC45478 |
| | 15195 | 6691121 | 1.626,50 | 0,00 | 1.426.345,13 C 8 EDOC 20220010.01989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151120 |
| 20/06/2022 | 15195 | 6691134 | 278,40 | 0,00 | 1.426.066,73 C 8 EDOC 20220010.01991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10879 |
| | 15195 | 6690639 | 0,00 | 7.747,92 | 1.433.814,65 C REF. A COMPRA DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 2 OC45715 |
| | 15195 | 6691135 | 19.363,40 | 0,00 | 1.414.451,25 C 8 EDOC 20220010.02090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1459268 |
| | 15195 | 6691139 | 1.104,60 | 0,00 | 1.413.346,65 C 8-EDOC 2022001001941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46054 |
| | 15195 | 6691133 | 1.680,00 | 0,00 | 1.411.666,65 C 8 EDOC 20220010.01992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 226 |
| | 15195 | 6691228 | 18.000,00 | 0,00 | 1.393.666,65 C 8 EDOC 20220010.02051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197310 |
| | 15195 | 6691128 | 11.628,00 | 0,00 | 1.382.038,65 C 8 EDOC 20220010.02054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 14 |
| | 15195 | 6690690 | 0,00 | 570,09 | 1.382.608,74 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22412 OC43663 |
| | 15195 | 6690674 | 0,00 | 33.065,00 | 1.415.673,74 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56209 OC46432 |
| | 15195 | 6690726 | 0,00 | 997,50 | 1.416.671,24 C REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 935 OC46429 |
| | 15195 | 6690666 | 0,00 | 9.400,00 | 1.426.071,24 C REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104607 OC46508 |
| | 15195 | 6690723 | 0,00 | 636,51 | 1.426.707,75 C REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2588 OC44882 |
| | 15195 | 6690667 | 0,00 | 16.200,00 | 1.442.907,75 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56197 OC45299 |
| | 15195 | 6690675 | 0,00 | 160,00 | 1.443.067,75 C REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2589 OC43036 |
| | 15195 | 6690764 | 0,00 | 656,88 | 1.443.724,63 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12540 OC42718 |
| | 15195 | 6690712 | 0,00 | 515,37 | 1.444.240,00 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22398 OC43663 |
| | 15195 | 6690784 | 0,00 | 1.816,00 | 1.446.056,00 C REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2496 OC45289 |
| | 15195 | 6690727 | 0,00 | 4.300,00 | 1.450.356,00 C REF. A COMPRA DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 608 OC |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.239.643,18 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 20/06/2022 | 15195 | 6691230 | 12.187,71 | 0,00 | 1.438.168,29 C | 8 EDOC 20220010.01940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 779 |
| 21/06/2022 | 15195 | 6691238 | 304,20 | 0,00 | 1.437.864,09 C | 8-EDOC 20220010.02045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46080 |
| | 15195 | 6691240 | 5.049,82 | 0,00 | 1.432.814,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46068 |
| | 15195 | 6691239 | 378,72 | 0,00 | 1.432.435,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46079 |
| | 15195 | 6691237 | 10.800,00 | 0,00 | 1.421.635,55 C | 8 EDOC 20220010.02062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 866 |
| | 15195 | 6690803 | 0,00 | 13.350,00 | 1.434.985,55 C | REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23782 OC46431 |
| | 15195 | 6690804 | 0,00 | 691,68 | 1.435.677,23 C | REF. A COMPRA DE LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 393 OC45189 |
| | 15195 | 6690719 | 0,00 | 2.520,00 | 1.438.197,23 C | REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4619 OC46614 |
| | 15195 | 6690676 | 0,00 | 468,00 | 1.438.665,23 C | REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10847 OC43938 |
| | 15195 | 6690805 | 0,00 | 2.901,30 | 1.441.566,53 C | REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1589580 OC45275 |
| | 15195 | 6690645 | 0,00 | 10.490,00 | 1.452.056,53 C | REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26913 OC46521 |
| | 15195 | 6690753 | 0,00 | 1.060,80 | 1.453.117,33 C | REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3308265 OC45270 |
| | 15195 | 6690638 | 0,00 | 2.024,00 | 1.455.141,33 C | REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6608 OC44542 |
| | 15195 | 6690705 | 0,00 | 30.466,80 | 1.485.608,13 C | REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23801 OC46398 |
| | 15195 | 6690632 | 0,00 | 244,68 | 1.485.852,81 C | REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11038 OC46621 |
| 22/06/2022 | 15195 | 6691243 | 5.352,00 | 0,00 | 1.480.500,81 C | 8-EDOC 2022001002043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42821 |
| | 15195 | 6691245 | 1.735,00 | 0,00 | 1.478.765,81 C | 8 EDOC 2022001002033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151320 |
| | 15195 | 6691244 | 2.496,00 | 0,00 | 1.476.269,81 C | 8 EDOC 2022001002068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 101960 |
| | 15195 | 6690824 | 0,00 | 1.020,00 | 1.477.289,81 C | REF. A COMPRA DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2142 OC45281 |
| | 15195 | 6690741 | 0,00 | 302,70 | 1.477.592,51 C | REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9042 OC43176 |
| | 15195 | 6690649 | 0,00 | 5.494,50 | 1.483.087,01 C | REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 356 OC46390 |
| | 15195 | 6690742 | 0,00 | 909,00 | 1.483.996,01 C | REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7621 OC46618 |
| | 15195 | 6691246 | 1.214,75 | 0,00 | 1.482.781,26 C | 8 EDOC 2022001002031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 887 |
| 23/06/2022 | 15195 | 6691251 | 152,10 | 0,00 | 1.482.629,16 C | 8 EDOC 20220010.02061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46106 |
| | 15195 | 6690720 | 0,00 | 9.450,26 | 1.492.079,42 C | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46387 OC |
| | 15195 | 6691253 | 1.903,56 | 0,00 | 1.490.175,86 C | 8 EDOC 20220010.02058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46105 |
| | 15195 | 6690729 | 0,00 | 1.820,00 | 1.491.995,86 C | REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43706 OC46795 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.239.643,18 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 23/06/2022 | 15195 | 6690730 | 0,00 | 598,00 | 1.492.593,86 C | REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 357 OC46622 |
| | 15195 | 6690780 | 0,00 | 740,00 | 1.493.333,86 C | REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 426 OC46350 |
| | 15195 | 6690665 | 0,00 | 457,00 | 1.493.790,86 C | REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183614 OC46788 |
| | 15195 | 6690672 | 0,00 | 504,96 | 1.494.295,82 C | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46403 OC |
| | 15195 | 6690800 | 0,00 | 152,10 | 1.494.447,92 C | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46404 OC |
| | 15195 | 6690809 | 0,00 | 967,10 | 1.495.415,02 C | REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1590956 OC45275 |
| | 15195 | 6690699 | 0,00 | 152,10 | 1.495.567,12 C | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46400 OC |
| | 15195 | 6690775 | 0,00 | 599,64 | 1.496.166,76 C | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46399 OC |
| | 15195 | 6690750 | 0,00 | 1.377,72 | 1.497.544,48 C | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46386 OC |
| | 15195 | 6690774 | 0,00 | 5.370,40 | 1.502.914,88 C | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46388 OC |
| | 15195 | 6690657 | 0,00 | 152,10 | 1.503.066,98 C | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46385 OC |
| | 15195 | 6690673 | 0,00 | 2.364,62 | 1.505.431,60 C | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46389 OC |
| | 15195 | 6691252 | 1.394,69 | 0,00 | 1.504.036,91 C | 8 EDOC 2022001002023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580437 |
| 24/06/2022 | 15195 | 6691256 | 1.050,00 | 0,00 | 1.502.986,91 C | 8 EDOC 0220010.02070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 1503 |
| | 15195 | 6691258 | 2.391,55 | 0,00 | 1.500.595,36 C | 8 EDOC 2022001002086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2470 |
| | 15195 | 6691255 | 336,00 | 0,00 | 1.500.259,36 C | 8 EDOC 2022001002075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2471 |
| | 15195 | 6690669 | 0,00 | 842,40 | 1.501.101,76 C | REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592073 OC45287 |
| | 15195 | 6691257 | 180,00 | 0,00 | 1.500.921,76 C | 8 EDOC 20220010.02034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13939 |
| | 15195 | 6690785 | 0,00 | 14.040,00 | 1.514.961,76 C | REF. A COMPRA DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes EIRELI 457 OC46694 |
| | 15195 | 6691254 | 992,05 | 0,00 | 1.513.969,71 C | 8 EDOC 2022001002084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 8 |
| 25/06/2022 | 15195 | 6690715 | 0,00 | 274,08 | 1.514.243,79 C | REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 183928 OC46907 |
| | 15195 | 6690738 | 0,00 | 2.544,30 | 1.516.788,09 C | REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 142193 OC45263 |
| | 15195 | 6690630 | 0,00 | 588,96 | 1.517.377,05 C | REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2557 OC46944 |
| | 15195 | 6690822 | 0,00 | 14.250,00 | 1.531.627,05 C | REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25769 OC46940 |
| | 15195 | 6690652 | 0,00 | 8.001,00 | 1.539.628,05 C | REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11230 OC46742 |
| | 15195 | 6690770 | 0,00 | 1.760,00 | 1.541.388,05 C | REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201598 OC45267 |
| 27/06/2022 | 15195 | 6691274 | 350,10 | 0,00 | 1.541.037,95 C | 8 EDOC 20220010.02110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1078 |
| | 15195 | 6690776 | 0,00 | 20.100,00 | 1.561.137,95 C | REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201956 OC47016 |
| | 15195 | 6691278 | 397,60 | 0,00 | 1.560.740,35 C | 8 EDOC 2022001002214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22620 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.239.643,18 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 27/06/2022 | 15195 | 6691265 | 283,00 | 0,00 | 1.560.457,35 C 8- EDOC 2022001002204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3290012 |
| | 15195 | 6691267 | 1.138,00 | 0,00 | 1.559.319,35 C 8 EDOC 20220010.02203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180730 |
| | 15195 | 6691272 | 129,60 | 0,00 | 1.559.189,75 C 8 EDOC 2022001002218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22596 |
| | 15195 | 6691271 | 129,60 | 0,00 | 1.559.060,15 C 8 EDOC 2022001002217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22569 |
| | 15195 | 6691280 | 294,96 | 0,00 | 1.558.765,19 C 8 EDOC 2022001002215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22413 |
| | 15195 | 6691283 | 294,96 | 0,00 | 1.558.470,23 C 8 EDOC 20220010.02211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22467 |
| | 15195 | 6691279 | 294,96 | 0,00 | 1.558.175,27 C 8 EDOC 2022001002215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22399 |
| | 15195 | 6691266 | 725,00 | 0,00 | 1.557.450,27 C 8 EDOC 20220010.02202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180729 |
| | 15195 | 6691275 | 294,40 | 0,00 | 1.557.155,87 C 8 EDOC 2022001002214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22543 |
| | 15195 | 6691261 | 294,40 | 0,00 | 1.556.861,47 C 8 EDOC 20220010.02211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22492 |
| | 15195 | 6691264 | 30,00 | 0,00 | 1.556.831,47 C 8- EDOC 2022001002207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13954 |
| | 15195 | 6691268 | 490,40 | 0,00 | 1.556.341,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22489 |
| | 15195 | 6691276 | 397,60 | 0,00 | 1.555.943,47 C 8 EDOC 2022001002214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22570 |
| | 15195 | 6691262 | 294,40 | 0,00 | 1.555.649,07 C 8 EDOC 20220010.02211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22521 |
| | 15195 | 6691269 | 465,75 | 0,00 | 1.555.183,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22519 |
| | 15195 | 6691270 | 283,86 | 0,00 | 1.554.899,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22542 |
| | 15195 | 6691273 | 2.160,00 | 0,00 | 1.552.739,46 C 8 EDOC 20220010.02158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 742 |
| | 15195 | 6691282 | 294,96 | 0,00 | 1.552.444,50 C 8 EDOC 2022001002215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22445 |
| | 15195 | 6691281 | 294,96 | 0,00 | 1.552.149,54 C 8 EDOC 2022001002215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22426 |
| | 15195 | 6690740 | 0,00 | 2.235,00 | 1.554.384,54 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201635 OC46877 |
| | 15195 | 6690700 | 0,00 | 1.359,52 | 1.555.744,06 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592504 OC46941 |
| | 15195 | 6690751 | 0,00 | 1.727,00 | 1.557.471,06 C REF. A COMPRA DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 16 OC46793 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.239.643,18 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 27/06/2022 | 15195 | 6690658 | 0,00 | 2.604,00 | 1.560.075,06 C REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1129 OC47012 |
| | 15195 | 6690792 | 0,00 | 4.586,00 | 1.564.661,06 C REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4674 OC46981 |
| | 15195 | 6690811 | 0,00 | 632,00 | 1.565.293,06 C REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 318 OC46800 |
| | 15195 | 6690752 | 0,00 | 320,00 | 1.565.613,06 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184155 OC47017 |
| | 15195 | 6690681 | 0,00 | 10.900,00 | 1.576.513,06 C REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 238416 OC |
| | 15195 | 6691277 | 397,60 | 0,00 | 1.576.115,46 C 8 EDOC 2022001002214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22597 |
| 28/06/2022 | 15195 | 6691286 | 745,00 | 0,00 | 1.575.370,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180944 |
| | 15195 | 6691293 | 152,10 | 0,00 | 1.575.218,36 C 8 EDOC 20220010.02191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46140 |
| | 15195 | 6691292 | 64.000,00 | 0,00 | 1.511.218,36 C 8 EDOC 20220010.02201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300859 |
| | 15195 | 6691290 | 129,60 | 0,00 | 1.511.088,76 C 8 EDOC 2022001002218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22619 |
| | 15195 | 6690641 | 0,00 | 4.915,20 | 1.516.003,96 C REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65204 OC46792 |
| | 15195 | 6691285 | 1.625,45 | 0,00 | 1.514.378,51 C 8- EDOC 2022001002185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARLON REBELO MACIEL LTDA 1217 |
| | 15195 | 6690687 | 0,00 | 301,90 | 1.514.680,41 C REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6680 OC46946 |
| | 15195 | 6690746 | 0,00 | 322,00 | 1.515.002,41 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43029 OC47010 |
| | 15195 | 6691291 | 504,96 | 0,00 | 1.514.497,45 C 8 EDOC 20220010.02188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46139 |
| 29/06/2022 | 15195 | 6691300 | 397,60 | 0,00 | 1.514.099,85 C 8 EDOC 2022001002215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22642 |
| | 15195 | 6690647 | 0,00 | 3.120,00 | 1.517.219,85 C REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 184419 OC45291 |
| | 15195 | 6691298 | 6.035,00 | 0,00 | 1.511.184,85 C 8 EDOC 20220010.02152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2283 |
| | 15195 | 6691303 | 1.176,00 | 0,00 | 1.510.008,85 C 8 EDOC 20220010.02179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 523 |
| | 15195 | 6691305 | 137,88 | 0,00 | 1.509.870,97 C 8 EDOC 2022001002218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22641 |
| | 15195 | 6691297 | 7.024,99 | 0,00 | 1.502.845,98 C 8 EDOC 20220010.02182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 532924 |
| | 15195 | 6691299 | 1.928,20 | 0,00 | 1.500.917,78 C 8 EDOC 20220010.02136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12499 |
| | 15195 | 6691304 | 8.055,60 | 0,00 | 1.492.862,18 C 8 EDOC 20220010.02176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46158 |
| | 15195 | 6691301 | 900,00 | 0,00 | 1.491.962,18 C 8 EDOC 20220010.02174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2124 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.239.643,18 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|---------------------|---------------------|------------------------|--|
| 29/06/2022 | 15195 | 6690731 | 0,00 | 1.015,50 | 1.492.977,68 C | REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 46144 OC47013 |
| | 15195 | 6690782 | 0,00 | 2.332,38 | 1.495.310,06 C | REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51792 OC40923 |
| | 15195 | 6690760 | 0,00 | 6.858,00 | 1.502.168,06 C | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2886 OC46957 |
| | 15195 | 6690783 | 0,00 | 536,64 | 1.502.704,70 C | REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52383 OC46906 |
| | 15195 | 6690791 | 0,00 | 1.205,22 | 1.503.909,92 C | REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56384 OC46943 |
| | 15195 | 6690643 | 0,00 | 5.998,00 | 1.509.907,92 C | REF. A COMPRA DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1458 OC45777 |
| | 15195 | 6690644 | 0,00 | 1.110,00 | 1.511.017,92 C | REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2126 OC46691 |
| | 15195 | 6690777 | 0,00 | 441,84 | 1.511.459,76 C | REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46446 OC |
| | 15195 | 6690806 | 0,00 | 165,00 | 1.511.624,76 C | REF. A COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 5986 OC44836 |
| | 15195 | 6690732 | 0,00 | 2.368,70 | 1.513.993,46 C | REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2618 OC46791 |
| | 15195 | 6690762 | 0,00 | 585,00 | 1.514.578,46 C | REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3315987 OC45292 |
| | 15195 | 6691302 | 134,10 | 0,00 | 1.514.444,36 C | 8 EDOC 20220010.02175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12500 |
| 30/06/2022 | 14423 | 6539072 | 1.200,00 | 0,00 | 1.513.244,36 C | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.1468138 |
| | 15195 | 6691341 | 1.298,70 | 0,00 | 1.511.945,66 C | 8 EDOC 2022001002169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46179 |
| | 15195 | 6691344 | 137,88 | 0,00 | 1.511.807,78 C | 8 EDOC 2022001002220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22661 |
| | 15195 | 6691342 | 378,72 | 0,00 | 1.511.429,06 C | 8 EDOC 2022001002169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46178 |
| | 15195 | 6691343 | 152,10 | 0,00 | 1.511.276,96 C | 8 EDOC 2022001002173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46180 |
| | 15195 | 6690748 | 0,00 | 1.596,00 | 1.512.872,96 C | REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4731 OC47278 |
| | 15195 | 6690793 | 0,00 | 7.377,00 | 1.520.249,96 C | REF. A COMPRA DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1417 OC46615 |
| | 15195 | 6690668 | 0,00 | 16.080,00 | 1.536.329,96 C | REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43042 OC47241 |
| | 15195 | 6690697 | 0,00 | 260,00 | 1.536.589,96 C | REF. A COMPRA DE GRAFICA MTRES LTDA 3886 OC47035 |
| | 15195 | 6690716 | 0,00 | 354,00 | 1.536.943,96 C | REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2929 OC46590 |
| | 15195 | 6690650 | 0,00 | 6.810,00 | 1.543.753,96 C | REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106733 OC46963 |
| | 15195 | 6691353 | 354,20 | 0,00 | 1.543.399,76 C | 8 EDOC 2022001002218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22659 |
| | | | 1.318.963,37 | 1.622.719,95 | 1.543.399,76 C | <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 71.369,10 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 06/06/2022 | 15195 | 6690965 | 31.587,50 | 0,00 | 39.781,60 C | 8 EDOC 20220010.01866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 70 |
| | 15195 | 6690874 | 0,00 | 26.600,00 | 66.381,60 C | REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 73 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690911 | 0,00 | 6.379,36 | 72.760,96 C | REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 001/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690932 | 380,00 | 0,00 | 72.380,96 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 001/2022 |
| | 15195 | 6690974 | 5.999,36 | 0,00 | 66.381,60 C | EDOC 2022001001913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 001/2022 |
| | 15195 | 6690966 | 22.221,60 | 0,00 | 44.160,00 C | 8 EDOC 20220010.01823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 28 |
| 07/06/2022 | 15195 | 6690913 | 0,00 | 49.890,25 | 94.050,25 C | REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 613 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690903 | 0,00 | 53.096,42 | 147.146,67 C | REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 705 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690901 | 0,00 | 308.699,00 | 455.845,67 C | REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 87 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690919 | 0,00 | 49.890,25 | 505.735,92 C | REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 615 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| 08/06/2022 | 15195 | 6690896 | 0,00 | 267.114,71 | 772.850,63 C | REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 5 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690881 | 0,00 | 419.394,50 | 1.192.245,13 C | REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 6 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690895 | 0,00 | 658.133,87 | 1.850.379,00 C | REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 4 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| 09/06/2022 | 15195 | 6690847 | 0,00 | 52.000,00 | 1.902.379,00 C | REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2427 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| 13/06/2022 | 15195 | 6690859 | 0,00 | 46.504,18 | 1.948.883,18 C | REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 74 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| 15/06/2022 | 15195 | 6691106 | 267.114,71 | 0,00 | 1.681.768,47 C | 8-20220010.02039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 5 |
| | 15195 | 6690851 | 0,00 | 66.526,90 | 1.748.295,37 C | REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 570 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690916 | 0,00 | 345.616,80 | 2.093.912,17 C | REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 614 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6691102 | 419.394,50 | 0,00 | 1.674.517,67 C | 8 EDOC 20220010.02040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 6 |
| | 15195 | 6691103 | 658.133,87 | 0,00 | 1.016.383,80 C | 8 EDOC 20220010.02041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 4 |
| 17/06/2022 | 15195 | 6690869 | 0,00 | 15.086,26 | 1.031.470,06 C | REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12816 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6691110 | 26.600,00 | 0,00 | 1.004.870,06 C | 8 EDOC 20220010.02013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 71.369,10 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| | | | | | GESTAO EM SAUDE LTDA 73 |
| 20/06/2022 | 15195 | 6691140 | 308.699,00 | 0,00 | 696.171,06 C 8- EDOC 20220010.02020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 87 |
| | 15195 | 6690920 | 0,00 | 317.859,50 | 1.014.030,56 C REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 88 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6691137 | 49.890,25 | 0,00 | 964.140,31 C 8 EDOC 20220010.02187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 615 |
| | 15195 | 6690861 | 0,00 | 106.400,00 | 1.070.540,31 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 203 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6691138 | 49.890,25 | 0,00 | 1.020.650,06 C 8 EDOC 2022001002154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 613 |
| | 15195 | 6690875 | 0,00 | 96.241,25 | 1.116.891,31 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 201 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| 22/06/2022 | 15195 | 6690830 | 0,00 | 144.007,00 | 1.260.898,31 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 204 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| 23/06/2022 | 15195 | 6691249 | 17.560,00 | 0,00 | 1.243.338,31 C 8 DOC 20220010.02170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 546 |
| | 15195 | 6690860 | 0,00 | 343.981,70 | 1.587.320,01 C REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1496 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690880 | 0,00 | 144.000,00 | 1.731.320,01 C REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 418 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690835 | 0,00 | 13.956,00 | 1.745.276,01 C REF. A SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7053 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690828 | 0,00 | 181.083,58 | 1.926.359,59 C REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1497 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| 24/06/2022 | 15195 | 6690848 | 0,00 | 146.387,50 | 2.072.747,09 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 205 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| 29/06/2022 | 15195 | 6690917 | 0,00 | 295.693,65 | 2.368.440,74 C REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690868 | 0,00 | 448.007,29 | 2.816.448,03 C REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 11 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690902 | 0,00 | 386.359,75 | 3.202.807,78 C REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 13 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| 30/06/2022 | 15195 | 6691330 | 46.504,18 | 0,00 | 3.156.303,60 C 8 EDOC 20220010.02131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 74 |
| | 15195 | 6691327 | 106.400,00 | 0,00 | 3.049.903,60 C 8- EDOC 20220010.02226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 203 |
| | 15195 | 6690923 | 2.048,80 | 0,00 | 3.047.854,80 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2427 |
| | 15195 | 6691325 | 317.859,50 | 0,00 | 2.729.995,30 C 8-20220010.02249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 88 |
| | 15195 | 6691349 | 345.616,80 | 0,00 | 2.384.378,50 C 8-20220010.02200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 614 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 71.369,10 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|---------------------|---------------------|------------------------|--|
| 30/06/2022 | 15195 | 6691347 | 96.241,25 | 0,00 | 2.288.137,25 C | 8-20220010.02225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 201 |
| | 15195 | 6691336 | 49.951,20 | 0,00 | 2.238.186,05 C | 8 EDOC 2022001002098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2427 |
| | 15195 | 6691348 | 15.086,26 | 0,00 | 2.223.099,79 C | 8- 20220010.02206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12816 |
| | 15195 | 6691354 | 66.526,90 | 0,00 | 2.156.572,89 C | 8 EDOC 20220010.02178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 570 |
| | 15195 | 6691322 | 53.096,42 | 0,00 | 2.103.476,47 C | 8 EDOC 20220010.02026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 705 |
| | | | 2.956.802,35 | 4.988.909,72 | 2.103.476,47 C | <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 507.854,01 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 01/06/2022 | 15195 | 6690939 | 6.338,30 | 0,00 | 501.515,71 C | 8 EDOC 20220010.01725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153604 |
| | 15195 | 6690849 | 0,00 | 11.057,33 | 512.573,04 C | REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27271 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690843 | 0,00 | 10.545,40 | 523.118,44 C | REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI 2347 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690937 | 122.350,97 | 0,00 | 400.767,47 C | 8 EDOC 20220010.01849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 811 |
| | 15195 | 6690894 | 0,00 | 1.481,50 | 402.248,97 C | REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3252 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690938 | 320,28 | 0,00 | 401.928,69 C | 8 EDOC 202200101728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153605 |
| 02/06/2022 | 15195 | 6690854 | 0,00 | 308.971,77 | 710.900,46 C | REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2689 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690864 | 0,00 | 324.460,15 | 1.035.360,61 C | REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2032 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690842 | 0,00 | 5.121,72 | 1.040.482,33 C | REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1668 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690855 | 0,00 | 420,00 | 1.040.902,33 C | REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1667 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690943 | 5.020,59 | 0,00 | 1.035.881,74 C | 9 EDOC 20220010.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 126025422153003 |
| | 15195 | 6690950 | 6.304,00 | 0,00 | 1.029.577,74 C | 8- 20220010.01831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3693 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 507.854,01 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 03/06/2022 | 15195 | 6690841 | 0,00 | 51.878,77 | 1.081.456,51 C | REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 55 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 06/06/2022 | 15195 | 6690973 | 235.220,00 | 0,00 | 846.236,51 C | 8 EDOC 20220010.01935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVORO MOVEIS EIRELI 28 |
| | 15195 | 6690872 | 0,00 | 8.357,93 | 854.594,44 C | REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10189 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690840 | 0,00 | 81.511,20 | 936.105,64 C | REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2169005298 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690866 | 0,00 | 70.982,84 | 1.007.088,48 C | REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1672 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690886 | 0,00 | 174.738,59 | 1.181.827,07 C | REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13670361 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690858 | 0,00 | 466,70 | 1.182.293,77 C | REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2686221 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690972 | 52.464,72 | 0,00 | 1.129.829,05 C | 8 EDOC 20220010.01903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22027 |
| 07/06/2022 | 15195 | 6690892 | 0,00 | 4.500,00 | 1.134.329,05 C | REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 258 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690846 | 0,00 | 303,30 | 1.134.632,35 C | REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2686692 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690883 | 0,00 | 5.377,83 | 1.140.010,18 C | REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 438 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 08/06/2022 | 15195 | 6690918 | 0,00 | 7.140,47 | 1.147.150,65 C | REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10102 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690910 | 0,00 | 1.551,37 | 1.148.702,02 C | REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5224 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690915 | 0,00 | 136.994,76 | 1.285.696,78 C | REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1336 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690889 | 0,00 | 7.000,00 | 1.292.696,78 C | REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 989 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6691380 | 466,70 | 0,00 | 1.292.230,08 C | P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01750. DOC:2686221. F:REDEMOB CONSO |
| 09/06/2022 | 15195 | 6690862 | 0,00 | 490,00 | 1.292.720,08 C | REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 548697 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690871 | 0,00 | 16.887,50 | 1.309.607,58 C | REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1701 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690912 | 0,00 | 609,00 | 1.310.216,58 C | REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 544893 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690888 | 0,00 | 1.405,62 | 1.311.622,20 C | REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140342 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690907 | 0,00 | 2.940,00 | 1.314.562,20 C | REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1702 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690877 | 0,00 | 675,00 | 1.315.237,20 C | REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 201667 OCFORNECEDORES |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 507.854,01 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| | | | | | | DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 09/06/2022 | 15195 | 6690893 | 0,00 | 490,00 | 1.315.727,20 C | REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 584114 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690879 | 0,00 | 609,00 | 1.316.336,20 C | REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546688 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690898 | 0,00 | 3.600,72 | 1.319.936,92 C | REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24414 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690867 | 0,00 | 12.500,00 | 1.332.436,92 C | REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99272 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690873 | 0,00 | 14.335,20 | 1.346.772,12 C | REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10234 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690839 | 0,00 | 44.862,03 | 1.391.634,15 C | REF. A SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 840 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690909 | 0,00 | 6.865,32 | 1.398.499,47 C | REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1620 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690834 | 0,00 | 38.550,00 | 1.437.049,47 C | REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99267 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 10/06/2022 | 15195 | 6691041 | 2.733,95 | 0,00 | 1.434.315,52 C | 8- 20220010.01904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 168 |
| | 15195 | 6690853 | 0,00 | 1.718,60 | 1.436.034,12 C | REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45687 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690914 | 0,00 | 350.000,00 | 1.786.034,12 C | REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 3 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690863 | 0,00 | 39.006,00 | 1.825.040,12 C | REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24873 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 13/06/2022 | 15195 | 6691083 | 8.357,93 | 0,00 | 1.816.682,19 C | 8 EDOC 20220010.0214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10189 |
| | 15195 | 6691084 | 49.245,33 | 0,00 | 1.767.436,86 C | 8 EDOC 20220010.02003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 55 |
| | 15195 | 6691079 | 6.116,95 | 0,00 | 1.761.319,91 C | 8 EDOC 20220010.01745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4822 |
| | 15195 | 6690930 | 2.633,44 | 0,00 | 1.758.686,47 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 55 |
| | 15195 | 6691075 | 7.000,00 | 0,00 | 1.751.686,47 C | 8 EDOC 20220010.01737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 956 |
| | 15195 | 6691080 | 11.198,25 | 0,00 | 1.740.488,22 C | 8 EDOC 202200101883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 A PRESTAR CONST SERV LTDA 469 |
| | 15195 | 6690887 | 0,00 | 6.338,30 | 1.746.826,52 C | REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 154331 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690899 | 0,00 | 7.042,75 | 1.753.869,27 C | REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1717 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690856 | 0,00 | 7.268,54 | 1.761.137,81 C | REF. A SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4842 OCFORNECEDORES DE |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 507.854,01 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| | | | | | SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 13/06/2022 | 15195 | 6690876 | 0,00 | 420,00 | 1.761.557,81 C REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1647 |
| | | | | | OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690921 | 0,00 | 25.920,00 | 1.787.477,81 C REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2840 |
| | | | | | SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690905 | 0,00 | 320,28 | 1.787.798,09 C REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 154332 |
| | | | | | SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690852 | 0,00 | 6.304,00 | 1.794.102,09 C REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3843 |
| | | | | | SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690870 | 0,00 | 2.100,00 | 1.796.202,09 C REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 198 |
| | | | | | OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 14/06/2022 | 15195 | 6690838 | 0,00 | 14.440,00 | 1.810.642,09 C REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 37 |
| | | | | | OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690900 | 0,00 | 373.555,06 | 2.184.197,15 C REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2 |
| | | | | | SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 15/06/2022 | 15195 | 6691096 | 420,00 | 0,00 | 2.183.777,15 C 8-EDOC 20220010.02024 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 1667 |
| | 15195 | 6691097 | 5.121,72 | 0,00 | 2.178.655,43 C 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 1668 |
| | 15195 | 6690882 | 0,00 | 1.666,66 | 2.180.322,09 C REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22631 |
| | | | | | SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690908 | 0,00 | 138.455,85 | 2.318.777,94 C REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7540 |
| | | | | | OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690885 | 0,00 | 70.799,15 | 2.389.577,09 C REF. A SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22117 |
| | | | | | SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690865 | 0,00 | 3.333,33 | 2.392.910,42 C REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22632 |
| | | | | | SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 17/06/2022 | 15195 | 6691114 | 26.700,00 | 0,00 | 2.366.210,42 C 8 EDOC 2022001001755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3315 |
| | 15195 | 6691107 | 1.718,60 | 0,00 | 2.364.491,82 C 8 EDOC 20220010.02095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45687 |
| | 15195 | 6691108 | 308.971,77 | 0,00 | 2.055.520,05 C 8 EDOC 2022001001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2689 |
| 20/06/2022 | 15195 | 6691132 | 14.335,20 | 0,00 | 2.041.184,85 C 8 EDOC 20220010.02088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10234 |
| | 15195 | 6691232 | 68.781,82 | 0,00 | 1.972.403,03 C 8-20220010.02035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1672 |
| | 15195 | 6690924 | 12,18 | 0,00 | 1.972.390,85 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 544893 |
| | 15195 | 6691126 | 7.140,47 | 0,00 | 1.965.250,38 C 8 EDOC 2022001002085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10102 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 507.854,01 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 20/06/2022 | 15195 | 6690925 | 2.201,02 | 0,00 | 1.963.049,36 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1672 |
| | 15195 | 6690906 | 0,00 | 163.941,92 | 2.126.991,28 C | REF. A SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 496 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6691131 | 490,00 | 0,00 | 2.126.501,28 C | 8 EDOC 20220010.02057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 548697 |
| | 15195 | 6691130 | 596,82 | 0,00 | 2.125.904,46 C | 8 EDOC 20220010.02057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 544893 |
| | 15195 | 6691233 | 5.377,83 | 0,00 | 2.120.526,63 C | 8-20220010.02035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 438 |
| | 15195 | 6690844 | 0,00 | 26.700,00 | 2.147.226,63 C | REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3331 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6691381 | 303,30 | 0,00 | 2.146.923,33 C | P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01779. DOC:2686692. F:REDEMOB CONSORCI |
| 21/06/2022 | 15195 | 6690927 | 267,84 | 0,00 | 2.146.655,49 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24778 |
| | 15195 | 6691235 | 5.405,76 | 0,00 | 2.141.249,73 C | 8 EDOC 2022001001943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24778 |
| 22/06/2022 | 15195 | 6691242 | 44.862,03 | 0,00 | 2.096.387,70 C | 8- 20220010.02091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 840 |
| | 15195 | 6691382 | 14.407,30 | 0,00 | 2.081.980,40 C | P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02113. DOC:2700848. F:REDEMOB CONSORCI |
| | 15195 | 6690904 | 0,00 | 5.227,20 | 2.087.207,60 C | REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2349 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690857 | 0,00 | 14.407,30 | 2.101.614,90 C | REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2700848 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690878 | 0,00 | 71.500,00 | 2.173.114,90 C | REF. A SERV. DE D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 288 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690890 | 0,00 | 76.739,06 | 2.249.853,96 C | REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10330 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 23/06/2022 | 15195 | 6690831 | 0,00 | 2.250,00 | 2.252.103,96 C | REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 266 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690836 | 0,00 | 680,14 | 2.252.784,10 C | REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141671 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690837 | 0,00 | 2.068,09 | 2.254.852,19 C | REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 177 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 24/06/2022 | 15195 | 6690845 | 0,00 | 3.500,00 | 2.258.352,19 C | REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 1007 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6691376 | 19.739,30 | 0,00 | 2.238.612,89 C | BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 24/06/2022 DEVIDO A ERRO MV CHAMADO 193153 EDOC 20220010.00912 |
| 27/06/2022 | 15195 | 6691260 | 675,00 | 0,00 | 2.237.937,89 C | 8- EDOC 20220010.02065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 201667 |
| | 15195 | 6690891 | 0,00 | 781,11 | 2.238.719,00 C | REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 259485 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 507.854,01 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 27/06/2022 | 15195 | 6690850 | 0,00 | 675,00 | 2.239.394,00 C | REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 206879 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 28/06/2022 | 15195 | 6691377 | 673,10 | 0,00 | 2.238.720,90 C | BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 28/06/2022 DEVIDO A ERRO MV EDOC 20220010.01044 |
| | 15195 | 6690897 | 0,00 | 44.535,36 | 2.283.256,26 C | REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2171420357 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690884 | 0,00 | 30.759,23 | 2.314.015,49 C | REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1694 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690833 | 0,00 | 1.041,60 | 2.315.057,09 C | REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 442 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690832 | 0,00 | 8.837,62 | 2.323.894,71 C | REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 30/06/2022 | 15195 | 6691317 | 350.000,00 | 0,00 | 1.973.894,71 C | 8 EDOC 20220010.02137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 3 |
| | 15195 | 6690829 | 0,00 | 2.274,30 | 1.976.169,01 C | REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 167204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6691324 | 2.940,00 | 0,00 | 1.973.229,01 C | 8 EDOC 20220010.02097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1702 |
| | 15195 | 6691332 | 2.100,00 | 0,00 | 1.971.129,01 C | 8 EDOC 20220010.02135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 198 |
| | 15195 | 6691309 | 6.338,30 | 0,00 | 1.964.790,71 C | 8 EDOC 20220010.02125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 154331 |
| | 15195 | 6691312 | 81.511,20 | 0,00 | 1.883.279,51 C | 7 EDOC 2022001002009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2169005298 |
| | 15195 | 6690926 | 319,24 | 0,00 | 1.882.960,27 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1620 |
| | 15195 | 6691320 | 6.546,08 | 0,00 | 1.876.414,19 C | 8 EDOC 20220010.02066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1620 |
| | 15195 | 6691334 | 324.460,15 | 0,00 | 1.551.954,04 C | 8 EDOC 2022001001976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2032 |
| | 15195 | 6691346 | 1.418,41 | 0,00 | 1.550.535,63 C | 8 EDOC 2022001001967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3252 |
| | 15195 | 6691310 | 70.799,15 | 0,00 | 1.479.736,48 C | 8 EDOC 20220010.02224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22117 |
| | 15195 | 6691326 | 163.941,92 | 0,00 | 1.315.794,56 C | 8- 20220010.02233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 496 |
| | 15195 | 6691335 | 373.555,06 | 0,00 | 942.239,50 C | 8 EDOC 20220010.02184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2 |
| | 15195 | 6691351 | 1.666,66 | 0,00 | 940.572,84 C | 8 EDOC 20220010.02195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22631 |
| | 15195 | 6690928 | 1.841,40 | 0,00 | 938.731,44 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24873 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 507.854,01 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|---------------------|---------------------|------------------------|---|
| 30/06/2022 | 15195 | 6690929 | 63,09 | 0,00 | 938.668,35 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DETETIZACAO EIRELI 3252 |
| | 15195 | 6691313 | 174.738,59 | 0,00 | 763.929,76 C | 7 EDOC 2022001002012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13670361 |
| | 15195 | 6691311 | 400,47 | 0,00 | 763.529,29 C | 8 EDOC 20220010.02123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1647 |
| | 15195 | 6691315 | 11.057,33 | 0,00 | 752.471,96 C | 8 EDOC 20220010.02177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27271 |
| | 15195 | 6691323 | 1.551,37 | 0,00 | 750.920,59 C | 8 EDOC 20220010.02046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5224 |
| | 15195 | 6691338 | 38.550,00 | 0,00 | 712.370,59 C | 8 EDOC 2022001002116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99267 |
| | 15195 | 6691316 | 10.545,40 | 0,00 | 701.825,19 C | 8-20220010.01963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2347 |
| | 15195 | 6691321 | 4.500,00 | 0,00 | 697.325,19 C | 8 EDOC 20220010.02032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 258 |
| | 15195 | 6691329 | 320,28 | 0,00 | 697.004,91 C | 8 EDOC 20220010.02130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 154332 |
| | 15195 | 6691337 | 16.887,50 | 0,00 | 680.117,41 C | 8 EDOC 202200102106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1701 |
| | 15195 | 6691340 | 7.042,75 | 0,00 | 673.074,66 C | 8 EDOC 2022001002119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1717 |
| | 15195 | 6691307 | 138.455,85 | 0,00 | 534.618,81 C | 8 EDOC 20220010.02143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7540 |
| | 15195 | 6691328 | 1.405,62 | 0,00 | 533.213,19 C | 8 EDOC 20220010.02055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140342 |
| | 15195 | 6691331 | 37.164,60 | 0,00 | 496.048,59 C | 8 EDOC 20220010.02134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24873 |
| | 15195 | 6691339 | 12.500,00 | 0,00 | 483.548,59 C | 8 EDOC 2022001002118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99272 |
| | 15195 | 6691352 | 3.333,33 | 0,00 | 480.215,26 C | 8 EDOC 20220010.02195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22632 |
| | 15195 | 6691308 | 14.440,00 | 0,00 | 465.775,26 C | 8 EDOC 20220010.02161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 37 |
| | 15195 | 6690931 | 19,53 | 0,00 | 465.755,73 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1647 |
| | 15195 | 6691333 | 25.920,00 | 0,00 | 439.835,73 C | 8 EDOC 20220010.02140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2840 |
| | | | 2.930.305,75 | 2.862.287,47 | 439.835,73 C | <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 586.684,54 C

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 586.684,54 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|---|
| 02/06/2022 | 15195 | 6690940 | 2.345,00 | 0,00 | 584.339,54 C 8 EDOC 2022001001772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20444 |
| 03/06/2022 | 15195 | 6690956 | 729,22 | 0,00 | 583.610,32 C 8 EDOC 2022001001835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WJ COMERCIO LTDA 208 |
| 08/06/2022 | 15195 | 6690801 | 0,00 | 5.460,00 | 589.070,32 C REF. A COMPRA DE COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 81 OC |
| 09/06/2022 | 15195 | 6690724 | 0,00 | 174.800,00 | 763.870,32 C REF. A COMPRA DE SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 212505 OC |
| | 15195 | 6690718 | 0,00 | 4.840,00 | 768.710,32 C REF. A COMPRA DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 234 OC |
| | 15195 | 6690997 | 75.516,00 | 0,00 | 693.194,32 C 8 EDOC 20220010.01919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WJ COMERCIO LTDA 211 |
| 10/06/2022 | 15195 | 6690790 | 0,00 | 431,60 | 693.625,92 C REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60375 OC45285 |
| 13/06/2022 | 15195 | 6691086 | 731,40 | 0,00 | 692.894,52 C 8 EDOC 2022001001922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16981 |
| | 15195 | 6691088 | 444.000,00 | 0,00 | 248.894,52 C 8 EDOC 2022001001921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSP LTDA 30624 |
| | 15195 | 6691076 | 2.017,00 | 0,00 | 246.877,52 C 8 EDOC 20220010.01912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68041 |
| 14/06/2022 | 15195 | 6690706 | 0,00 | 60.250,48 | 307.128,00 C REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21095 OC |
| 15/06/2022 | 15195 | 6691099 | 745,92 | 0,00 | 306.382,08 C 8-NF 17004 PREMIUM EDOC 2022001001951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17004 |
| 17/06/2022 | 15195 | 6691113 | 9.300,00 | 0,00 | 297.082,08 C 8 EDOC 20220010.01755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARLUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2484 |
| 20/06/2022 | 15195 | 6691229 | 1.300,00 | 0,00 | 295.782,08 C 8 EDOC 20220010.01993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59987 |
| 21/06/2022 | 15195 | 6691234 | 50.000,00 | 0,00 | 245.782,08 C 8 EDOC 20220010.02007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 1897820 |
| 23/06/2022 | 15195 | 6690756 | 0,00 | 1.279,40 | 247.061,48 C REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68640 OC46620 |
| 29/06/2022 | 15195 | 6690709 | 0,00 | 8.000,00 | 255.061,48 C REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17236 OC46942 |
| 30/06/2022 | 15195 | 6691345 | 4.840,00 | 0,00 | 250.221,48 C 8 EDOC 2022001002238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 234 |
| | 15195 | 6691350 | 174.800,00 | 0,00 | 75.421,48 C 8 EDOC 20220010.02240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 212505 |
| | | | 766.324,54 | 255.061,48 | 75.421,48 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD |

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 61.072,36 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/06/2022 | 15195 | 6690952 | 2.422,70 | 0,00 | 58.649,66 C 6 EDOC 20220010.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01916-2 |
| | 15195 | 6691379 | 0,00 | 2.422,70 | 61.072,36 C ESTORNO 6 EDOC 20220010.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 61.072,36 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01916-2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/06/2022 |
| 03/06/2022 | 15195 | 6690951 | 19.018,47 | 0,00 | 42.053,89 C 6 EDOC 20220010.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01916-1 |
| | 15195 | 6690958 | 35.970,32 | 0,00 | 6.083,57 C 6 20220010.01969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01969 |
| 06/06/2022 | 15195 | 6690975 | 3.733,08 | 0,00 | 2.350,49 C 6 EDOC 20220010.01969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01969 |
| 07/06/2022 | 15195 | 6690980 | 2.422,70 | 0,00 | -72,21 D 6 EDOC 20220010.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01916-2 |
| 30/06/2022 | 14599 | 21 | 0,00 | 4.245,49 | 4.173,28 C SALARIO MATERNIDADE DE ROSIANE LAURA/ PEROLA HOLMES - COMP 06-2022 - SALARIO LIQUIDO |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 2.340.395,69 | 2.344.568,97 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022 |
| | 14599 | 22 | 0,00 | 72,21 | 2.344.641,18 C EVENTO 3022 - ESTORNO DE ADIC. DE INSALUBRIDADE - RONEY ANTONIO - DIFERENÇA PAGA A MAIOR P COLABORADOR |
| | 15195 | 6691318 | 4.245,49 | 0,00 | 2.340.395,69 C 6 EDOC 2022001002396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1002396 |
| | 15195 | 6691319 | 2.310.339,07 | 0,00 | 30.056,62 C 6 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.02398 |
| | | | 2.378.151,83 | 2.347.136,09 | 30.056,62 C <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD |

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 39,48 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 10/06/2022 | 15195 | 6691037 | 8.002,50 | 0,00 | -7.963,02 D 26 EDOC 2022001002038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02038 |
| | 15195 | 6691013 | 77.828,21 | 0,00 | -85.791,23 D 26 EDOC 2022001002010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2010 RESC |
| 14/06/2022 | 15195 | 6691092 | 4.109,59 | 0,00 | -89.900,82 D 26 EDOC 20220010.02104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02104 |
| 15/06/2022 | 15195 | 6691101 | 21.451,01 | 0,00 | -111.351,83 D 26 EDOC 20220010.02104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2104 |
| 21/06/2022 | 15195 | 6691241 | 2.772,86 | 0,00 | -114.124,69 D 26-20220010.02183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02183 |
| 23/06/2022 | 15195 | 6691248 | 7.812,25 | 0,00 | -121.936,94 D 26 EDOC 20220010.02235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02235 |
| 27/06/2022 | 15195 | 6691259 | 35.337,28 | 0,00 | -157.274,22 D 26 EDOC 20220010.02283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02283 |
| 28/06/2022 | 15195 | 6691284 | 5.540,03 | 0,00 | -162.814,25 D 26 EDOC 20220010.02283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02283 /1 |
| | 15195 | 6691288 | 3.696,46 | 0,00 | -166.510,71 D 26 EDOC 20220010.02335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 39,48 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | RESCISÕES A PAGAR EDOC 02335 |
| 29/06/2022 | 15195 | 6691296 | 75.994,17 | 0,00 | -242.504,88 D 26 EDOC 20220010.02364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR 3/2022 |
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 0,00 | 254.487,29 | 11.982,41 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | | | 242.544,36 | 254.487,29 | 11.982,41 C <<===== 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 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|---|
| 10/06/2022 | 15195 | 6691036 | 424,20 | 0,00 | 0,00 C 30 EDOC 20220010.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.01916 |
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 0,00 | 424,20 | 424,20 C 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2022 |
| | 15195 | 6691314 | 424,20 | 0,00 | 0,00 C 30 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1002398 |
| | | | 848,40 | 424,20 | 0,00 C <<===== 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: 205.876,23 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|--|
| 20/06/2022 | 15195 | 6691136 | 205.679,84 | 0,00 | 196,39 C 36 EDOC 20220010.02164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.02164 |
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 44.687,56 | 0,00 | -44.491,17 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 566,96 | 0,00 | -45.058,13 D 1092 - RESTITUCAO DE INSS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 239.700,63 | 194.642,50 C 1003 - I.N.S.S 06/2022 |
| | 14599 | 21 | 0,00 | 401,51 | 195.044,01 C SALARIO MATERNIDADE DE ROSIANE LAURA/ PEROLA HOLMES - COMP 06-2022 - INSS A RECOLHER |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 1.209,15 | 196.253,16 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 5.026,72 | 201.279,88 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2022 |
| | 14599 | 21 | 4.703,31 | 0,00 | 196.576,57 C SALARIO MATERNIDADE DE ROSIANE LAURA/ PEROLA HOLMES - COMP 06-2022 - INSS A FOLHA |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 673,74 | 197.250,31 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2022 |
| | | | 255.637,67 | 247.011,75 | 197.250,31 C <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD |

Conta Analítica: 16207 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 229.486,92 C

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16207 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 229.486,92 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|--|
| 01/06/2022 | 14599 | 26 | 0,00 | 376,26 | 229.863,18 C FGTS A RECOLHER COMP 05-2022 |
| 07/06/2022 | 15195 | 6690979 | 229.486,92 | 0,00 | 376,26 C 36-20220010.01987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01987 |
| | 14599 | 27 | 376,26 | 0,00 | 0,00 C VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 06/2022 |
| 10/06/2022 | 15195 | 6691040 | 632,07 | 0,00 | -632,07 D 46 EDOC 2022001002015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2015 FGT |
| | 15195 | 6691039 | 19.689,60 | 0,00 | -20.321,67 D 46 EDOC 2022001002015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2015 FGTS |
| 13/06/2022 | 15195 | 6691082 | 335,82 | 0,00 | -20.657,49 D 46 EDOC 2022001002056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2056 FGTS |
| 15/06/2022 | 15195 | 6691105 | 7.438,51 | 0,00 | -28.096,00 D 46 EDOC 20220010.02105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02105 |
| 23/06/2022 | 15195 | 6691247 | 1.350,89 | 0,00 | -29.446,89 D 46 EDOC 20220010.02236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02236 |
| 27/06/2022 | 15195 | 6691263 | 1.846,81 | 0,00 | -31.293,70 D 46 EDOC 2022001002296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02296 |
| 28/06/2022 | 15195 | 6691287 | 294,28 | 0,00 | -31.587,98 D 46 EDOC 2022001002296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02296/1 |
| | 15195 | 6691294 | 54,76 | 0,00 | -31.642,74 D 46 EDOC 20220010.02338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02338 |
| 29/06/2022 | 15195 | 6691295 | 14.902,29 | 0,00 | -46.545,03 D 46 EDOC 20220010.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02376 |
| 30/06/2022 | 14599 | 23 | 0,00 | 225.803,42 | 179.258,39 C FGTS A RECOLHER COMP 06-2022 |
| | 14599 | 24 | 0,00 | 46.545,03 | 225.803,42 C FGTS GRRF 06-2022 |
| | 14599 | 25 | 0,00 | 376,26 | 226.179,68 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022 |
| | | | 276.408,21 | 273.100,97 | 226.179,68 C <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD |

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 1.865,35 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 01/06/2022 | 14599 | 30 | 0,00 | 50,00 | 1.915,35 C REALOCAÇÃO DE MENSALIDADE SINDICAL REF A REEMBOLSO DE CONTRIBUIÇÃO SINCIAL 04-2022 - ELISANGELA PEREIRA |
| | 14599 | 31 | 0,00 | 211,68 | 2.127,03 C REALOCAÇÃO DE MENSALIDADE SINDICAL REF A REEMBOLSO DE CONTRIBUIÇÃO SINCIAL 05-2022 - LUCAS MACHADO |
| 10/06/2022 | 15195 | 6691035 | 477,03 | 0,00 | 1.650,00 C 9 EDOC 20220010.02011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 02011 |
| 15/06/2022 | 15195 | 6691104 | 1.705,00 | 0,00 | -55,00 D 9 EDOC 20220010.02011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 18811 |
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 20,00 | 0,00 | -75,00 D 3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.865,35 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 0,00 | 10,00 | -65,00 D 2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 477,03 | 412,03 C 1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 1.432,50 | 1.844,53 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2022 |
| | | | 2.202,03 | 2.181,21 | 1.844,53 C <===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD |

Conta Analítica: 16211 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 218.492,56 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|--|
| 06/06/2022 | 15195 | 6690911 | 0,00 | 1.220,64 | 219.713,20 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA VECCHI 001/2022 |
| 20/06/2022 | 15195 | 6691127 | 1.220,64 | 0,00 | 218.492,56 C 36 EDOC 20220010.02167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D - 001/2022 |
| | 15195 | 6691129 | 218.492,56 | 0,00 | 0,00 C 36 EDOC 20220010.02167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 02167 |
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 0,00 | 218.058,39 | 218.058,39 C 1004 - I.R.R.F 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 891,42 | 218.949,81 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 1.678,26 | 220.628,07 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2022 |
| | 14599 | 21 | 0,00 | 56,31 | 220.684,38 C SALARIO MATERNIDADE DE ROSIANE LAURA/ PEROLA HOLMES - COMP 06-2022 - IRRF FOLHA |
| | 14599 | 32 | 0,00 | 2.071,51 | 222.755,89 C FERIAS DE JULHO/2022 PAGAS EM JUNHO/2022 - REF A COMPOSIÇÃO DE IRRF/S FOLHA |
| | | | 219.713,20 | 223.976,53 | 222.755,89 C <===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD |

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 48.689,67 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 01/06/2022 | 15195 | 6690849 | 0,00 | 168,39 | 48.858,06 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27271 |
| 02/06/2022 | 15195 | 6690864 | 0,00 | 5.250,74 | 54.108,80 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2032 |
| 03/06/2022 | 15195 | 6690841 | 0,00 | 790,03 | 54.898,83 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 55 |
| 06/06/2022 | 15195 | 6690874 | 0,00 | 456,00 | 55.354,83 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 73 |
| | 15195 | 6690872 | 0,00 | 94,98 | 55.449,81 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10189 |
| | 15195 | 6690866 | 0,00 | 1.100,51 | 56.550,32 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1672 |
| 07/06/2022 | 15195 | 6690919 | 0,00 | 759,75 | 57.310,07 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 615 |
| | 15195 | 6690913 | 0,00 | 759,75 | 58.069,82 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 613 |
| | 15195 | 6690901 | 0,00 | 4.701,00 | 62.770,82 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 48.689,67 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| | | | | | ANESTESIOLOGIA LTDA 87 |
| 07/06/2022 | 15195 | 6690903 | 0,00 | 808,58 | 63.579,40 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 705 |
| 08/06/2022 | 15195 | 6690910 | 0,00 | 23,63 | 63.603,03 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5224 |
| | 15195 | 6690896 | 0,00 | 4.579,11 | 68.182,14 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 5 |
| | 15195 | 6690895 | 0,00 | 11.282,30 | 79.464,44 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 4 |
| | 15195 | 6690881 | 0,00 | 7.189,62 | 86.654,06 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 6 |
| 09/06/2022 | 15195 | 6690871 | 0,00 | 289,50 | 86.943,56 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1701 |
| | 15195 | 6690907 | 0,00 | 50,40 | 86.993,96 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1702 |
| 10/06/2022 | 15195 | 6690863 | 0,00 | 594,00 | 87.587,96 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24873 |
| | 15195 | 6690914 | 0,00 | 6.000,00 | 93.587,96 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 3 |
| 13/06/2022 | 15195 | 6690859 | 0,00 | 797,21 | 94.385,17 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 74 |
| | 15195 | 6690899 | 0,00 | 107,25 | 94.492,42 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1717 |
| | 15195 | 6690852 | 0,00 | 96,00 | 94.588,42 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3843 |
| 14/06/2022 | 15195 | 6690900 | 0,00 | 6.403,80 | 100.992,22 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2 |
| 15/06/2022 | 15195 | 6690851 | 0,00 | 1.013,10 | 102.005,32 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 570 |
| | 15195 | 6690916 | 0,00 | 5.263,20 | 107.268,52 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 614 |
| | 15195 | 6690908 | 0,00 | 1.573,36 | 108.841,88 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7540 |
| | 15195 | 6690885 | 0,00 | 1.078,16 | 109.920,04 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22117 |
| 17/06/2022 | 15195 | 6690869 | 0,00 | 229,74 | 110.149,78 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12816 |
| 20/06/2022 | 15195 | 6691204 | 2.084,18 | 0,00 | 108.065,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 485 |
| | 15195 | 6690906 | 0,00 | 2.496,58 | 110.562,18 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 496 |
| | 15195 | 6691200 | 6.000,00 | 0,00 | 104.562,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 02 |
| | 15195 | 6691219 | 5.250,74 | 0,00 | 99.311,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2022 |
| | 15195 | 6691225 | 1.257,60 | 0,00 | 98.053,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24641 |
| | 15195 | 6691197 | 96,00 | 0,00 | 97.957,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3693 |
| | 15195 | 6691210 | 9,45 | 0,00 | 97.948,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5186 |
| | 15195 | 6691220 | 19,20 | 0,00 | 97.929,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 48.689,67 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| | | | | | 1580 |
| 20/06/2022 | 15195 | 6691224 | 1.879,50 | 0,00 | 96.049,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 194 |
| | 15195 | 6691196 | 4.286,52 | 0,00 | 91.763,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-258 |
| | 15195 | 6691216 | 2.665,01 | 0,00 | 89.098,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1475 |
| | 15195 | 6691218 | 86,40 | 0,00 | 89.011,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24778 |
| | 15195 | 6691195 | 246,36 | 0,00 | 88.765,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 12599 |
| | 15195 | 6691199 | 107,25 | 0,00 | 88.658,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1650 |
| | 15195 | 6691205 | 5.076,00 | 0,00 | 83.582,15 C 9 EDOC 2022001002210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 597 |
| | 15195 | 6691209 | 1.640,25 | 0,00 | 81.941,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 195 |
| | 15195 | 6691221 | 41,63 | 0,00 | 81.900,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 168 |
| | 15195 | 6691226 | 1.292,49 | 0,00 | 80.607,78 C 9 EDOC 2022001002210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 229 |
| | 15195 | 6691207 | 1.100,51 | 0,00 | 79.507,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1644 |
| | 15195 | 6691208 | 119,40 | 0,00 | 79.387,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1579 |
| | 15195 | 6691211 | 186,88 | 0,00 | 79.200,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1647 |
| | 15195 | 6691222 | 41,63 | 0,00 | 79.159,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 158 |
| | 15195 | 6691223 | 899,96 | 0,00 | 78.259,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 68 |
| | 15195 | 6691203 | 258,81 | 0,00 | 78.000,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 12701 |
| | 15195 | 6691214 | 5.330,02 | 0,00 | 72.670,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1474 |
| | 15195 | 6691194 | 798,96 | 0,00 | 71.871,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 22027 |
| | 15195 | 6691201 | 1.911,18 | 0,00 | 69.960,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 257 |
| | 15195 | 6691206 | 101,70 | 0,00 | 69.858,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 024 |
| | 15195 | 6691213 | 338,40 | 0,00 | 69.520,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 48.689,67 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|------------------|-------------------|--|
| 20/06/2022 | 15195 | 6691215 | 541,50 | 0,00 | 68.978,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 70 |
| | 15195 | 6691217 | 271,20 | 0,00 | 68.707,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-025 |
| | 15195 | 6691198 | 751,73 | 0,00 | 67.955,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 694 |
| | 15195 | 6691202 | 3.830,82 | 0,00 | 64.125,08 C 9 EDOC 2022001002210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 259 |
| | 15195 | 6690861 | 0,00 | 1.824,00 | 65.949,08 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 203 |
| | 15195 | 6690875 | 0,00 | 1.649,85 | 67.598,93 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 201 |
| | 15195 | 6690920 | 0,00 | 4.840,50 | 72.439,43 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 88 |
| | 15195 | 6691212 | 168,39 | 0,00 | 72.271,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27155 |
| 22/06/2022 | 15195 | 6690830 | 0,00 | 2.193,00 | 74.464,04 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 204 |
| | 15195 | 6690890 | 0,00 | 872,03 | 75.336,07 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10330 |
| 23/06/2022 | 15195 | 6690837 | 0,00 | 31,49 | 75.367,56 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 177 |
| | 15195 | 6690828 | 0,00 | 2.757,62 | 78.125,18 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1497 |
| | 15195 | 6691249 | 0,00 | 263,40 | 78.388,58 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 546 |
| | 15195 | 6690860 | 0,00 | 5.238,30 | 83.626,88 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1496 |
| 24/06/2022 | 15195 | 6690848 | 0,00 | 2.509,50 | 86.136,38 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 205 |
| 28/06/2022 | 15195 | 6690884 | 0,00 | 476,89 | 86.613,27 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1694 |
| | 15195 | 6690832 | 0,00 | 137,02 | 86.750,29 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695 |
| 29/06/2022 | 15195 | 6690902 | 0,00 | 6.623,31 | 93.373,60 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 13 |
| | 15195 | 6690917 | 0,00 | 5.069,03 | 98.442,63 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 12 |
| | 15195 | 6690868 | 0,00 | 7.680,12 | 106.122,75 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 11 |
| | | | 48.689,67 | 106.122,75 | 106.122,75 C <===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD |

Conta Analítica: 16214 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 222.844,83 C

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 222.844,83 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 01/06/2022 | 15195 | 6690937 | 0,00 | 6.873,65 | 229.718,48 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 811 |
| 02/06/2022 | 15195 | 6690950 | 0,00 | 128,00 | 229.846,48 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3693 |
| 06/06/2022 | 15195 | 6690965 | 0,00 | 1.805,00 | 231.651,48 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 70 |
| | 15195 | 6690932 | 0,00 | 380,00 | 232.031,48 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 001/2022 |
| | 15195 | 6690966 | 0,00 | 789,60 | 232.821,08 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 28 |
| 10/06/2022 | 15195 | 6691047 | 10.822,68 | 0,00 | 221.998,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1445 |
| | 15195 | 6691052 | 72,83 | 0,00 | 221.925,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 137025 |
| | 15195 | 6691355 | 807,50 | 0,00 | 221.118,07 C BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/06/2022 |
| | 15195 | 6691071 | 862,70 | 0,00 | 220.255,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12701 |
| | 15195 | 6691017 | 237,30 | 0,00 | 220.018,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 024 |
| | 15195 | 6691029 | 3.827,25 | 0,00 | 216.190,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 195 |
| | 15195 | 6691030 | 4.040,76 | 0,00 | 212.150,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1269 |
| | 15195 | 6691049 | 8.573,04 | 0,00 | 203.577,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-258 |
| | 15195 | 6691058 | 6.218,35 | 0,00 | 197.358,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1475 |
| | 15195 | 6691062 | 13.250,72 | 0,00 | 184.107,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2793 |
| | 15195 | 6691063 | 72,83 | 0,00 | 184.035,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 139527 |
| | 15195 | 6691069 | 13.987,31 | 0,00 | 170.047,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 01 |
| | 15195 | 6691001 | 1.481,61 | 0,00 | 168.566,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2417 |
| | 15195 | 6691002 | 225,00 | 0,00 | 168.341,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 250 |
| | 15195 | 6691010 | 350,00 | 0,00 | 167.991,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 933 |
| | 15195 | 6691020 | 17.502,48 | 0,00 | 150.488,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2022 |
| | 15195 | 6691025 | 344,43 | 0,00 | 150.144,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1615 |
| | 15195 | 6691044 | 12,18 | 0,00 | 150.132,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-477957 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 222.844,83 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 10/06/2022 | 15195 | 6691356 | 1.809,90 | 0,00 | 148.322,21 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/06/2022 ISSQN PAGO NA AGIR |
| | 15195 | 6691074 | 42,50 | 0,00 | 148.279,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-223 |
| | 15195 | 6691019 | 63,75 | 0,00 | 148.215,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3156 |
| | 15195 | 6691021 | 472,68 | 0,00 | 147.743,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9897 |
| | 15195 | 6691045 | 128,00 | 0,00 | 147.615,28 C | 9 EDOC 2022001002042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3654 |
| | 15195 | 6691050 | 840,00 | 0,00 | 146.775,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 379 |
| | 15195 | 6691054 | 4.863,09 | 0,00 | 141.912,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 485 |
| | 15195 | 6691056 | 398,00 | 0,00 | 141.514,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1579 |
| | 15195 | 6691057 | 1.051,05 | 0,00 | 140.463,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 690 |
| | 15195 | 6691060 | 7.661,64 | 0,00 | 132.801,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 259 |
| | 15195 | 6691072 | 527,27 | 0,00 | 132.274,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2326 |
| | 15195 | 6690999 | 3.822,36 | 0,00 | 128.451,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-257 |
| | 15195 | 6691004 | 14.000,00 | 0,00 | 114.451,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 02 |
| | 15195 | 6691006 | 1.008,00 | 0,00 | 113.443,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2819 |
| | 15195 | 6691009 | 6.463,81 | 0,00 | 106.980,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1446 |
| | 15195 | 6691027 | 2.584,98 | 0,00 | 104.395,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 229 |
| | 15195 | 6691031 | 722,00 | 0,00 | 103.673,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3 |
| | 15195 | 6691023 | 527,27 | 0,00 | 103.145,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2337 |
| | 15195 | 6691046 | 600,00 | 0,00 | 102.545,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3300 |
| | 15195 | 6691051 | 2.800,00 | 0,00 | 99.745,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 390 |
| | 15195 | 6691061 | 225,00 | 0,00 | 99.520,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 242 |
| | 15195 | 6691068 | 2.999,88 | 0,00 | 96.520,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 222.844,83 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| | | | | | D - 68 |
| 10/06/2022 | 15195 | 6691016 | 821,20 | 0,00 | 95.699,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12599 |
| | 15195 | 6691024 | 6.873,65 | 0,00 | 88.826,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 779 |
| | 15195 | 6691066 | 1.135,05 | 0,00 | 87.691,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 687 |
| | 15195 | 6691067 | 64,00 | 0,00 | 87.627,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1580 |
| | 15195 | 6691005 | 2.201,02 | 0,00 | 85.426,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1644 |
| | 15195 | 6691015 | 277,47 | 0,00 | 85.148,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1581 |
| | 15195 | 6691026 | 373,76 | 0,00 | 84.774,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1647 |
| | 15195 | 6691032 | 5.482,00 | 0,00 | 79.292,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1305 |
| | 15195 | 6691048 | 10.375,25 | 0,00 | 68.917,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 022 |
| | 15195 | 6691053 | 1.260,00 | 0,00 | 67.657,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2798 |
| | 15195 | 6691059 | 632,80 | 0,00 | 67.024,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 025 |
| | 15195 | 6691065 | 669,24 | 0,00 | 66.355,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9896 |
| | 15195 | 6691073 | 32,00 | 0,00 | 66.323,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1437 |
| | 15195 | 6691008 | 5.631,08 | 0,00 | 60.692,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 473 |
| | 15195 | 6691018 | 641,52 | 0,00 | 60.050,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9799 |
| | 15195 | 6691043 | 1.502,05 | 0,00 | 58.548,84 C 9 EDOC 2022001002042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2391 |
| | 15195 | 6691055 | 362,11 | 0,00 | 58.186,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9798 |
| | 15195 | 6691064 | 722,00 | 0,00 | 57.464,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20 |
| | 15195 | 6691070 | 11.221,70 | 0,00 | 46.243,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 84 |
| | 15195 | 6691000 | 16.632,00 | 0,00 | 29.611,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 185 |
| | 15195 | 6691003 | 12.436,70 | 0,00 | 17.174,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 222.844,83 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| | | | | | D - 1474 |
| 10/06/2022 | 15195 | 6691007 | 4.385,50 | 0,00 | 12.788,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 194 |
| | 15195 | 6691014 | 131,93 | 0,00 | 12.656,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4790 |
| | 15195 | 6691022 | 926,63 | 0,00 | 11.730,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 688 |
| | 15195 | 6691028 | 1.754,03 | 0,00 | 9.976,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 694 |
| 13/06/2022 | 15195 | 6690930 | 0,00 | 2.633,44 | 12.609,68 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 55 |
| | 15195 | 6691083 | 0,00 | 474,88 | 13.084,56 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10189 |
| | 15195 | 6691080 | 0,00 | 319,95 | 13.404,51 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A PRESTAR CONST SERV LTDA 469 |
| | 15195 | 6691079 | 0,00 | 173,11 | 13.577,62 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4822 |
| | 15195 | 6691075 | 0,00 | 350,00 | 13.927,62 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 956 |
| 15/06/2022 | 15195 | 6691102 | 0,00 | 16.775,78 | 30.703,40 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 6 |
| | 15195 | 6691103 | 0,00 | 26.325,36 | 57.028,76 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 4 |
| | 15195 | 6691106 | 0,00 | 10.684,59 | 67.713,35 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 5 |
| 17/06/2022 | 15195 | 6691114 | 0,00 | 600,00 | 68.313,35 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3315 |
| | 15195 | 6691110 | 0,00 | 1.520,00 | 69.833,35 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 73 |
| 20/06/2022 | 15195 | 6690924 | 0,00 | 12,18 | 69.845,53 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 544893 |
| | 15195 | 6691138 | 0,00 | 1.772,75 | 71.618,28 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 613 |
| | 15195 | 6691140 | 0,00 | 10.969,00 | 82.587,28 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 87 |
| | 15195 | 6691126 | 0,00 | 357,02 | 82.944,30 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 10102 |
| | 15195 | 6690925 | 0,00 | 2.201,02 | 85.145,32 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1672 |
| | 15195 | 6691132 | 0,00 | 716,76 | 85.862,08 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 10234 |
| | 15195 | 6691137 | 0,00 | 1.772,75 | 87.634,83 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 615 |
| 22/06/2022 | 15195 | 6691242 | 0,00 | 2.520,34 | 90.155,17 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 840 |
| 23/06/2022 | 15195 | 6691249 | 0,00 | 614,60 | 90.769,77 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 546 |
| 30/06/2022 | 15195 | 6691354 | 0,00 | 2.363,90 | 93.133,67 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 570 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 222.844,83 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|---|
| 30/06/2022 | 15195 | 6691316 | 0,00 | 527,27 | 93.660,94 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2347 |
| | 15195 | 6691330 | 0,00 | 2.657,38 | 96.318,32 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 74 |
| | 15195 | 6691333 | 0,00 | 907,20 | 97.225,52 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2840 |
| | 15195 | 6691327 | 0,00 | 4.256,00 | 101.481,52 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 203 |
| | 15195 | 6691348 | 0,00 | 765,80 | 102.247,32 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12816 |
| | 15195 | 6691347 | 0,00 | 3.849,65 | 106.096,97 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 201 |
| | 15195 | 6691335 | 0,00 | 14.942,20 | 121.039,17 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2 |
| | 15195 | 6691324 | 0,00 | 168,00 | 121.207,17 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1702 |
| | 15195 | 6690931 | 0,00 | 19,53 | 121.226,70 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1647 |
| | 15195 | 6690926 | 0,00 | 319,24 | 121.545,94 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1620 |
| | 15195 | 6691334 | 0,00 | 17.502,48 | 139.048,42 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2032 |
| | 15195 | 6691321 | 0,00 | 225,00 | 139.273,42 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 258 |
| | 15195 | 6691307 | 0,00 | 7.866,81 | 147.140,23 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7540 |
| | 15195 | 6691337 | 0,00 | 965,00 | 148.105,23 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1701 |
| | 15195 | 6691325 | 0,00 | 11.294,50 | 159.399,73 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 88 |
| | 15195 | 6690923 | 0,00 | 2.048,80 | 161.448,53 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2427 |
| | 15195 | 6691308 | 0,00 | 722,00 | 162.170,53 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 37 |
| | 15195 | 6691322 | 0,00 | 1.886,68 | 164.057,21 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 705 |
| | 15195 | 6690929 | 0,00 | 63,09 | 164.120,30 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3252 |
| | 15195 | 6691328 | 0,00 | 72,83 | 164.193,13 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140342 |
| | 15195 | 6691317 | 0,00 | 14.000,00 | 178.193,13 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 3 |
| | 15195 | 6691326 | 0,00 | 5.825,35 | 184.018,48 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 496 |
| | | | 222.844,84 | 184.018,49 | 184.018,48 C <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 256.478,60 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 02/06/2022 | 15195 | 6690950 | 0,00 | 297,60 | 256.776,20 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3693 |
| 06/06/2022 | 15195 | 6690972 | 0,00 | 2.476,76 | 259.252,96 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22027 |
| | 15195 | 6690965 | 0,00 | 1.678,65 | 260.931,61 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 70 |
| | 15195 | 6690966 | 0,00 | 1.049,04 | 261.980,65 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 28 |
| 10/06/2022 | 15195 | 6691041 | 0,00 | 129,06 | 262.109,71 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 168 |
| 13/06/2022 | 15195 | 6691084 | 0,00 | 1.580,06 | 263.689,77 C | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 55 |
| | 15195 | 6691084 | 0,00 | 342,35 | 264.032,12 C | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 55 |
| | 15195 | 6691083 | 0,00 | 441,64 | 264.473,76 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10189 |
| | 15195 | 6691075 | 0,00 | 325,50 | 264.799,26 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 956 |
| 15/06/2022 | 15195 | 6691102 | 0,00 | 22.287,82 | 287.087,08 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 6 |
| | 15195 | 6691103 | 0,00 | 34.975,11 | 322.062,19 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 4 |
| | 15195 | 6691106 | 0,00 | 14.195,24 | 336.257,43 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 5 |
| 17/06/2022 | 15195 | 6691110 | 0,00 | 1.413,60 | 337.671,03 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 73 |
| 20/06/2022 | 15195 | 6691144 | 16.523,05 | 0,00 | 321.147,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1474 |
| | 15195 | 6691147 | 7.481,29 | 0,00 | 313.666,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 473 |
| | 15195 | 6691151 | 370,14 | 0,00 | 313.296,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1579 |
| | 15195 | 6691177 | 1.683,21 | 0,00 | 311.613,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 65 |
| | 15195 | 6691187 | 802,31 | 0,00 | 310.811,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12701 |
| | 15195 | 6691188 | 332,48 | 0,00 | 310.478,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1580 |
| | 15195 | 6691190 | 5.084,78 | 0,00 | 305.393,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 195 |
| | 15195 | 6691191 | 315,27 | 0,00 | 305.078,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 024 |
| | 15195 | 6691150 | 6.460,97 | 0,00 | 298.617,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 485 |
| | 15195 | 6691156 | 18.600,00 | 0,00 | 280.017,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 02 |
| | 15195 | 6691157 | 1.508,00 | 0,00 | 278.509,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 687 |
| | 15195 | 6691165 | 8.587,64 | 0,00 | 269.921,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1446 |
| | 15195 | 6691175 | 5.924,66 | 0,00 | 263.997,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 257 |
| | 15195 | 6691146 | 1.231,09 | 0,00 | 262.766,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 688 |
| | 15195 | 6691172 | 840,72 | 0,00 | 261.925,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 025 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 256.478,60 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 20/06/2022 | 15195 | 6691178 | 1.396,40 | 0,00 | 260.529,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 690 |
| | 15195 | 6691180 | 297,60 | 0,00 | 260.231,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3654 |
| | 15195 | 6691183 | 1.903,63 | 0,00 | 258.327,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21830 |
| | 15195 | 6691141 | 3.898,56 | 0,00 | 254.429,23 C 9 EDOC 2022001002210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24641 |
| | 15195 | 6691155 | 490,36 | 0,00 | 253.938,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2337 |
| | 15195 | 6691171 | 5.826,45 | 0,00 | 248.112,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 194 |
| | 15195 | 6691189 | 14.378,70 | 0,00 | 233.733,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1445 |
| | 15195 | 6691154 | 16.092,72 | 0,00 | 217.641,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 588 |
| | 15195 | 6691161 | 13.784,26 | 0,00 | 203.856,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 022 |
| | 15195 | 6691184 | 8.261,52 | 0,00 | 195.595,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1475 |
| | 15195 | 6691185 | 522,00 | 0,00 | 195.073,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27155 |
| | 15195 | 6691192 | 15.735,60 | 0,00 | 179.337,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 597 |
| | 15195 | 6691148 | 22.096,80 | 0,00 | 157.240,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 185 |
| | 15195 | 6691152 | 4.006,72 | 0,00 | 153.234,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 229 |
| | 15195 | 6691158 | 67,73 | 0,00 | 153.166,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 137025 |
| | 15195 | 6691159 | 67,73 | 0,00 | 153.098,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 139527 |
| | 15195 | 6691160 | 3.411,58 | 0,00 | 149.687,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1644 |
| | 15195 | 6691164 | 14.908,83 | 0,00 | 134.778,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 84 |
| | 15195 | 6691166 | 579,33 | 0,00 | 134.198,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1647 |
| | 15195 | 6691167 | 29,30 | 0,00 | 134.169,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5186 |
| | 15195 | 6691168 | 16.277,31 | 0,00 | 117.892,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2022 |
| | 15195 | 6691170 | 750,98 | 0,00 | 117.141,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 66 |
| | 15195 | 6691193 | 490,36 | 0,00 | 116.650,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2326 |
| | 15195 | 6691145 | 29,76 | 0,00 | 116.621,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1437 |
| | 15195 | 6691149 | 2.789,88 | 0,00 | 113.831,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 68 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 256.478,60 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 20/06/2022 | 15195 | 6691153 | 2.563,08 | 0,00 | 111.268,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24466 |
| | 15195 | 6691176 | 209,25 | 0,00 | 111.058,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 250 |
| | 15195 | 6691181 | 2.330,35 | 0,00 | 108.728,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 694 |
| | 15195 | 6691142 | 522,00 | 0,00 | 108.206,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26947 |
| | 15195 | 6691143 | 13.288,21 | 0,00 | 94.918,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 258 |
| | 15195 | 6691162 | 209,25 | 0,00 | 94.709,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 242 |
| | 15195 | 6691163 | 11.875,54 | 0,00 | 82.833,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 259 |
| | 15195 | 6691169 | 325,50 | 0,00 | 82.508,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 933 |
| | 15195 | 6691173 | 129,06 | 0,00 | 82.379,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 158 |
| | 15195 | 6691174 | 30,92 | 0,00 | 82.348,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5154 |
| | 15195 | 6691179 | 332,48 | 0,00 | 82.015,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1650 |
| | 15195 | 6691182 | 763,72 | 0,00 | 81.251,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12599 |
| | 15195 | 6691186 | 59,52 | 0,00 | 81.192,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1580 |
| | 15195 | 6691140 | 0,00 | 14.573,10 | 95.765,53 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 87 |
| | 15195 | 6691232 | 0,00 | 3.411,58 | 99.177,11 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1672 |
| | 15195 | 6691138 | 0,00 | 2.355,23 | 101.532,34 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 613 |
| | 15195 | 6691137 | 0,00 | 2.355,23 | 103.887,57 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 615 |
| 21/06/2022 | 15195 | 6690927 | 0,00 | 267,84 | 104.155,41 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24778 |
| 23/06/2022 | 15195 | 6691249 | 0,00 | 816,54 | 104.971,95 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 546 |
| 30/06/2022 | 15195 | 6691326 | 0,00 | 7.739,39 | 112.711,34 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 496 |
| | 15195 | 6691348 | 0,00 | 712,19 | 113.423,53 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12816 |
| | 15195 | 6691349 | 0,00 | 16.315,92 | 129.739,45 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 614 |
| | 15195 | 6691310 | 0,00 | 3.342,29 | 133.081,74 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22117 |
| | 15195 | 6691315 | 0,00 | 522,00 | 133.603,74 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27271 |
| | 15195 | 6691334 | 0,00 | 16.277,31 | 149.881,05 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2032 |
| | 15195 | 6691354 | 0,00 | 3.140,61 | 153.021,66 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 570 |
| | 15195 | 6691307 | 0,00 | 7.316,13 | 160.337,79 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7540 |
| | 15195 | 6691330 | 0,00 | 2.471,36 | 162.809,15 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 74 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 256.478,60 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|---|
| 30/06/2022 | 15195 | 6691323 | 0,00 | 73,24 | 162.882,39 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5224 |
| | 15195 | 6691324 | 0,00 | 156,24 | 163.038,63 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1702 |
| | 15195 | 6691327 | 0,00 | 5.654,40 | 168.693,03 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 203 |
| | 15195 | 6691328 | 0,00 | 67,73 | 168.760,76 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140342 |
| | 15195 | 6691316 | 0,00 | 490,36 | 169.251,12 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2347 |
| | 15195 | 6691347 | 0,00 | 5.114,54 | 174.365,66 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 201 |
| | 15195 | 6691335 | 0,00 | 19.851,78 | 194.217,44 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2 |
| | 15195 | 6691337 | 0,00 | 897,45 | 195.114,89 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1701 |
| | 15195 | 6691340 | 0,00 | 332,48 | 195.447,37 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1717 |
| | 15195 | 6690928 | 0,00 | 1.841,40 | 197.288,77 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24873 |
| | 15195 | 6691321 | 0,00 | 209,25 | 197.498,02 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 258 |
| | 15195 | 6691325 | 0,00 | 15.005,55 | 212.503,57 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 88 |
| | 15195 | 6691317 | 0,00 | 18.600,00 | 231.103,57 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 3 |
| | 15195 | 6691322 | 0,00 | 2.506,58 | 233.610,15 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 705 |
| | | | 256.478,60 | 233.610,15 | 233.610,15 C <===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD |

Conta Analítica: 16216 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 239.866,67 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 01/06/2022 | 15195 | 6690894 | 0,00 | 183,11 | 240.049,78 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3252 |
| 02/06/2022 | 15195 | 6690864 | 0,00 | 20.338,73 | 260.388,51 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2032 |
| 06/06/2022 | 15195 | 6690866 | 0,00 | 1.283,93 | 261.672,44 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1672 |
| | 15195 | 6690872 | 0,00 | 1.044,74 | 262.717,18 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10189 |
| | 15195 | 6690874 | 0,00 | 3.344,00 | 266.061,18 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 73 |
| 08/06/2022 | 15195 | 6690896 | 0,00 | 33.580,14 | 299.641,32 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 5 |
| | 15195 | 6690895 | 0,00 | 82.736,83 | 382.378,15 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 4 |
| | 15195 | 6690881 | 0,00 | 52.723,88 | 435.102,03 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 6 |
| 09/06/2022 | 15195 | 6690907 | 0,00 | 369,60 | 435.471,63 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1702 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 239.866,67 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 09/06/2022 | 15195 | 6690888 | 0,00 | 50,98 | 435.522,61 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140342 |
| | 15195 | 6690839 | 0,00 | 5.544,74 | 441.067,35 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 840 |
| | 15195 | 6690871 | 0,00 | 2.123,00 | 443.190,35 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1701 |
| 10/06/2022 | 15195 | 6690914 | 0,00 | 44.000,00 | 487.190,35 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 3 |
| 13/06/2022 | 15195 | 6690859 | 0,00 | 5.846,24 | 493.036,59 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 74 |
| 14/06/2022 | 15195 | 6690900 | 0,00 | 46.961,21 | 539.997,80 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2 |
| 15/06/2022 | 15195 | 6690908 | 0,00 | 17.306,98 | 557.304,78 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7540 |
| 20/06/2022 | 15195 | 6691367 | 3.300,00 | 0,00 | 554.004,78 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 INSS SERV TERC 05 2022 |
| | 15195 | 6691373 | 140,80 | 0,00 | 553.863,98 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691374 | 3.971,00 | 0,00 | 549.892,98 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691358 | 13.783,00 | 0,00 | 536.109,98 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691365 | 20.338,73 | 0,00 | 515.771,25 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6690875 | 0,00 | 12.098,90 | 527.870,15 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 201 |
| | 15195 | 6691370 | 14.015,32 | 0,00 | 513.854,83 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691362 | 43.960,12 | 0,00 | 469.894,71 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691368 | 875,60 | 0,00 | 469.019,11 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691371 | 31.434,47 | 0,00 | 437.584,64 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691357 | 44.000,00 | 0,00 | 393.584,64 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691363 | 28.092,68 | 0,00 | 365.491,96 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6690844 | 0,00 | 3.300,00 | 368.791,96 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3331 |
| | 15195 | 6691366 | 183,11 | 0,00 | 368.608,85 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691359 | 218,03 | 0,00 | 368.390,82 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6690861 | 0,00 | 13.376,00 | 381.766,82 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 203 |
| | 15195 | 6691360 | 50,98 | 0,00 | 381.715,84 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691364 | 1.283,93 | 0,00 | 380.431,91 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691375 | 12.028,50 | 0,00 | 368.403,41 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691372 | 651,75 | 0,00 | 367.751,66 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691369 | 15.122,03 | 0,00 | 352.629,63 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691361 | 6.599,73 | 0,00 | 346.029,90 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| 22/06/2022 | 15195 | 6690890 | 0,00 | 9.592,38 | 355.622,28 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10330 |
| 23/06/2022 | 15195 | 6690836 | 0,00 | 24,67 | 355.646,95 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141671 |
| 24/06/2022 | 15195 | 6690848 | 0,00 | 18.403,00 | 374.049,95 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 205 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 239.866,67 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|--|
| 28/06/2022 | 15195 | 6690884 | 0,00 | 556,37 | 374.606,32 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1694 |
| | 15195 | 6690832 | 0,00 | 159,85 | 374.766,17 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695 |
| 29/06/2022 | 15195 | 6690902 | 0,00 | 48.570,94 | 423.337,11 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 13 |
| | 15195 | 6690917 | 0,00 | 37.172,92 | 460.510,03 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 12 |
| | 15195 | 6690868 | 0,00 | 56.320,92 | 516.830,95 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 11 |
| | | | 240.049,78 | 517.014,06 | 516.830,95 C <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD |

Conta Analítica: 16220 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 180,67 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|---|
| 13/06/2022 | 15195 | 6690604 | 180,67 | 0,00 | 0,00 C RESSARC ANA PAULA EDOC 20220010.01839 |
| | | | 180,67 | 0,00 | 0,00 C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES |

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Saldo Anterior: 444.087,48 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539337 | 103,61 | 0,00 | 443.983,87 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539406 | 423,75 | 0,00 | 443.560,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539354 | 7.198,66 | 0,00 | 436.361,46 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539498 | 412,81 | 0,00 | 435.948,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539285 | 171,65 | 0,00 | 435.777,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539539 | 32,65 | 0,00 | 435.744,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539074 | 578,92 | 0,00 | 435.165,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539077 | 170,72 | 0,00 | 434.994,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539338 | 77,54 | 0,00 | 434.917,17 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539407 | 10,95 | 0,00 | 434.906,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539124 | 95,39 | 0,00 | 434.810,83 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539475 | 41,21 | 0,00 | 434.769,62 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539479 | 548,10 | 0,00 | 434.221,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539190 | 1.057,27 | 0,00 | 433.164,25 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539548 | 1.066,02 | 0,00 | 432.098,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539571 | 110,83 | 0,00 | 431.987,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 444.087,48 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539082 | 563,50 | 0,00 | 431.423,90 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539101 | 637,75 | 0,00 | 430.786,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539437 | 635,36 | 0,00 | 430.150,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539143 | 597,39 | 0,00 | 429.553,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539141 | 72,85 | 0,00 | 429.480,55 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539445 | 12,15 | 0,00 | 429.468,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539464 | 40,11 | 0,00 | 429.428,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539185 | 7,47 | 0,00 | 429.420,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539239 | 1.499,05 | 0,00 | 427.921,77 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539290 | 54,88 | 0,00 | 427.866,89 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539578 | 71,21 | 0,00 | 427.795,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14599 | 19 | 75.490,08 | 0,00 | 352.305,60 C SALDO CONF. COMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMOS RECEBIDO DO ALMOXARIFADO - REF A RELATORIO DA SUPERVISÃO |
| | 14423 | 6539110 | 110,45 | 0,00 | 352.195,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539404 | 15,68 | 0,00 | 352.179,47 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539448 | 443,03 | 0,00 | 351.736,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539453 | 838,53 | 0,00 | 350.897,91 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539466 | 1.451,08 | 0,00 | 349.446,83 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539147 | 443,31 | 0,00 | 349.003,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539171 | 114,41 | 0,00 | 348.889,11 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539590 | 35,30 | 0,00 | 348.853,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539604 | 6,24 | 0,00 | 348.847,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539389 | 3.717,43 | 0,00 | 345.130,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539436 | 59,65 | 0,00 | 345.070,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539122 | 528,46 | 0,00 | 344.542,03 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539461 | 18,91 | 0,00 | 344.523,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539149 | 107,25 | 0,00 | 344.415,87 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539162 | 394,11 | 0,00 | 344.021,76 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539513 | 5.000,34 | 0,00 | 339.021,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539405 | 8,73 | 0,00 | 339.012,69 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539465 | 5,93 | 0,00 | 339.006,76 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539519 | 4.093,35 | 0,00 | 334.913,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539278 | 13.011,00 | 0,00 | 321.902,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539628 | 2.146,73 | 0,00 | 319.755,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 444.087,48 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539127 | 243,85 | 0,00 | 319.511,83 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539138 | 377,34 | 0,00 | 319.134,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539487 | 78,13 | 0,00 | 319.056,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539177 | 666,43 | 0,00 | 318.389,93 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539183 | 130,30 | 0,00 | 318.259,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539524 | 4,04 | 0,00 | 318.255,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539559 | 537,86 | 0,00 | 317.717,73 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539576 | 2.416,79 | 0,00 | 315.300,94 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539633 | 1.025,96 | 0,00 | 314.274,98 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539079 | 143,58 | 0,00 | 314.131,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539097 | 115,80 | 0,00 | 314.015,60 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539346 | 448,71 | 0,00 | 313.566,89 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539454 | 441,43 | 0,00 | 313.125,46 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539490 | 101,96 | 0,00 | 313.023,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539313 | 25,02 | 0,00 | 312.998,48 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539626 | 555,79 | 0,00 | 312.442,69 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539348 | 0,00 | 46,16 | 312.488,85 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539542 | 0,00 | 65,80 | 312.554,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539612 | 0,00 | 997,42 | 313.552,07 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539087 | 0,00 | 93,93 | 313.646,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539168 | 0,00 | 996,00 | 314.642,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539502 | 0,00 | 280,86 | 314.922,86 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539528 | 0,00 | 2.084,79 | 317.007,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539289 | 0,00 | 82,31 | 317.089,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539584 | 0,00 | 498,00 | 317.587,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539094 | 0,00 | 184,06 | 317.772,02 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539161 | 0,00 | 434,74 | 318.206,76 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539076 | 0,00 | 246,69 | 318.453,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539104 | 0,00 | 818,34 | 319.271,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539473 | 0,00 | 40,92 | 319.312,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539188 | 0,00 | 2.539,95 | 321.852,66 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539305 | 0,00 | 184,50 | 322.037,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539607 | 0,00 | 1.091,72 | 323.128,88 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539617 | 0,00 | 1.783,60 | 324.912,48 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 444.087,48 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|------------------|--|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539640 | 0,00 | 3.691,98 | 328.604,46 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539324 | 0,00 | 442,71 | 329.047,17 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539501 | 0,00 | 30,70 | 329.077,87 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539176 | 0,00 | 1.223,65 | 330.301,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539300 | 0,00 | 133,70 | 330.435,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539595 | 0,00 | 7.016,04 | 337.451,26 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539624 | 0,00 | 1.974,03 | 339.425,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539165 | 0,00 | 6.823,61 | 346.248,90 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539170 | 0,00 | 83,73 | 346.332,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539522 | 0,00 | 16,26 | 346.348,89 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539236 | 0,00 | 773,73 | 347.122,62 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539287 | 0,00 | 82,81 | 347.205,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539512 | 0,00 | 2.100,81 | 349.306,24 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539533 | 0,00 | 44,96 | 349.351,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539543 | 0,00 | 50,88 | 349.402,08 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539314 | 0,00 | 94,06 | 349.496,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539331 | 0,00 | 966,20 | 350.462,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539113 | 0,00 | 63,44 | 350.525,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539356 | 0,00 | 356,72 | 350.882,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539134 | 0,00 | 1.391,22 | 352.273,72 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539145 | 0,00 | 493,51 | 352.767,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539152 | 0,00 | 609,96 | 353.377,19 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539174 | 0,00 | 44,69 | 353.421,88 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539550 | 0,00 | 8,52 | 353.430,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 131.644,79 | 40.987,71 | 353.430,40 C <===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD |

Conta Analítica: 16222 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 3.574,67 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 07/06/2022 | 15195 | 6690593 | 376,26 | 0,00 | 3.198,41 C TRANSF P/AGIR REF A FGTS EDOC 2022000201411 |
| | 14599 | 27 | 0,00 | 376,26 | 3.574,67 C VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 06/2022 |
| 10/06/2022 | 15195 | 6690599 | 2.617,40 | 0,00 | 957,27 C RESSARC AGIR REF ISSQN 05 2022 NFS EMITIDA C CNPJ |
| | 15195 | 6691355 | 0,00 | 807,50 | 1.764,77 C BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16222 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 3.574,67 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 10/06/2022 | 15195 | 6691356 | 0,00 | 1.809,90 | 3.574,67 C BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/06/2022 ISSQN PAGO NA AGIR |
| 30/06/2022 | 14599 | 20 | 0,00 | 3.871,27 | 7.445,94 C PLANO DE SAUDE - DESCONTADO NO HECAD E PAGO NA AGIR - COMP 06-2022 |
| | | | 2.993,66 | 6.864,93 | 7.445,94 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD |

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 443.614,69 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|---|
| 20/06/2022 | 15195 | 6691227 | 443.614,69 | 0,00 | 0,00 C 23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 05/2022 |
| 30/06/2022 | 15195 | 6690922 | 0,00 | 422.359,42 | 422.359,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06.2022 |
| | | | 443.614,69 | 422.359,42 | 422.359,42 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD |

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 20/06/2022 | 15195 | 6690609 | 240.049,78 | 0,00 | -240.049,78 D RESSARC INSS SERV TERC 05 2022 P AGIR |
| | 15195 | 6691375 | 0,00 | 12.028,50 | -228.021,28 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691358 | 0,00 | 13.783,00 | -214.238,28 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691365 | 0,00 | 20.338,73 | -193.899,55 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691368 | 0,00 | 875,60 | -193.023,95 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691374 | 0,00 | 3.971,00 | -189.052,95 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691363 | 0,00 | 28.092,68 | -160.960,27 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691369 | 0,00 | 15.122,03 | -145.838,24 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691372 | 0,00 | 651,75 | -145.186,49 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691357 | 0,00 | 44.000,00 | -101.186,49 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691362 | 0,00 | 43.960,12 | -57.226,37 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691361 | 0,00 | 6.599,73 | -50.626,64 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691373 | 0,00 | 140,80 | -50.485,84 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691360 | 0,00 | 50,98 | -50.434,86 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691364 | 0,00 | 1.283,93 | -49.150,93 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691366 | 0,00 | 183,11 | -48.967,82 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691367 | 0,00 | 3.300,00 | -45.667,82 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 INSS SERV TERC 05 2022 |
| | 15195 | 6691370 | 0,00 | 14.015,32 | -31.652,50 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | 15195 | 6691371 | 0,00 | 31.434,47 | -218,03 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|---|
| 20/06/2022 | 15195 | 6691359 | 0,00 | 218,03 | 0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 |
| | | | 240.049,78 | 240.049,78 | 0,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD |

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 1.744.761,12 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|--|
| 01/06/2022 | 14599 | 43 | 10.699,89 | 0,00 | 1.734.061,23 C SALDO REF. A SEÇÃO DUPLICADA NO RELATORIO DE PROVISÃO COMP 05-2022 - SEÇÃO 09.0.2.01.00.07 |
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 3.198,07 | 0,00 | 1.730.863,16 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 15.917,80 | 0,00 | 1.714.945,36 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 5.495,53 | 0,00 | 1.709.449,83 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2022 |
| | 14599 | 59 | 15.383,63 | 0,00 | 1.694.066,20 C REF A SEÇÃO DUPLICADA NO RELATORIO DE PROVISÃO - SEÇÃO Nº 09.0.2.01.00.07 SUPERVISÃO DE ACOLHIMENTO - COMP 06-2022 - FERIAS |
| | 14848 | 6618093 | 9.594,19 | 0,00 | 1.684.472,01 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2022 |
| | 14599 | 50 | 0,00 | 399.336,06 | 2.083.808,07 C PROVISÃO DE FERIAS COMP 06-2022 - REF AO RELATORIO DE PROVISÃO |
| | 14599 | 49 | 5.687,34 | 0,00 | 2.078.120,73 C BAIXA DE REVERSÃO FERIAS COMP 06-2022 - REF RELATORIO DE PROVISÃO |
| | 14848 | 6618093 | 9.892,92 | 0,00 | 2.068.227,81 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2022 |
| | 14599 | 47 | 599,96 | 0,00 | 2.067.627,85 C BAIXA DE PAGTO DE PROVISÃO DE FERIAS - CHAPA 011613 - ELEONARA ALVES BRANDÃO E SIQUEIRA |
| | 14848 | 6618093 | 47.753,31 | 0,00 | 2.019.874,54 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.831,84 | 0,00 | 2.018.042,70 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 29.678,74 | 0,00 | 1.988.363,96 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2022 |
| | | | 155.733,22 | 399.336,06 | 1.988.363,96 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS HECAD |

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 139.452,58 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|------|--------------|---------------|---|
| 01/06/2022 | 14599 | 45 | 727,75 | 0,00 | 138.724,83 C SALDO REF. A SEÇÃO DUPLICADA NO RELATORIO DE PROVISÃO COMP 05-2022 - SEÇÃO 09.0.2.01.00.07 - ENCARGOS S FERIAS |
| 30/06/2022 | 14599 | 53 | 0,00 | 31.946,79 | 170.671,62 C ENCARGOS S FERIAS COMP 06-2022 - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO |
| | 14599 | 61 | 1.230,68 | 0,00 | 169.440,94 C REF A SEÇÃO DUPLICADA NO RELATORIO DE PROVISÃO - SEÇÃO Nº 09.0.2.01.00.07 SUPERVISÃO DE ACOLHIMENTO - COMP 06-2022 - ENCARGOS FERIAS |
| | 14599 | 51 | 9.917,01 | 0,00 | 159.523,93 C BAIXA DE PAGTO DE ENCARGOS DE FERIAS - COMP 06-2022 - CONF RELATORIO DE PROVISÃO |
| | 14599 | 52 | 454,96 | 0,00 | 159.068,97 C BAIXA DE REVERSÃO DE ENCARGOS S FERIAS COMP 06-2022 - CONF RELATORIO DE PROVISÃO |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD **Saldo Anterior:** 139.452,58 C

12.330,40 31.946,79 159.068,97 C <<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD **Saldo Anterior:** 936.133,33 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|------------------|-------------------|--|
| 01/06/2022 | 14599 | 44 | 4.267,21 | 0,00 | 931.866,12 C SALDO REF. A SEÇÃO DUPLICADA NO RELATORIO DE PROVISÃO COMP 05-2022 - SEÇÃO 09.0.2.01.00.07 - 13º SALARIO |
| 30/06/2022 | 14599 | 60 | 10.749,47 | 0,00 | 921.116,65 C REF A SEÇÃO DUPLICADA NO RELATORIO DE PROVISÃO - SEÇÃO Nº 09.0.2.01.00.07 SUPERVISÃO DE ACOLHIMENTO - COMP 06-2022 - 13 SALARIO |
| | 14599 | 55 | 0,00 | 287.463,65 | 1.208.580,30 C PROVISÃO DE 13 SALARIO - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO COMP 06-2022 |
| | 14848 | 6618093 | 56.855,06 | 0,00 | 1.151.725,24 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.941,33 | 0,00 | 1.147.783,91 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2022 |
| | 14599 | 54 | 2.342,57 | 0,00 | 1.145.441,34 C BAIXA DE REVERSÃO 13 SALARIO - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO 06-2022 |
| | 14599 | 48 | 599,97 | 0,00 | 1.144.841,37 C BAIXA DE PAGTO DE PROVISÃO DE FERIAS - CHAPA 011613 - ELEONARA ALVES BRANDÃO E SIQUEIRA - 13 SALARIO |
| | | | 78.755,61 | 287.463,65 | 1.144.841,37 C <<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD |

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD **Saldo Anterior:** 74.794,39 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|-------|-----------------|------------------|--|
| 01/06/2022 | 14599 | 46 | 245,22 | 0,00 | 74.549,17 C SALDO REF. A SEÇÃO DUPLICADA NO RELATORIO DE PROVISÃO COMP 05-2022 - SEÇÃO 09.0.2.01.00.07 - ENCARGOS S 13 SALARIO |
| 30/06/2022 | 14599 | 62 | 859,97 | 0,00 | 73.689,20 C REF A SEÇÃO DUPLICADA NO RELATORIO DE PROVISÃO - SEÇÃO Nº 09.0.2.01.00.07 SUPERVISÃO DE ACOLHIMENTO - COMP 06-2022 - ENCARGOS 13 |
| | 14599 | 58 | 0,00 | 22.997,17 | 96.686,37 C PROVISÃO DE ENCARGOS DE 13º SALARIO - CONF. REALTORIO DE PROVISÃO COMP 06-2022 |
| | 14599 | 57 | 187,40 | 0,00 | 96.498,97 C BAIXA DE REVERSÃO ENCARGOS DE 13º SALARIO - CONF RELATORIO DE PROVISÃO 06-2022 |
| | 14599 | 56 | 4.911,70 | 0,00 | 91.587,27 C BAIXA DE PAGTO ENCARGOS 13º SALARIO - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO 06-2022 |
| | | | 6.204,29 | 22.997,17 | 91.587,27 C <<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD |

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD **Saldo Anterior:** 27.436.679,86 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 27/06/2022 | 15195 | 6691378 | 484.843,46 | 0,00 | 26.951.836,40 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 32/2022 BANCO ITAÚ C/C |
| | 14599 | 41 | 0,00 | 0,24 | 26.951.836,64 C RESGATE DE APLICAÇÃO - SALDO DE DEMITOS DO FUNDO RESCISORIO 06-2022 - ARRENDAMENTO FINANCEIRO |
| | 14599 | 39 | 0,00 | 31.105,76 | 26.982.942,40 C RESGATE DE APLICAÇÃO - SALDO DE DEMITOS DO FUNDO RESCISORIO 06-2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 27.436.679,86 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|----------------------|-------------------|--|
| 27/06/2022 | 14599 | 40 | 0,41 | 0,00 | 26.982.941,99 C APURAÇÃO DE FUNDO RESCISORIO COMP 05-2022 - 3% - APLICAÇÃO - ARREDONDAMENTO FINANCEIRO |
| | 14599 | 38 | 92.721,59 | 0,00 | 26.890.220,40 C APURAÇÃO DE FUNDO RESCISORIO COMP 05-2022 - 3% - APLICAÇÃO |
| 30/06/2022 | 15238 | 6704292 | 195.313,30 | 0,00 | 26.694.907,10 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 19.300,00 | 0,00 | 26.675.607,10 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 2.175.927,10 | 0,00 | 24.499.680,00 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 11.978,95 | 0,00 | 24.487.701,05 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 422.359,42 | 0,00 | 24.065.341,63 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 1.225,68 | 0,00 | 24.064.115,95 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ TRIBUTARIA - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 3.514.919,63 | 0,00 | 20.549.196,32 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 0,00 | 112.084,29 | 20.661.280,61 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CONTINGENCIA - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 3.290,11 | 0,00 | 20.657.990,50 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 309.510,24 | 0,00 | 20.348.480,26 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 747,40 | 0,00 | 20.347.732,86 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 5.228.642,59 | 0,00 | 15.119.090,27 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. COOP - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 249.650,48 | 0,00 | 14.869.439,79 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO PAT - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 252.598,82 | 0,00 | 14.616.840,97 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 0,00 | 791,56 | 14.617.632,53 C TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 338.496,26 | 0,00 | 14.279.136,27 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 0,00 | 212.492,38 | 14.491.628,65 C TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 2.313.611,49 | 0,00 | 12.178.017,16 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 0,00 | 122.116,20 | 12.300.133,36 C TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 103.774,30 | 0,00 | 12.196.359,06 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 06/2022 |
| | | | 15.718.911,23 | 478.590,43 | 12.196.359,06 C <===== 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: 230.546,77 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|--|
| 27/06/2022 | 14599 | 41 | 0,24 | 0,00 | 230.546,53 C RESGATE DE APLICAÇÃO - SALDO DE DEMITOS DO FUNDO RESCISORIO 06-2022 - ARRENDAMENTO FINANCEIRO |
| | 14599 | 39 | 31.105,76 | 0,00 | 199.440,77 C RESGATE DE APLICAÇÃO - SALDO DE DEMITOS DO FUNDO RESCISORIO 06-2022 |
| | 14599 | 38 | 0,00 | 92.721,59 | 292.162,36 C APURAÇÃO DE FUNDO RESCISORIO COMP 05-2022 - 3% - APLICAÇÃO |
| | 14599 | 40 | 0,00 | 0,41 | 292.162,77 C APURAÇÃO DE FUNDO RESCISORIO COMP 05-2022 - 3% - APLICAÇÃO - ARREDONDAMENTO FINANCEIRO |
| 30/06/2022 | 14599 | 42 | 0,00 | 2.366,41 | 294.529,18 C APROPRIAÇÃO DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/ FINS DO FUNDO RESCISORIO COMP 06-2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16239 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Saldo Anterior: 230.546,77 C

<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Conta Analítica: 16260 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS HECAD

Saldo Anterior: 112.084,29 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|-------|-------------------|---------------|---|
| 01/06/2022 | 14599 | 63 | 112.084,29 | 0,00 | 0,00 C REVERSÃO DE CONTINGENCIA CIVIL - SALDO NÃO COMPÕEM BASE DE CONTINGENCIAS DO HECAD - CONF PLANILHA DE CONTINGENCIAS 06-2022 |
| | | | 112.084,29 | 0,00 | 0,00 C <<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS HECAD |

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|-------|----------------------|----------------------|--|
| 01/06/2022 | 14599 | 70 | 0,00 | 11.843.234,64 | 11.843.234,64 C VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 - VALOR REF AO MES 06-2022 |
| 30/06/2022 | 14599 | 71 | 11.843.234,64 | 0,00 | 0,00 C VALOR DE REALIZAÇÃO DA PARCELA CONTRATO GESTÃO 32/2022 - REF AO MES 06-2022 |
| | | | 11.843.234,64 | 11.843.234,64 | 0,00 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD |

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 16.063.906,69 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14707 | 6578900 | 0,00 | 23.834,33 | 16.087.741,02 C MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109240 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 23.834,33 | 16.111.575,35 C MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109259 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 23.834,33 | 16.135.409,68 C MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109243 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 23.834,33 | 16.159.244,01 C MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109258 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 23.834,33 | 16.183.078,34 C MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109251 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 23.834,33 | 16.206.912,67 C MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109266 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 23.834,33 | 16.230.747,00 C MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109245 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 23.834,33 | 16.254.581,33 C MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109265 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 23.834,33 | 16.278.415,66 C MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109239 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 23.834,33 | 16.302.249,99 C MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109241 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 23.834,33 | 16.326.084,32 C MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109242 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 23.834,33 | 16.349.918,65 C MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109244 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 23.834,33 | 16.373.752,98 C MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109264 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 6.239,00 | 16.379.991,98 C TELEVISOR 75" LED SMART TV (NVEH)114225 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 23.834,33 | 16.403.826,31 C MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109262 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 23.834,33 | 16.427.660,64 C MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109257 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 23.834,33 | 16.451.494,97 C MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109261 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 16.063.906,69 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|-------------------|--|
| 30/06/2022 | 14707 | 6578900 | 0,00 | 23.834,33 | 16.475.329,30 C MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109256 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 23.834,33 | 16.499.163,63 C MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109263 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 23.834,33 | 16.522.997,96 C MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109260 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 23.834,33 | 16.546.832,29 C MONITOR MULTIPARAMA%TRICO LIFEMED109253 |
| | | | 0,00 | 482.925,60 | 16.546.832,29 C <<===== 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: 127.434,82 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|-----------------|---|
| 30/06/2022 | 14707 | 6578900 | 0,00 | 6.999,00 | 134.433,82 C EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO114224 |
| | | | 0,00 | 6.999,00 | 134.433,82 C <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD |

Conta Analítica: 16284 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.755.917,31 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|-------|-----------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14599 | 9 | 1.908,46 | 0,00 | 1.754.008,85 C LANÇAMENTO DE BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO - REF AO RELATORIO DE BAIXA 05-2022 |
| | | | 1.908,46 | 0,00 | 1.754.008,85 C <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD |

Conta Analítica: 16288 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 2.744.522,42 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|-------|--------------|-------------------|---|
| 30/06/2022 | 14599 | 7 | 0,00 | 239.350,48 | 2.983.872,90 C REF A RELATORIO DE TOMBAMENTO - REC. DE EXECUÇÃO PATRIMONAL - TRANSF BENS SES - COMP 06-2022 |
| | | | 0,00 | 239.350,48 | 2.983.872,90 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD |

Conta Analítica: 16291 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 295.692,61 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|-------|--------------|------------------|---|
| 30/06/2022 | 14599 | 8 | 0,00 | 10.300,00 | 305.992,61 C REF A RELATORIO DE TOMBAMENTO - REC. DE EXECUÇÃO PATRIMONAL - TRANSF BENS SES - COMP 06-2022 |
| | 14599 | 10 | 0,07 | 0,00 | 305.992,54 C SALDO REF. A RELATORIO POSIÇÃO PATRIMONIAL 06-2022 |
| | | | 0,07 | 10.300,00 | 305.992,54 C <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16299 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 862.842,50 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 863.518,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113729 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 864.194,50 C IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113608 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 864.870,50 C IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL113632 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 865.546,50 C IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113619 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 866.222,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113720 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 866.898,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113726 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 867.574,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113738 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 868.250,50 C IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113631 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 868.926,50 C IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113605 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 869.602,50 C IMPRESSORA MULTIFONCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113626 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 870.278,50 C IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113607 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 870.954,50 C IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113613 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 871.630,50 C IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113576 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 872.306,50 C IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113574 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 872.982,50 C IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113568 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 873.658,50 C IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113571 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 874.334,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113736 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 875.010,50 C IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113630 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 875.686,50 C IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113627 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 876.362,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113721 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 877.038,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113633 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 877.714,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113739 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 878.390,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113731 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 879.066,50 C IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113625 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 879.742,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113722 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 880.418,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113712 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 881.094,50 C IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113614 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 881.770,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113730 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 882.446,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113734 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 883.122,50 C IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113612 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 883.798,50 C IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113615 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 884.474,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113714 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 885.150,50 C IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113578 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 885.826,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113733 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16299 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 862.842,50 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|------------------|---|
| 30/06/2022 | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 886.502,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113724 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 887.178,50 C IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113616 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 887.854,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113735 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 888.530,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113713 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 765,00 | 889.295,50 C IMPRESSORA COLORIDA COM TRANSFORMADOR 2000W113744 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 889.971,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113727 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 890.647,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113741 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 891.323,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113715 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 891.999,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113732 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 892.675,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113725 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 893.351,50 C IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113581 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 894.027,50 C IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113580 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 765,00 | 894.792,50 C IMPRESSORA COLORIDA COM TRANSFORMADOR 2000W113743 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 895.468,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113728 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 896.144,50 C IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113621 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 896.820,50 C IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113610 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 897.496,50 C IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR 1500W113719 |
| | 14707 | 6578900 | 0,00 | 676,00 | 898.172,50 C IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W113623 |
| | | | 0,00 | 35.330,00 | 898.172,50 C <<<<<<<< Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD |

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 2.455.950,23 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|-------|--------------|-------------------|---|
| 30/06/2022 | 14599 | 33 | 0,00 | 574.399,60 | 3.030.349,83 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL - COMP 06-2022 |
| | | | 0,00 | 574.399,60 | 3.030.349,83 C <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD |

Conta Analítica: 16308 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 712.225,57 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|-------|--------------|-------------------|---|
| 30/06/2022 | 14599 | 34 | 0,00 | 166.575,89 | 878.801,46 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - COMP 06-2022 |
| | | | 0,00 | 166.575,89 | 878.801,46 C <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 277.526,61 C

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2022 | 14599 | 35 | 0,00 | 57.439,96 | 334.966,57 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT COMP 06-2022 |
| | | | 0,00 | 57.439,96 | 334.966,57 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD |

Conta Analítica: 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Saldo Anterior: 119.882,90 C

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2022 | 14599 | 37 | 0,00 | 27.597,24 | 147.480,14 C ISENÇÕES PIS S/ FOLHA - COMP 06-2022 |
| | | | 0,00 | 27.597,24 | 147.480,14 C <<===== 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: 1.520,00 C

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/06/2022 | 14599 | 36 | 0,00 | 3.300,00 | 4.820,00 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - COMP 06-2022 |
| | | | 0,00 | 3.300,00 | 4.820,00 C <<===== 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: 45.299.961,81 C

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2022 | 15238 | 6704292 | 112.084,29 | 0,00 | 45.187.877,52 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CONTINGENCIA - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 0,00 | 309.510,24 | 45.497.387,76 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 0,00 | 11.978,95 | 45.509.366,71 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 0,00 | 103.774,30 | 45.613.141,01 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 0,00 | 1.225,68 | 45.614.366,69 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ TRIBUTARIA - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 0,00 | 747,40 | 45.615.114,09 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 0,00 | 3.514.919,63 | 49.130.033,72 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 0,00 | 2.175.927,10 | 51.305.960,82 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 0,00 | 252.598,82 | 51.558.559,64 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 0,00 | 19.300,00 | 51.577.859,64 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 0,00 | 2.313.611,49 | 53.891.471,13 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 0,00 | 422.359,42 | 54.313.830,55 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 0,00 | 338.496,26 | 54.652.326,81 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 0,00 | 3.290,11 | 54.655.616,92 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 0,00 | 249.650,48 | 54.905.267,40 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO PAT - 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 45.299.961,81 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|----------------------|---|
| 30/06/2022 | 15238 | 6704292 | 0,00 | 195.313,30 | 55.100.580,70 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 06/2022 |
| | 15238 | 6704292 | 0,00 | 5.228.642,59 | 60.329.223,29 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. COOP - 06/2022 |
| | | | 112.084,29 | 15.141.345,77 | 60.329.223,29 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD |

Conta Analítica: 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 13/06/2022 | 15195 | 6691077 | 0,00 | 48,16 | 48,16 C 8 EDOC 20220010.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1568964 |
| 14/06/2022 | 15195 | 6691091 | 0,00 | 0,20 | 48,36 C 8 EDOC 20220010.01926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4316 |
| 15/06/2022 | 15195 | 6691103 | 0,00 | 4,04 | 52,40 C 8 EDOC 20220010.02041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 4 |
| 30/06/2022 | 15195 | 6691334 | 0,00 | 719,16 | 771,56 C 8 EDOC 2022001001976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2032 |
| | 15238 | 6704292 | 791,56 | 0,00 | -20,00 D TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2022 |
| | 15195 | 6691317 | 0,00 | 20,00 | 0,00 C 8 EDOC 20220010.02137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 3 |
| | | | 791,56 | 791,56 | 0,00 C <<===== 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 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| 01/06/2022 | 15195 | 6691386 | 0,00 | 23,16 | 23,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691432 | 0,00 | 39,99 | 63,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691523 | 0,00 | 43,12 | 106,27 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 02/06/2022 | 15195 | 6691520 | 0,00 | 43,14 | 149,41 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691429 | 0,00 | 40,01 | 189,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691385 | 0,00 | 23,18 | 212,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 03/06/2022 | 15195 | 6691440 | 0,00 | 40,02 | 252,62 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691530 | 0,00 | 43,16 | 295,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691395 | 0,00 | 23,19 | 318,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 06/06/2022 | 15195 | 6691433 | 0,00 | 40,05 | 359,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691524 | 0,00 | 43,18 | 402,20 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691389 | 0,00 | 23,20 | 425,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 07/06/2022 | 15195 | 6691522 | 0,00 | 43,20 | 468,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| 07/06/2022 | 15195 | 6691431 | 0,00 | 40,06 | 508,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691387 | 0,00 | 23,21 | 531,87 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 08/06/2022 | 15195 | 6691399 | 0,00 | 23,22 | 555,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691430 | 0,00 | 40,08 | 595,17 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691521 | 0,00 | 43,21 | 638,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 09/06/2022 | 15195 | 6691383 | 0,00 | 23,23 | 661,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691427 | 0,00 | 40,10 | 701,71 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691518 | 0,00 | 43,24 | 744,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 10/06/2022 | 15195 | 6691528 | 0,00 | 43,26 | 788,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691437 | 0,00 | 40,12 | 828,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691392 | 0,00 | 23,24 | 851,57 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 13/06/2022 | 15195 | 6691428 | 0,00 | 40,14 | 891,71 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691519 | 0,00 | 43,28 | 934,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691384 | 0,00 | 23,25 | 958,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 14/06/2022 | 15195 | 6691533 | 0,00 | 43,30 | 1.001,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691393 | 0,00 | 23,27 | 1.024,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691438 | 0,00 | 40,16 | 1.064,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 15/06/2022 | 15195 | 6691398 | 0,00 | 23,27 | 1.088,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691443 | 0,00 | 40,17 | 1.128,41 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691534 | 0,00 | 43,31 | 1.171,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 17/06/2022 | 15195 | 6691388 | 0,00 | 23,29 | 1.195,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691527 | 0,00 | 43,34 | 1.238,35 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691436 | 0,00 | 40,19 | 1.278,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 20/06/2022 | 15195 | 6691526 | 0,00 | 44,97 | 1.323,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691435 | 0,00 | 41,71 | 1.365,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691391 | 0,00 | 24,16 | 1.389,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 21/06/2022 | 15195 | 6691532 | 0,00 | 44,99 | 1.434,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691397 | 0,00 | 24,17 | 1.458,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691442 | 0,00 | 41,73 | 1.500,27 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 22/06/2022 | 15195 | 6691447 | 0,00 | 41,74 | 1.542,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691403 | 0,00 | 24,18 | 1.566,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691538 | 0,00 | 45,02 | 1.611,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 23/06/2022 | 15195 | 6691441 | 0,00 | 41,77 | 1.652,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691531 | 0,00 | 45,03 | 1.698,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 23/06/2022 | 15195 | 6691396 | 0,00 | 24,20 | 1.722,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 24/06/2022 | 15195 | 6691439 | 0,00 | 41,78 | 1.763,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691529 | 0,00 | 45,06 | 1.809,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691394 | 0,00 | 24,21 | 1.833,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 27/06/2022 | 15195 | 6691444 | 0,00 | 41,81 | 1.875,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691535 | 0,00 | 45,08 | 1.920,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691400 | 0,00 | 24,22 | 1.944,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 28/06/2022 | 15195 | 6691402 | 0,00 | 9,36 | 1.953,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691537 | 0,00 | 45,09 | 1.998,82 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691504 | 0,00 | 44,33 | 2.043,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691446 | 0,00 | 41,83 | 2.084,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 29/06/2022 | 15195 | 6691434 | 0,00 | 41,84 | 2.126,82 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691502 | 0,00 | 44,35 | 2.171,17 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691525 | 0,00 | 45,13 | 2.216,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691390 | 0,00 | 9,36 | 2.225,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 30/06/2022 | 14599 | 42 | 2.366,41 | 0,00 | -140,75 D APROPRIAÇÃO DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/ FINS DO FUNDO RESCISORIO COMP 06-2022 |
| | 15195 | 6691503 | 0,00 | 44,37 | -96,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691536 | 0,00 | 45,14 | -51,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691401 | 0,00 | 9,37 | -41,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691445 | 0,00 | 41,87 | 0,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | | 2.366,41 | 2.366,41 | 0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.804-9 |

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| 01/06/2022 | 15195 | 6691509 | 0,00 | 0,18 | 0,18 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691448 | 0,00 | 15,88 | 16,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691489 | 0,00 | 423,20 | 439,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691409 | 0,00 | 6.228,21 | 6.667,47 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691454 | 0,00 | 4.949,98 | 11.617,45 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 02/06/2022 | 15195 | 6691407 | 0,00 | 6.231,15 | 17.848,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691488 | 0,00 | 377,41 | 18.226,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691452 | 0,00 | 4.952,33 | 23.178,34 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| 03/06/2022 | 15195 | 6691491 | 0,00 | 355,49 | 23.533,83 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691417 | 0,00 | 6.233,95 | 29.767,78 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691462 | 0,00 | 4.954,57 | 34.722,35 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 06/06/2022 | 15195 | 6691490 | 0,00 | 317,68 | 35.040,03 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691510 | 0,00 | 0,37 | 35.040,40 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691455 | 0,00 | 4.956,91 | 39.997,31 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691410 | 0,00 | 6.236,90 | 46.234,21 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 07/06/2022 | 15195 | 6691460 | 0,00 | 4.731,17 | 50.965,38 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691408 | 0,00 | 6.239,70 | 57.205,08 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 08/06/2022 | 15195 | 6691422 | 0,00 | 6.242,51 | 63.447,59 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691453 | 0,00 | 4.624,14 | 68.071,73 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 09/06/2022 | 15195 | 6691405 | 0,00 | 6.245,45 | 74.317,18 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691450 | 0,00 | 4.620,01 | 78.937,19 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 10/06/2022 | 15195 | 6691414 | 0,00 | 6.248,39 | 85.185,58 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691459 | 0,00 | 4.553,68 | 89.739,26 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 13/06/2022 | 15195 | 6691451 | 0,00 | 4.400,14 | 94.139,40 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691406 | 0,00 | 6.251,20 | 100.390,60 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 14/06/2022 | 15195 | 6691415 | 0,00 | 6.254,14 | 106.644,74 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691465 | 0,00 | 4.151,38 | 110.796,12 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 15/06/2022 | 15195 | 6691466 | 0,00 | 4.143,22 | 114.939,34 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691420 | 0,00 | 6.256,94 | 121.196,28 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 17/06/2022 | 15195 | 6691413 | 0,00 | 6.259,88 | 127.456,16 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691458 | 0,00 | 3.351,71 | 130.807,87 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691497 | 0,00 | 5,65 | 130.813,52 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 20/06/2022 | 15195 | 6691412 | 0,00 | 6.495,65 | 137.309,17 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691457 | 0,00 | 3.478,01 | 140.787,18 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 21/06/2022 | 15195 | 6691419 | 0,00 | 6.498,72 | 147.285,90 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691464 | 0,00 | 2.547,91 | 149.833,81 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 22/06/2022 | 15195 | 6691425 | 0,00 | 6.501,93 | 156.335,74 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691470 | 0,00 | 2.512,50 | 158.848,24 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 23/06/2022 | 15195 | 6691463 | 0,00 | 2.488,26 | 161.336,50 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691418 | 0,00 | 6.504,87 | 167.841,37 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 24/06/2022 | 15195 | 6691461 | 0,00 | 2.474,94 | 170.316,31 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691416 | 0,00 | 6.508,08 | 176.824,39 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|---|
| 27/06/2022 | 15195 | 6691467 | 0,00 | 2.473,74 | 179.298,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691421 | 0,00 | 6.511,15 | 185.809,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 28/06/2022 | 15195 | 6691469 | 0,00 | 2.422,70 | 188.231,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691424 | 0,00 | 6.514,36 | 194.746,34 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 29/06/2022 | 15195 | 6691411 | 0,00 | 6.517,30 | 201.263,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15195 | 6691456 | 0,00 | 2.385,37 | 203.649,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 30/06/2022 | 15195 | 6691468 | 0,00 | 2.322,74 | 205.971,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 15238 | 6704292 | 212.492,38 | 0,00 | -6.520,63 D TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2022 |
| | 15195 | 6691423 | 0,00 | 6.520,63 | 0,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | | 212.492,38 | 212.492,38 | 0,00 C <===== 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 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 02/06/2022 | 14429 | 6541702 | 0,00 | 43,99 | 43,99 C NOTA DE DOACAO Nº 17052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541713 | 0,00 | 6,08 | 50,07 C NOTA DE DOACAO Nº 1568964 SÉRIE |
| | 14429 | 6541712 | 0,00 | 3,73 | 53,80 C NOTA DE DOACAO Nº 16052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541700 | 0,00 | 99,55 | 153,35 C NOTA DE DOACAO Nº 11052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541711 | 0,00 | 15,76 | 169,11 C NOTA DE DOACAO Nº 17052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541687 | 0,00 | 13.537,29 | 13.706,40 C NOTA DE DOACAO Nº 347627 SÉRIE |
| | 14429 | 6541705 | 0,00 | 41,04 | 13.747,44 C NOTA DE DOACAO Nº 11052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541698 | 0,00 | 47,01 | 13.794,45 C NOTA DE DOACAO Nº 1568964 SÉRIE |
| | 14429 | 6541701 | 0,00 | 49,77 | 13.844,22 C NOTA DE DOACAO Nº 17052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541685 | 0,00 | 14,92 | 13.859,14 C NOTA DE DOACAO Nº 03052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541706 | 0,00 | 15,76 | 13.874,90 C NOTA DE DOACAO Nº 16052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541707 | 0,00 | 199,10 | 14.074,00 C NOTA DE DOACAO Nº 03052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541696 | 0,00 | 43,99 | 14.117,99 C NOTA DE DOACAO Nº 16052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541699 | 0,00 | 14,92 | 14.132,91 C NOTA DE DOACAO Nº 17052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541709 | 0,00 | 43,99 | 14.176,90 C NOTA DE DOACAO Nº 11052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541708 | 0,00 | 15,76 | 14.192,66 C NOTA DE DOACAO Nº 03052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541686 | 0,00 | 99,55 | 14.292,21 C NOTA DE DOACAO Nº 16052022 SÉRIE |
| | 14429 | 6541690 | 0,00 | 15,76 | 14.307,97 C NOTA DE DOACAO Nº 11052022 SÉRIE |
| 08/06/2022 | 14429 | 6541703 | 0,00 | 100,00 | 14.407,97 C NOTA DE DOACAO Nº 969278 SÉRIE 2 |
| 09/06/2022 | 14429 | 6541697 | 0,00 | 33.843,22 | 48.251,19 C NOTA DE DOACAO Nº 348773 SÉRIE |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|---|
| 09/06/2022 | 14429 | 6541689 | 0,00 | 16.921,61 | 65.172,80 C NOTA DE DOACAO Nº 348471 SÉRIE |
| 10/06/2022 | 14429 | 6541704 | 0,00 | 913,90 | 66.086,70 C NOTA DE DOACAO Nº 16956255 SÉRIE |
| | 14429 | 6541688 | 0,00 | 328,35 | 66.415,05 C NOTA DE DOACAO Nº 16956255 SÉRIE |
| | 14429 | 6541694 | 0,00 | 6.000,00 | 72.415,05 C NOTA DE DOACAO Nº 390203 SÉRIE |
| 14/06/2022 | 14429 | 6541691 | 0,00 | 27.074,57 | 99.489,62 C NOTA DE DOACAO Nº 349439 SÉRIE |
| 20/06/2022 | 14429 | 6541695 | 0,00 | 1.078,40 | 100.568,02 C NOTA DE DOACAO Nº 15220570 SÉRIE |
| 28/06/2022 | 14429 | 6541710 | 0,00 | 913,90 | 101.481,92 C NOTA DE DOACAO Nº 17090261 SÉRIE |
| | 14429 | 6541693 | 0,00 | 328,35 | 101.810,27 C NOTA DE DOACAO Nº 17090261 SÉRIE |
| 30/06/2022 | 14429 | 6541692 | 0,00 | 20.305,93 | 122.116,20 C NOTA DE DOACAO Nº 233676-6 SÉRIE |
| | 15238 | 6704292 | 122.116,20 | 0,00 | 0,00 C TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2022 |
| | | | 122.116,20 | 122.116,20 | 0,00 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD |

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.470.170,88 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539084 | 61,67 | 0,00 | 1.470.232,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539096 | 4,15 | 0,00 | 1.470.236,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539115 | 0,53 | 0,00 | 1.470.237,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539118 | 5,01 | 0,00 | 1.470.242,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540943 | 0,32 | 0,00 | 1.470.242,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540747 | 4,30 | 0,00 | 1.470.246,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540987 | 0,04 | 0,00 | 1.470.246,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541393 | 0,06 | 0,00 | 1.470.246,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541410 | 0,20 | 0,00 | 1.470.247,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541019 | 0,30 | 0,00 | 1.470.247,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540365 | 0,93 | 0,00 | 1.470.248,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541039 | 0,04 | 0,00 | 1.470.248,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541044 | 3,53 | 0,00 | 1.470.251,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541464 | 0,09 | 0,00 | 1.470.252,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541049 | 0,03 | 0,00 | 1.470.252,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541061 | 0,06 | 0,00 | 1.470.252,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541086 | 0,38 | 0,00 | 1.470.252,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540421 | 2,26 | 0,00 | 1.470.254,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540425 | 9,26 | 0,00 | 1.470.264,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.470.170,88 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540436 | 7,54 | 0,00 | 1.470.271,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541156 | 0,25 | 0,00 | 1.470.271,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541165 | 0,06 | 0,00 | 1.470.271,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541172 | 0,08 | 0,00 | 1.470.271,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541214 | 0,03 | 0,00 | 1.470.272,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541246 | 0,15 | 0,00 | 1.470.272,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541255 | 0,20 | 0,00 | 1.470.272,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540524 | 246,78 | 0,00 | 1.470.519,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541304 | 0,20 | 0,00 | 1.470.519,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541305 | 0,09 | 0,00 | 1.470.519,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541339 | 0,09 | 0,00 | 1.470.519,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539914 | 5,53 | 0,00 | 1.470.525,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539934 | 0,62 | 0,00 | 1.470.525,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540067 | 2,80 | 0,00 | 1.470.528,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539821 | 11,61 | 0,00 | 1.470.540,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14599 | 13 | 7.892,79 | 0,00 | 1.478.432,86 D REALOCAÇÃO DE RELATORIO DE BAIXAS DE ESTOQUE - MOTIVO: PRODUTO CONSUMIDO - 06-2022 |
| | 14423 | 6539091 | 1,60 | 0,00 | 1.478.434,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539342 | 0,15 | 0,00 | 1.478.434,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539155 | 9,01 | 0,00 | 1.478.443,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539247 | 32,38 | 0,00 | 1.478.476,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541353 | 0,15 | 0,00 | 1.478.476,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541372 | 0,09 | 0,00 | 1.478.476,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540986 | 0,25 | 0,00 | 1.478.476,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540992 | 0,09 | 0,00 | 1.478.476,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540691 | 4,62 | 0,00 | 1.478.481,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540695 | 0,75 | 0,00 | 1.478.481,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541040 | 0,09 | 0,00 | 1.478.482,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541454 | 0,04 | 0,00 | 1.478.482,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541048 | 0,15 | 0,00 | 1.478.482,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541052 | 0,32 | 0,00 | 1.478.482,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541053 | 0,34 | 0,00 | 1.478.482,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540397 | 10,59 | 0,00 | 1.478.493,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540725 | 0,23 | 0,00 | 1.478.493,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.470.170,88 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541073 | 0,13 | 0,00 | 1.478.493,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541079 | 0,02 | 0,00 | 1.478.493,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540411 | 3,12 | 0,00 | 1.478.496,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540424 | 20,31 | 0,00 | 1.478.517,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540426 | 15,05 | 0,00 | 1.478.532,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540768 | 0,92 | 0,00 | 1.478.533,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541102 | 0,20 | 0,00 | 1.478.533,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540428 | 108,63 | 0,00 | 1.478.642,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540490 | 1,77 | 0,00 | 1.478.643,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541211 | 0,09 | 0,00 | 1.478.643,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541244 | 0,20 | 0,00 | 1.478.644,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540513 | 6,77 | 0,00 | 1.478.650,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540519 | 4,75 | 0,00 | 1.478.655,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541278 | 0,20 | 0,00 | 1.478.655,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541288 | 0,19 | 0,00 | 1.478.656,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541290 | 0,32 | 0,00 | 1.478.656,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541296 | 0,34 | 0,00 | 1.478.656,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540544 | 3,63 | 0,00 | 1.478.660,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541314 | 0,20 | 0,00 | 1.478.660,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541317 | 0,39 | 0,00 | 1.478.660,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541325 | 0,04 | 0,00 | 1.478.660,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541341 | 0,32 | 0,00 | 1.478.661,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540282 | 7,41 | 0,00 | 1.478.668,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539952 | 1,56 | 0,00 | 1.478.670,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539975 | 1,90 | 0,00 | 1.478.672,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539978 | 3,76 | 0,00 | 1.478.675,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540035 | 0,58 | 0,00 | 1.478.676,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540089 | 3,34 | 0,00 | 1.478.679,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540138 | 1,46 | 0,00 | 1.478.681,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540140 | 1,40 | 0,00 | 1.478.682,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539318 | 21,02 | 0,00 | 1.478.703,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539326 | 4,77 | 0,00 | 1.478.708,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539281 | 292,50 | 0,00 | 1.479.001,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14599 | 2 | 1,85 | 0,00 | 1.479.002,85 D SALDO DE ARRENDAMENTO CONF RELATORIO - ESPECIE MATERIAL HOSPITALAR 06-2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.470.170,88 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541365 | 0,34 | 0,00 | 1.479.003,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541368 | 0,15 | 0,00 | 1.479.003,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540991 | 0,32 | 0,00 | 1.479.003,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541385 | 0,20 | 0,00 | 1.479.003,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541411 | 0,15 | 0,00 | 1.479.004,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541000 | 0,04 | 0,00 | 1.479.004,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541425 | 0,34 | 0,00 | 1.479.004,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540385 | 1,66 | 0,00 | 1.479.006,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540682 | 4,88 | 0,00 | 1.479.010,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540375 | 11,52 | 0,00 | 1.479.022,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540391 | 20,55 | 0,00 | 1.479.043,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540396 | 0,72 | 0,00 | 1.479.043,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540401 | 38,46 | 0,00 | 1.479.082,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541083 | 0,04 | 0,00 | 1.479.082,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541093 | 0,20 | 0,00 | 1.479.082,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541094 | 0,39 | 0,00 | 1.479.082,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540408 | 11,34 | 0,00 | 1.479.094,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541107 | 0,34 | 0,00 | 1.479.094,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541109 | 0,03 | 0,00 | 1.479.094,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541115 | 0,25 | 0,00 | 1.479.094,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540771 | 0,48 | 0,00 | 1.479.095,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540789 | 4,51 | 0,00 | 1.479.099,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541133 | 0,20 | 0,00 | 1.479.099,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540446 | 0,62 | 0,00 | 1.479.100,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540568 | 1,68 | 0,00 | 1.479.102,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541158 | 0,20 | 0,00 | 1.479.102,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541161 | 0,09 | 0,00 | 1.479.102,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541182 | 0,34 | 0,00 | 1.479.102,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541198 | 0,04 | 0,00 | 1.479.102,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540828 | 56,81 | 0,00 | 1.479.159,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541209 | 0,34 | 0,00 | 1.479.160,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541226 | 0,02 | 0,00 | 1.479.160,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540495 | 48,63 | 0,00 | 1.479.208,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541239 | 0,02 | 0,00 | 1.479.208,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.470.170,88 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541240 | 0,39 | 0,00 | 1.479.209,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541256 | 0,26 | 0,00 | 1.479.209,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541262 | 0,09 | 0,00 | 1.479.209,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541283 | 0,09 | 0,00 | 1.479.209,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540887 | 0,36 | 0,00 | 1.479.209,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541292 | 0,04 | 0,00 | 1.479.209,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541319 | 1,17 | 0,00 | 1.479.211,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541326 | 0,55 | 0,00 | 1.479.211,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541349 | 0,39 | 0,00 | 1.479.212,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540321 | 8,13 | 0,00 | 1.479.220,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540057 | 11,09 | 0,00 | 1.479.231,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540082 | 4,82 | 0,00 | 1.479.236,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539319 | 2,62 | 0,00 | 1.479.238,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539330 | 12,69 | 0,00 | 1.479.251,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539093 | 38,00 | 0,00 | 1.479.289,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539150 | 1,04 | 0,00 | 1.479.290,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540628 | 23,03 | 0,00 | 1.479.313,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541361 | 0,25 | 0,00 | 1.479.313,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541429 | 0,34 | 0,00 | 1.479.314,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541440 | 0,09 | 0,00 | 1.479.314,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541098 | 0,09 | 0,00 | 1.479.314,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541114 | 0,06 | 0,00 | 1.479.314,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541123 | 0,32 | 0,00 | 1.479.314,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540429 | 0,37 | 0,00 | 1.479.315,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540564 | 3,20 | 0,00 | 1.479.318,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540788 | 8,13 | 0,00 | 1.479.326,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541145 | 0,12 | 0,00 | 1.479.326,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541148 | 0,03 | 0,00 | 1.479.326,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541152 | 0,04 | 0,00 | 1.479.326,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541175 | 0,25 | 0,00 | 1.479.326,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541188 | 1,17 | 0,00 | 1.479.327,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540830 | 0,92 | 0,00 | 1.479.328,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540840 | 0,39 | 0,00 | 1.479.329,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541228 | 0,20 | 0,00 | 1.479.329,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.470.170,88 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541231 | 0,09 | 0,00 | 1.479.329,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541236 | 0,04 | 0,00 | 1.479.329,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541247 | 0,14 | 0,00 | 1.479.329,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540512 | 19,67 | 0,00 | 1.479.349,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540880 | 2,33 | 0,00 | 1.479.351,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541266 | 0,15 | 0,00 | 1.479.351,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541277 | 0,01 | 0,00 | 1.479.351,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540530 | 4,89 | 0,00 | 1.479.356,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541334 | 0,04 | 0,00 | 1.479.356,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541336 | 0,20 | 0,00 | 1.479.357,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540270 | 8,66 | 0,00 | 1.479.365,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540301 | 8,20 | 0,00 | 1.479.373,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539966 | 67,89 | 0,00 | 1.479.441,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540100 | 6,77 | 0,00 | 1.479.448,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540172 | 4,36 | 0,00 | 1.479.452,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540193 | 5,02 | 0,00 | 1.479.457,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539323 | 6,52 | 0,00 | 1.479.464,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539355 | 51,31 | 0,00 | 1.479.515,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541369 | 0,03 | 0,00 | 1.479.515,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541373 | 0,06 | 0,00 | 1.479.515,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541374 | 0,39 | 0,00 | 1.479.516,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541384 | 0,09 | 0,00 | 1.479.516,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541401 | 0,19 | 0,00 | 1.479.516,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541408 | 0,09 | 0,00 | 1.479.516,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540672 | 8,53 | 0,00 | 1.479.525,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540998 | 0,20 | 0,00 | 1.479.525,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541006 | 0,68 | 0,00 | 1.479.526,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541423 | 0,32 | 0,00 | 1.479.526,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541428 | 0,20 | 0,00 | 1.479.526,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541439 | 0,32 | 0,00 | 1.479.526,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541442 | 0,15 | 0,00 | 1.479.527,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541038 | 0,32 | 0,00 | 1.479.527,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541452 | 0,04 | 0,00 | 1.479.527,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541453 | 0,20 | 0,00 | 1.479.527,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.470.170,88 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541459 | 1,36 | 0,00 | 1.479.528,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541463 | 0,38 | 0,00 | 1.479.529,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540765 | 0,18 | 0,00 | 1.479.529,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541106 | 0,32 | 0,00 | 1.479.529,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541138 | 0,18 | 0,00 | 1.479.530,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540800 | 1,56 | 0,00 | 1.479.531,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541147 | 0,70 | 0,00 | 1.479.532,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541173 | 0,20 | 0,00 | 1.479.532,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540818 | 7,52 | 0,00 | 1.479.539,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541197 | 0,39 | 0,00 | 1.479.540,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541207 | 0,20 | 0,00 | 1.479.540,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540976 | 0,06 | 0,00 | 1.479.540,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540980 | 0,34 | 0,00 | 1.479.540,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541238 | 0,01 | 0,00 | 1.479.540,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540514 | 23,57 | 0,00 | 1.479.564,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540867 | 0,37 | 0,00 | 1.479.564,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540601 | 0,12 | 0,00 | 1.479.565,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540605 | 90,90 | 0,00 | 1.479.655,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540930 | 1,67 | 0,00 | 1.479.657,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541338 | 0,25 | 0,00 | 1.479.657,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541343 | 0,34 | 0,00 | 1.479.658,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539948 | 25,00 | 0,00 | 1.479.683,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540231 | 0,65 | 0,00 | 1.479.683,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539961 | 3,34 | 0,00 | 1.479.687,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540254 | 0,50 | 0,00 | 1.479.687,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540027 | 2,78 | 0,00 | 1.479.690,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540054 | 10,02 | 0,00 | 1.479.700,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539329 | 23,42 | 0,00 | 1.479.723,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539114 | 0,63 | 0,00 | 1.479.724,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539119 | 64,24 | 0,00 | 1.479.788,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539121 | 33,62 | 0,00 | 1.479.822,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539142 | 2,70 | 0,00 | 1.479.825,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539292 | 18,78 | 0,00 | 1.479.843,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539293 | 13,16 | 0,00 | 1.479.857,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.470.170,88 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541377 | 0,20 | 0,00 | 1.479.857,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540654 | 0,24 | 0,00 | 1.479.857,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540989 | 1,17 | 0,00 | 1.479.858,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541405 | 0,06 | 0,00 | 1.479.858,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541011 | 0,09 | 0,00 | 1.479.858,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541013 | 0,06 | 0,00 | 1.479.858,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541416 | 0,03 | 0,00 | 1.479.858,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541420 | 0,04 | 0,00 | 1.479.858,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541437 | 0,06 | 0,00 | 1.479.858,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540693 | 1,88 | 0,00 | 1.479.860,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541458 | 0,06 | 0,00 | 1.479.860,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541067 | 0,20 | 0,00 | 1.479.861,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541104 | 0,15 | 0,00 | 1.479.861,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541126 | 0,06 | 0,00 | 1.479.861,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541132 | 0,39 | 0,00 | 1.479.861,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541151 | 0,15 | 0,00 | 1.479.861,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541153 | 0,51 | 0,00 | 1.479.862,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540475 | 3,19 | 0,00 | 1.479.865,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540481 | 33,34 | 0,00 | 1.479.898,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540827 | 15,42 | 0,00 | 1.479.914,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541243 | 0,09 | 0,00 | 1.479.914,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541249 | 0,39 | 0,00 | 1.479.914,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541253 | 0,04 | 0,00 | 1.479.914,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540511 | 3,37 | 0,00 | 1.479.918,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541273 | 0,26 | 0,00 | 1.479.918,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540532 | 1,09 | 0,00 | 1.479.919,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541294 | 0,39 | 0,00 | 1.479.919,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541301 | 0,03 | 0,00 | 1.479.920,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540909 | 1,94 | 0,00 | 1.479.921,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540597 | 54,31 | 0,00 | 1.479.976,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540937 | 0,72 | 0,00 | 1.479.976,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540281 | 13,58 | 0,00 | 1.479.990,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539908 | 10,53 | 0,00 | 1.480.001,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540289 | 13,10 | 0,00 | 1.480.014,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.470.170,88 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539925 | 11,62 | 0,00 | 1.480.025,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539963 | 5,56 | 0,00 | 1.480.031,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539964 | 1,57 | 0,00 | 1.480.032,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540259 | 113,62 | 0,00 | 1.480.146,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540024 | 6,09 | 0,00 | 1.480.152,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540036 | 11,72 | 0,00 | 1.480.164,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539085 | 0,89 | 0,00 | 1.480.165,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539112 | 36,75 | 0,00 | 1.480.202,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539123 | 2,10 | 0,00 | 1.480.204,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539125 | 81,03 | 0,00 | 1.480.285,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541357 | 0,06 | 0,00 | 1.480.285,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540990 | 0,03 | 0,00 | 1.480.285,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541392 | 0,68 | 0,00 | 1.480.285,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541403 | 0,06 | 0,00 | 1.480.285,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541406 | 0,06 | 0,00 | 1.480.286,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540333 | 0,09 | 0,00 | 1.480.286,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541001 | 0,20 | 0,00 | 1.480.286,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541009 | 0,19 | 0,00 | 1.480.286,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540356 | 18,69 | 0,00 | 1.480.305,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541029 | 0,15 | 0,00 | 1.480.305,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541034 | 0,25 | 0,00 | 1.480.305,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541036 | 0,09 | 0,00 | 1.480.305,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540707 | 4,69 | 0,00 | 1.480.310,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541066 | 0,12 | 0,00 | 1.480.310,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541084 | 0,06 | 0,00 | 1.480.310,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541095 | 0,15 | 0,00 | 1.480.310,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540410 | 7,44 | 0,00 | 1.480.318,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541110 | 0,39 | 0,00 | 1.480.318,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541122 | 0,06 | 0,00 | 1.480.318,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541135 | 0,15 | 0,00 | 1.480.318,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540795 | 2,34 | 0,00 | 1.480.321,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541170 | 0,34 | 0,00 | 1.480.321,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540459 | 7,56 | 0,00 | 1.480.328,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541216 | 0,04 | 0,00 | 1.480.329,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.470.170,88 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540854 | 11,52 | 0,00 | 1.480.340,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541254 | 0,15 | 0,00 | 1.480.340,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541269 | 0,39 | 0,00 | 1.480.341,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541275 | 0,14 | 0,00 | 1.480.341,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541284 | 0,04 | 0,00 | 1.480.341,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541308 | 0,06 | 0,00 | 1.480.341,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541335 | 0,03 | 0,00 | 1.480.341,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540224 | 3,88 | 0,00 | 1.480.345,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540225 | 2,26 | 0,00 | 1.480.347,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540249 | 1,56 | 0,00 | 1.480.349,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540048 | 0,97 | 0,00 | 1.480.350,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540079 | 0,07 | 0,00 | 1.480.350,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539772 | 56,81 | 0,00 | 1.480.406,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539739 | 6,69 | 0,00 | 1.480.413,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539073 | 358.709,91 | 0,00 | 1.839.123,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539321 | 1,76 | 0,00 | 1.839.125,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539106 | 6,59 | 0,00 | 1.839.131,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539345 | 1,25 | 0,00 | 1.839.133,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539175 | 6,88 | 0,00 | 1.839.139,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539195 | 8,03 | 0,00 | 1.839.148,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541381 | 0,32 | 0,00 | 1.839.148,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540984 | 0,39 | 0,00 | 1.839.148,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541394 | 0,04 | 0,00 | 1.839.148,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540994 | 0,15 | 0,00 | 1.839.148,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541004 | 3,53 | 0,00 | 1.839.152,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541008 | 0,06 | 0,00 | 1.839.152,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541424 | 0,39 | 0,00 | 1.839.152,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540386 | 2,74 | 0,00 | 1.839.155,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540700 | 1,98 | 0,00 | 1.839.157,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541023 | 0,20 | 0,00 | 1.839.157,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541026 | 0,06 | 0,00 | 1.839.157,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541027 | 0,03 | 0,00 | 1.839.157,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541031 | 0,68 | 0,00 | 1.839.158,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541444 | 0,12 | 0,00 | 1.839.158,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.470.170,88 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541451 | 0,39 | 0,00 | 1.839.159,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541055 | 0,39 | 0,00 | 1.839.159,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541057 | 1,17 | 0,00 | 1.839.160,65D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540734 | 18,49 | 0,00 | 1.839.179,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541080 | 0,06 | 0,00 | 1.839.179,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541097 | 0,68 | 0,00 | 1.839.179,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541117 | 0,04 | 0,00 | 1.839.179,92D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541125 | 0,68 | 0,00 | 1.839.180,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541144 | 0,02 | 0,00 | 1.839.180,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541155 | 0,39 | 0,00 | 1.839.181,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541194 | 0,09 | 0,00 | 1.839.181,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541195 | 0,15 | 0,00 | 1.839.181,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541199 | 0,03 | 0,00 | 1.839.181,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541206 | 0,26 | 0,00 | 1.839.181,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541227 | 0,01 | 0,00 | 1.839.181,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540595 | 3,06 | 0,00 | 1.839.184,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541229 | 0,29 | 0,00 | 1.839.184,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541257 | 0,01 | 0,00 | 1.839.184,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541289 | 0,34 | 0,00 | 1.839.185,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541295 | 0,15 | 0,00 | 1.839.185,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541328 | 0,04 | 0,00 | 1.839.185,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540273 | 0,36 | 0,00 | 1.839.185,80D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540228 | 2,05 | 0,00 | 1.839.187,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540253 | 0,43 | 0,00 | 1.839.188,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539989 | 0,80 | 0,00 | 1.839.189,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540003 | 4,75 | 0,00 | 1.839.193,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540055 | 3,53 | 0,00 | 1.839.197,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540110 | 5,83 | 0,00 | 1.839.203,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539812 | 15,42 | 0,00 | 1.839.218,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| 14599 | 14 | | 37.435,75 | 0,00 | 1.876.654,36D REALOCAÇÃO DE RELATORIO DE BAIXAS DE ESTOQUE - MOTIVO: DEVOLVIDO AO FORNECEDOR - 06-2022 |
| | 14423 | 6539086 | 0,00 | 4,89 | 1.876.649,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539158 | 0,00 | 10,64 | 1.876.638,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539160 | 0,00 | 39,41 | 1.876.599,42D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.470.170,88 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539179 | 0,00 | 1,77 | 1.876.597,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539194 | 0,00 | 2,74 | 1.876.594,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539241 | 0,00 | 17,51 | 1.876.577,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540631 | 0,00 | 0,03 | 1.876.577,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540635 | 0,00 | 20,73 | 1.876.556,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540942 | 0,00 | 0,74 | 1.876.555,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540983 | 0,00 | 1,57 | 1.876.554,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541388 | 0,00 | 0,04 | 1.876.554,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541396 | 0,00 | 1,76 | 1.876.552,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541414 | 0,00 | 0,21 | 1.876.552,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541415 | 0,00 | 0,02 | 1.876.552,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541418 | 0,00 | 3,52 | 1.876.548,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541436 | 0,00 | 0,04 | 1.876.548,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541021 | 0,00 | 1,26 | 1.876.547,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540370 | 0,00 | 2,89 | 1.876.544,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541060 | 0,00 | 1,00 | 1.876.543,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540738 | 0,00 | 16,42 | 1.876.527,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540754 | 0,00 | 3,32 | 1.876.523,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540434 | 0,00 | 0,16 | 1.876.523,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540566 | 0,00 | 0,04 | 1.876.523,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540769 | 0,00 | 1,09 | 1.876.522,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540773 | 0,00 | 79,18 | 1.876.443,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541131 | 0,00 | 0,01 | 1.876.443,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540451 | 0,00 | 0,10 | 1.876.443,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541163 | 0,00 | 3,52 | 1.876.439,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540470 | 0,00 | 10,00 | 1.876.429,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541190 | 0,00 | 0,03 | 1.876.429,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540839 | 0,00 | 5,33 | 1.876.424,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540845 | 0,00 | 2,31 | 1.876.422,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540974 | 0,00 | 3,52 | 1.876.418,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541233 | 0,00 | 0,01 | 1.876.418,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540580 | 0,00 | 209,12 | 1.876.209,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540908 | 0,00 | 0,04 | 1.876.209,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539930 | 0,00 | 3,01 | 1.876.206,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.470.170,88 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540226 | 0,00 | 0,04 | 1.876.206,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540026 | 0,00 | 149,32 | 1.876.057,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540159 | 0,00 | 1,63 | 1.876.055,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540053 | 0,00 | 29,64 | 1.876.025,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540075 | 0,00 | 7,93 | 1.876.017,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540093 | 0,00 | 2,35 | 1.876.015,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540135 | 0,00 | 77,49 | 1.875.937,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539339 | 0,00 | 16,64 | 1.875.921,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539156 | 0,00 | 1.600,00 | 1.874.321,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539159 | 0,00 | 41,61 | 1.874.279,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539197 | 0,00 | 41,01 | 1.874.238,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539214 | 0,00 | 154,99 | 1.874.083,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540629 | 0,00 | 9,50 | 1.874.074,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541383 | 0,00 | 0,02 | 1.874.074,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540378 | 0,00 | 7,32 | 1.874.066,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541092 | 0,00 | 0,01 | 1.874.066,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540764 | 0,00 | 39,23 | 1.874.027,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541124 | 0,00 | 0,10 | 1.874.027,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540791 | 0,00 | 12,69 | 1.874.014,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540582 | 0,00 | 55,71 | 1.873.959,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540810 | 0,00 | 0,69 | 1.873.958,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540820 | 0,00 | 89,85 | 1.873.868,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541181 | 0,00 | 4,40 | 1.873.864,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541205 | 0,00 | 0,01 | 1.873.864,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540842 | 0,00 | 15,10 | 1.873.849,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540858 | 0,00 | 5,92 | 1.873.843,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540977 | 0,00 | 0,21 | 1.873.842,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540901 | 0,00 | 40,44 | 1.873.802,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540912 | 0,00 | 16,50 | 1.873.786,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540604 | 0,00 | 250,23 | 1.873.535,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540933 | 0,00 | 109,85 | 1.873.425,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540291 | 0,00 | 18,97 | 1.873.406,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540304 | 0,00 | 4,23 | 1.873.402,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540319 | 0,00 | 11,23 | 1.873.391,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.470.170,88 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539935 | 0,00 | 42,09 | 1.873.349,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539947 | 0,00 | 517,14 | 1.872.832,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540238 | 0,00 | 10,20 | 1.872.822,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540242 | 0,00 | 783,79 | 1.872.038,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540256 | 0,00 | 7,59 | 1.872.030,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539986 | 0,00 | 4,71 | 1.872.026,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540261 | 0,00 | 3,36 | 1.872.022,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540013 | 0,00 | 20,54 | 1.872.002,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540113 | 0,00 | 8,03 | 1.871.994,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540129 | 0,00 | 0,78 | 1.871.993,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539078 | 0,00 | 1,43 | 1.871.991,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539334 | 0,00 | 246,78 | 1.871.745,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539132 | 0,00 | 0,58 | 1.871.744,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539148 | 0,00 | 107,25 | 1.871.637,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539151 | 0,00 | 100,38 | 1.871.536,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539166 | 0,00 | 391,76 | 1.871.145,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539184 | 0,00 | 67,71 | 1.871.077,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539304 | 0,00 | 244,41 | 1.870.832,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540940 | 0,00 | 84,85 | 1.870.748,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540337 | 0,00 | 8,21 | 1.870.739,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540346 | 0,00 | 0,19 | 1.870.739,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540678 | 0,00 | 0,47 | 1.870.739,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540996 | 0,00 | 0,04 | 1.870.739,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541043 | 0,00 | 1,57 | 1.870.737,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540372 | 0,00 | 11,68 | 1.870.725,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540381 | 0,00 | 39,59 | 1.870.686,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540398 | 0,00 | 6,42 | 1.870.679,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541072 | 0,00 | 0,04 | 1.870.679,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541077 | 0,00 | 0,21 | 1.870.679,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540750 | 0,00 | 0,66 | 1.870.679,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540767 | 0,00 | 17,46 | 1.870.661,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540438 | 0,00 | 0,03 | 1.870.661,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540453 | 0,00 | 2,54 | 1.870.659,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540796 | 0,00 | 32,76 | 1.870.626,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.470.170,88 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541168 | 0,00 | 0,01 | 1.870.626,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540806 | 0,00 | 9,69 | 1.870.616,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540855 | 0,00 | 50,88 | 1.870.565,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541265 | 0,00 | 0,10 | 1.870.565,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541268 | 0,00 | 0,01 | 1.870.565,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540554 | 0,00 | 24,90 | 1.870.540,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540886 | 0,00 | 1,66 | 1.870.539,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541293 | 0,00 | 0,31 | 1.870.538,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540617 | 0,00 | 4,68 | 1.870.534,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540927 | 0,00 | 9,50 | 1.870.524,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540208 | 0,00 | 1,45 | 1.870.523,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540284 | 0,00 | 55,71 | 1.870.467,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540285 | 0,00 | 0,67 | 1.870.466,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539918 | 0,00 | 1,77 | 1.870.464,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539929 | 0,00 | 1,69 | 1.870.463,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540322 | 0,00 | 0,13 | 1.870.463,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539992 | 0,00 | 12,11 | 1.870.451,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539998 | 0,00 | 4,67 | 1.870.446,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540023 | 0,00 | 6,75 | 1.870.439,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540161 | 0,00 | 4,08 | 1.870.435,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540072 | 0,00 | 0,15 | 1.870.435,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540114 | 0,00 | 0,53 | 1.870.434,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539105 | 0,00 | 18,12 | 1.870.416,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539144 | 0,00 | 4,67 | 1.870.412,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539186 | 0,00 | 3,37 | 1.870.408,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539207 | 0,00 | 1,66 | 1.870.407,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540621 | 0,00 | 0,90 | 1.870.406,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540623 | 0,00 | 1,03 | 1.870.405,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540949 | 0,00 | 143,96 | 1.870.261,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540951 | 0,00 | 10,33 | 1.870.250,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541360 | 0,00 | 0,01 | 1.870.250,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541367 | 0,00 | 1,76 | 1.870.249,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541376 | 0,00 | 1,26 | 1.870.247,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541378 | 0,00 | 0,04 | 1.870.247,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.470.170,88 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540965 | 0,00 | 1,55 | 1.870.246,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540669 | 0,00 | 0,04 | 1.870.246,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540676 | 0,00 | 0,73 | 1.870.245,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541445 | 0,00 | 0,02 | 1.870.245,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541448 | 0,00 | 0,01 | 1.870.245,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540369 | 0,00 | 2,76 | 1.870.242,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540379 | 0,00 | 0,34 | 1.870.242,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540741 | 0,00 | 156,00 | 1.870.086,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540753 | 0,00 | 7,82 | 1.870.078,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540762 | 0,00 | 13,06 | 1.870.065,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541112 | 0,00 | 0,04 | 1.870.065,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540784 | 0,00 | 0,57 | 1.870.064,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541157 | 0,00 | 0,04 | 1.870.064,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540460 | 0,00 | 2,70 | 1.870.062,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541174 | 0,00 | 1,26 | 1.870.060,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540483 | 0,00 | 8,17 | 1.870.052,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540586 | 0,00 | 1,92 | 1.870.050,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541222 | 0,00 | 0,01 | 1.870.050,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540500 | 0,00 | 0,09 | 1.870.050,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540509 | 0,00 | 0,99 | 1.870.049,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540510 | 0,00 | 9,50 | 1.870.040,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540567 | 0,00 | 30,51 | 1.870.009,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540575 | 0,00 | 27,98 | 1.869.981,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540898 | 0,00 | 37,09 | 1.869.944,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540902 | 0,00 | 2,06 | 1.869.942,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540914 | 0,00 | 1,41 | 1.869.941,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540928 | 0,00 | 0,04 | 1.869.941,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541340 | 0,00 | 3,52 | 1.869.937,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14599 | 19 | 0,00 | 75.490,08 | 1.794.447,40 D SALDO CONF. COMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMOS RECEBIDO DO ALMOXARIFADO - REF A RELATORIO DA SUPERVISÃO |
| | 14423 | 6540278 | 0,00 | 3,74 | 1.794.443,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539926 | 0,00 | 15,60 | 1.794.428,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540310 | 0,00 | 1,29 | 1.794.426,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539965 | 0,00 | 22,00 | 1.794.404,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.470.170,88 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540127 | 0,00 | 0,06 | 1.794.404,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539098 | 0,00 | 33,85 | 1.794.370,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539107 | 0,00 | 158,34 | 1.794.212,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539109 | 0,00 | 110,45 | 1.794.102,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539347 | 0,00 | 26,12 | 1.794.075,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539120 | 0,00 | 21,18 | 1.794.054,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539181 | 0,00 | 1,08 | 1.794.053,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539226 | 0,00 | 38,90 | 1.794.014,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539252 | 0,00 | 10,34 | 1.794.004,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540630 | 0,00 | 0,63 | 1.794.003,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541007 | 0,00 | 0,01 | 1.794.003,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541010 | 0,00 | 2,64 | 1.794.001,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541422 | 0,00 | 0,01 | 1.794.001,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541465 | 0,00 | 0,01 | 1.794.001,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540711 | 0,00 | 9,20 | 1.793.991,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541064 | 0,00 | 0,04 | 1.793.991,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540392 | 0,00 | 0,93 | 1.793.990,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540403 | 0,00 | 61,67 | 1.793.929,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540552 | 0,00 | 1,75 | 1.793.927,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540740 | 0,00 | 0,70 | 1.793.926,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541074 | 0,00 | 0,01 | 1.793.926,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541091 | 0,00 | 2,64 | 1.793.924,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541103 | 0,00 | 0,01 | 1.793.924,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540780 | 0,00 | 6,58 | 1.793.917,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540462 | 0,00 | 0,66 | 1.793.916,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540817 | 0,00 | 65,08 | 1.793.851,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540486 | 0,00 | 18,78 | 1.793.833,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541201 | 0,00 | 0,21 | 1.793.832,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541219 | 0,00 | 1,26 | 1.793.831,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540850 | 0,00 | 4,60 | 1.793.827,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541287 | 0,00 | 0,01 | 1.793.827,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540526 | 0,00 | 1,25 | 1.793.825,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540594 | 0,00 | 25,18 | 1.793.800,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540885 | 0,00 | 2,20 | 1.793.798,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.470.170,88 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541322 | 0,00 | 0,02 | 1.793.798,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541327 | 0,00 | 1,88 | 1.793.796,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14599 | 18 | 0,00 | 22.726,11 | 1.771.070,38 D SALDO CONF. COMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS DO ALMOXARIFADO - REF A RELATORIO DA SUPERVISÃO |
| | 14423 | 6540217 | 0,00 | 0,25 | 1.771.070,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539910 | 0,00 | 0,85 | 1.771.069,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540309 | 0,00 | 29,40 | 1.771.039,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540312 | 0,00 | 27,58 | 1.771.012,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540229 | 0,00 | 0,71 | 1.771.011,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539957 | 0,00 | 9,50 | 1.771.002,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540085 | 0,00 | 5,50 | 1.770.996,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539776 | 0,00 | 17,61 | 1.770.978,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539332 | 0,00 | 17,17 | 1.770.961,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539335 | 0,00 | 30,83 | 1.770.930,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539154 | 0,00 | 7,56 | 1.770.923,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539259 | 0,00 | 7,78 | 1.770.915,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539288 | 0,00 | 8,93 | 1.770.906,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540622 | 0,00 | 86,26 | 1.770.820,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540941 | 0,00 | 16,00 | 1.770.804,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540946 | 0,00 | 38,67 | 1.770.765,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540947 | 0,00 | 0,57 | 1.770.765,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541355 | 0,00 | 0,01 | 1.770.765,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541364 | 0,00 | 0,21 | 1.770.764,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541382 | 0,00 | 5,61 | 1.770.759,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540650 | 0,00 | 1,76 | 1.770.757,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540981 | 0,00 | 0,01 | 1.770.757,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541387 | 0,00 | 1,26 | 1.770.756,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541399 | 0,00 | 0,05 | 1.770.756,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540675 | 0,00 | 0,16 | 1.770.756,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541432 | 0,00 | 3,52 | 1.770.752,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541025 | 0,00 | 0,01 | 1.770.752,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541041 | 0,00 | 0,01 | 1.770.752,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540380 | 0,00 | 4,11 | 1.770.748,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540384 | 0,00 | 62,13 | 1.770.686,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.470.170,88 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540704 | 0,00 | 8,43 | 1.770.677,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541051 | 0,00 | 0,05 | 1.770.677,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541099 | 0,00 | 0,01 | 1.770.677,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541119 | 0,00 | 0,88 | 1.770.676,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540427 | 0,00 | 13,16 | 1.770.663,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540770 | 0,00 | 0,48 | 1.770.663,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540785 | 0,00 | 0,13 | 1.770.663,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540480 | 0,00 | 6,65 | 1.770.656,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541224 | 0,00 | 0,10 | 1.770.656,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540501 | 0,00 | 2,08 | 1.770.654,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540848 | 0,00 | 27,98 | 1.770.626,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540852 | 0,00 | 3,74 | 1.770.622,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540868 | 0,00 | 3,60 | 1.770.619,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541272 | 0,00 | 0,05 | 1.770.619,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540893 | 0,00 | 20,17 | 1.770.598,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541303 | 0,00 | 0,02 | 1.770.598,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540290 | 0,00 | 3,53 | 1.770.595,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540313 | 0,00 | 0,51 | 1.770.594,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539990 | 0,00 | 21,64 | 1.770.573,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540264 | 0,00 | 3,60 | 1.770.569,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539991 | 0,00 | 14,86 | 1.770.554,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540020 | 0,00 | 0,17 | 1.770.554,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540199 | 0,00 | 14,35 | 1.770.540,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539740 | 0,00 | 0,58 | 1.770.539,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539320 | 0,00 | 4,69 | 1.770.534,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539116 | 0,00 | 11,62 | 1.770.523,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539163 | 0,00 | 55,23 | 1.770.468,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539178 | 0,00 | 65,31 | 1.770.402,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539199 | 0,00 | 8,31 | 1.770.394,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540944 | 0,00 | 112,94 | 1.770.281,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541391 | 0,00 | 0,01 | 1.770.281,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540347 | 0,00 | 2,44 | 1.770.279,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540664 | 0,00 | 0,27 | 1.770.278,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541005 | 0,00 | 1,57 | 1.770.277,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.470.170,88 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541017 | 0,00 | 3,52 | 1.770.273,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540348 | 0,00 | 22,39 | 1.770.251,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540352 | 0,00 | 0,24 | 1.770.251,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540714 | 0,00 | 1,99 | 1.770.249,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541047 | 0,00 | 0,02 | 1.770.249,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541059 | 0,00 | 1,76 | 1.770.247,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540739 | 0,00 | 3,91 | 1.770.243,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540752 | 0,00 | 18,53 | 1.770.224,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541100 | 0,00 | 1,26 | 1.770.223,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540782 | 0,00 | 0,48 | 1.770.223,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541134 | 0,00 | 0,01 | 1.770.223,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540452 | 0,00 | 52,56 | 1.770.170,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540799 | 0,00 | 0,76 | 1.770.169,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541200 | 0,00 | 0,01 | 1.770.169,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540485 | 0,00 | 0,18 | 1.770.169,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540502 | 0,00 | 0,95 | 1.770.168,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540978 | 0,00 | 0,02 | 1.770.168,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541251 | 0,00 | 0,01 | 1.770.168,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540871 | 0,00 | 0,25 | 1.770.168,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540876 | 0,00 | 7,59 | 1.770.160,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540550 | 0,00 | 25,92 | 1.770.134,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540881 | 0,00 | 12,69 | 1.770.122,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541298 | 0,00 | 1,76 | 1.770.120,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541306 | 0,00 | 0,21 | 1.770.120,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541309 | 0,00 | 0,01 | 1.770.120,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540905 | 0,00 | 83,57 | 1.770.036,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541313 | 0,00 | 3,52 | 1.770.033,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541346 | 0,00 | 0,04 | 1.770.033,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540274 | 0,00 | 104,56 | 1.769.928,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539923 | 0,00 | 0,62 | 1.769.927,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540316 | 0,00 | 6,24 | 1.769.921,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539949 | 0,00 | 0,60 | 1.769.921,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540258 | 0,00 | 333,64 | 1.769.587,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539980 | 0,00 | 32,38 | 1.769.555,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.470.170,88 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540050 | 0,00 | 55,71 | 1.769.499,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540062 | 0,00 | 14,30 | 1.769.484,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540125 | 0,00 | 18,97 | 1.769.466,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540128 | 0,00 | 70,18 | 1.769.395,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540182 | 0,00 | 166,15 | 1.769.229,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539075 | 0,00 | 55,18 | 1.769.174,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539092 | 0,00 | 9,49 | 1.769.165,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539343 | 0,00 | 3,88 | 1.769.161,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539131 | 0,00 | 33,42 | 1.769.127,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539137 | 0,00 | 28,22 | 1.769.099,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539180 | 0,00 | 33,18 | 1.769.066,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540627 | 0,00 | 55,38 | 1.769.010,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541379 | 0,00 | 0,02 | 1.769.010,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541413 | 0,00 | 1,26 | 1.769.009,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540350 | 0,00 | 13,30 | 1.768.996,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540694 | 0,00 | 4,99 | 1.768.991,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541450 | 0,00 | 0,21 | 1.768.991,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540377 | 0,00 | 12,00 | 1.768.979,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541078 | 0,00 | 1,26 | 1.768.977,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540559 | 0,00 | 2,28 | 1.768.975,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540758 | 0,00 | 0,25 | 1.768.975,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540435 | 0,00 | 0,01 | 1.768.975,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540787 | 0,00 | 1,10 | 1.768.974,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540794 | 0,00 | 8,25 | 1.768.966,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540802 | 0,00 | 248,53 | 1.768.717,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541159 | 0,00 | 0,02 | 1.768.717,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540814 | 0,00 | 10,17 | 1.768.707,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540822 | 0,00 | 11,50 | 1.768.695,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540836 | 0,00 | 0,14 | 1.768.695,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541212 | 0,00 | 1,76 | 1.768.693,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540843 | 0,00 | 126,14 | 1.768.567,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540853 | 0,00 | 35,83 | 1.768.531,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540515 | 0,00 | 41,79 | 1.768.490,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541320 | 0,00 | 0,04 | 1.768.490,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.470.170,88 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540925 | 0,00 | 14,12 | 1.768.475,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541348 | 0,00 | 0,21 | 1.768.475,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541351 | 0,00 | 0,02 | 1.768.475,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539909 | 0,00 | 74,51 | 1.768.401,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540307 | 0,00 | 2,79 | 1.768.398,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539927 | 0,00 | 0,77 | 1.768.397,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539933 | 0,00 | 3,74 | 1.768.393,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540033 | 0,00 | 4,90 | 1.768.389,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540088 | 0,00 | 8,01 | 1.768.381,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540124 | 0,00 | 0,27 | 1.768.380,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539904 | 0,00 | 0,04 | 1.768.380,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540202 | 0,00 | 0,92 | 1.768.379,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 406.483,48 | 108.274,57 | 1.768.379,79 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR |

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 12.020,95 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539444 | 5.345,54 | 0,00 | 17.366,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 5.345,54 | 0,00 | 17.366,49 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO |

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 22.722,99 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539408 | 3.595,50 | 0,00 | 26.318,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539080 | 0,00 | 0,19 | 26.318,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539411 | 0,19 | 0,00 | 26.318,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 3.595,69 | 0,19 | 26.318,49 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 56.255,28 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539381 | 18.378,44 | 0,00 | 74.633,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539460 | 0,00 | 7,56 | 74.626,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539440 | 0,00 | 33,87 | 74.592,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 56.255,28 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|------------------|-----------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539439 | 0,00 | 495,69 | 74.096,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539462 | 0,00 | 3.772,76 | 70.323,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 18.378,44 | 4.309,88 | 70.323,84 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE |

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA

Saldo Anterior: 2.632.161,90 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539457 | 875.071,13 | 0,00 | 3.507.233,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14599 | 4 | 0,01 | 0,00 | 3.507.233,04 D CONF ARRENDAMENTO DE RELATORIO - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 06-2022 |
| | | | 875.071,14 | 0,00 | 3.507.233,04 D <<===== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA |

Conta Analítica: 16400 3.2.1.30.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 27,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539455 | 31,50 | 0,00 | 58,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 31,50 | 0,00 | 58,50 D <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA |

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 230.466,25 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14599 | 5 | 0,00 | 0,02 | 230.466,23 D ARRENDAMENTO DE RELATORIO - REF A ESPECIE MANUTENÇÃO - COMP 06-2022 |
| | 14423 | 6539435 | 68.259,51 | 0,00 | 298.725,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 68.259,51 | 0,02 | 298.725,74 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO |

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 7.382,02 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539450 | 156,65 | 0,00 | 7.538,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 156,65 | 0,00 | 7.538,67 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA |

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 56.199,13 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 56.199,13 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539401 | 2.551,84 | 0,00 | 58.750,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 2.551,84 | 0,00 | 58.750,97 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA |

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.808.546,11 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539468 | 418,76 | 0,00 | 1.808.964,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539499 | 70,62 | 0,00 | 1.809.035,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539565 | 0,48 | 0,00 | 1.809.035,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539566 | 3,35 | 0,00 | 1.809.039,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539651 | 156,58 | 0,00 | 1.809.195,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539693 | 368,46 | 0,00 | 1.809.564,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540958 | 10,11 | 0,00 | 1.809.574,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541022 | 0,06 | 0,00 | 1.809.574,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541033 | 0,79 | 0,00 | 1.809.575,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541076 | 1,84 | 0,00 | 1.809.577,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540444 | 20,22 | 0,00 | 1.809.597,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541169 | 0,06 | 0,00 | 1.809.597,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540819 | 1,84 | 0,00 | 1.809.599,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540479 | 16,53 | 0,00 | 1.809.615,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540833 | 0,53 | 0,00 | 1.809.616,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540499 | 11,96 | 0,00 | 1.809.628,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541234 | 0,08 | 0,00 | 1.809.628,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540875 | 2,81 | 0,00 | 1.809.631,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541270 | 0,79 | 0,00 | 1.809.631,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540520 | 0,64 | 0,00 | 1.809.632,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540525 | 13,55 | 0,00 | 1.809.646,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541315 | 0,30 | 0,00 | 1.809.646,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540288 | 23,77 | 0,00 | 1.809.670,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539892 | 7,91 | 0,00 | 1.809.678,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540314 | 2,11 | 0,00 | 1.809.680,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539954 | 1,78 | 0,00 | 1.809.682,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540247 | 27,80 | 0,00 | 1.809.709,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540022 | 0,11 | 0,00 | 1.809.709,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.808.546,11 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540162 | 0,12 | 0,00 | 1.809.710,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540102 | 0,24 | 0,00 | 1.809.710,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540133 | 4,49 | 0,00 | 1.809.714,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540137 | 11,07 | 0,00 | 1.809.725,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539747 | 1,75 | 0,00 | 1.809.727,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539526 | 1,74 | 0,00 | 1.809.729,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539553 | 0,25 | 0,00 | 1.809.729,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539311 | 71,58 | 0,00 | 1.809.801,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539582 | 0,78 | 0,00 | 1.809.801,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539586 | 118,62 | 0,00 | 1.809.920,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539591 | 42,74 | 0,00 | 1.809.963,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539598 | 77,18 | 0,00 | 1.810.040,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539638 | 5,18 | 0,00 | 1.810.045,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539658 | 282,40 | 0,00 | 1.810.328,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541375 | 0,18 | 0,00 | 1.810.328,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540970 | 1,84 | 0,00 | 1.810.330,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540971 | 0,05 | 0,00 | 1.810.330,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541402 | 0,06 | 0,00 | 1.810.330,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540334 | 0,16 | 0,00 | 1.810.330,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541014 | 0,20 | 0,00 | 1.810.330,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540367 | 2,70 | 0,00 | 1.810.333,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541020 | 0,20 | 0,00 | 1.810.333,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541030 | 3,68 | 0,00 | 1.810.337,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541468 | 6,89 | 0,00 | 1.810.344,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540713 | 1,22 | 0,00 | 1.810.345,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541058 | 1,84 | 0,00 | 1.810.347,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540721 | 22,75 | 0,00 | 1.810.369,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540722 | 29,09 | 0,00 | 1.810.398,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541075 | 0,18 | 0,00 | 1.810.399,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541087 | 0,79 | 0,00 | 1.810.399,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540415 | 0,14 | 0,00 | 1.810.400,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541101 | 0,20 | 0,00 | 1.810.400,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541113 | 0,79 | 0,00 | 1.810.401,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540813 | 14,24 | 0,00 | 1.810.415,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.808.546,11 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541210 | 0,18 | 0,00 | 1.810.415,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541218 | 0,79 | 0,00 | 1.810.416,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541260 | 0,10 | 0,00 | 1.810.416,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541286 | 0,39 | 0,00 | 1.810.416,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541311 | 0,79 | 0,00 | 1.810.417,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541323 | 0,79 | 0,00 | 1.810.418,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540612 | 0,35 | 0,00 | 1.810.418,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539844 | 3,49 | 0,00 | 1.810.422,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539862 | 6,06 | 0,00 | 1.810.428,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540210 | 0,11 | 0,00 | 1.810.428,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540230 | 1,84 | 0,00 | 1.810.430,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540034 | 5,62 | 0,00 | 1.810.435,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540091 | 11,97 | 0,00 | 1.810.447,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539814 | 0,27 | 0,00 | 1.810.448,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539745 | 270,42 | 0,00 | 1.810.718,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539751 | 61,98 | 0,00 | 1.810.780,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539353 | 103,01 | 0,00 | 1.810.883,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539511 | 10,56 | 0,00 | 1.810.894,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539534 | 1,77 | 0,00 | 1.810.895,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539309 | 668.990,62 | 0,00 | 2.479.886,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539610 | 1,15 | 0,00 | 2.479.887,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539620 | 122,36 | 0,00 | 2.480.009,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539676 | 28,98 | 0,00 | 2.480.038,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539684 | 0,92 | 0,00 | 2.480.039,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540632 | 4,15 | 0,00 | 2.480.043,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541386 | 0,20 | 0,00 | 2.480.044,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540666 | 0,42 | 0,00 | 2.480.044,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541426 | 0,79 | 0,00 | 2.480.045,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541441 | 0,20 | 0,00 | 2.480.045,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540685 | 0,04 | 0,00 | 2.480.045,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541046 | 0,38 | 0,00 | 2.480.045,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540395 | 28,98 | 0,00 | 2.480.074,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540729 | 5,62 | 0,00 | 2.480.080,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540733 | 1,62 | 0,00 | 2.480.082,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.808.546,11 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540735 | 0,09 | 0,00 | 2.480.082,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541111 | 1,84 | 0,00 | 2.480.084,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541223 | 1,84 | 0,00 | 2.480.085,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541333 | 0,18 | 0,00 | 2.480.086,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541350 | 0,06 | 0,00 | 2.480.086,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540232 | 4,06 | 0,00 | 2.480.090,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539981 | 0,07 | 0,00 | 2.480.090,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540194 | 1,19 | 0,00 | 2.480.091,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539169 | 38,81 | 0,00 | 2.480.130,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539521 | 0,83 | 0,00 | 2.480.131,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539563 | 22,83 | 0,00 | 2.480.154,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539592 | 3,95 | 0,00 | 2.480.157,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539634 | 0,61 | 0,00 | 2.480.158,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539720 | 284,44 | 0,00 | 2.480.443,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14599 | 1 | 2,92 | 0,00 | 2.480.445,93 D SALDO DE ARRENDODAMENTO DE RELATORIO - ESTOQUE MEDICAMENTOS 05-2022 |
| | 14423 | 6540969 | 0,03 | 0,00 | 2.480.445,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540667 | 0,29 | 0,00 | 2.480.446,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540995 | 0,79 | 0,00 | 2.480.447,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540355 | 0,19 | 0,00 | 2.480.447,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541037 | 0,18 | 0,00 | 2.480.447,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541447 | 0,18 | 0,00 | 2.480.447,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541056 | 0,06 | 0,00 | 2.480.447,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541063 | 0,18 | 0,00 | 2.480.447,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541108 | 0,06 | 0,00 | 2.480.447,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540454 | 14,05 | 0,00 | 2.480.461,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540572 | 0,02 | 0,00 | 2.480.461,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540808 | 0,32 | 0,00 | 2.480.462,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541230 | 0,06 | 0,00 | 2.480.462,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540879 | 0,04 | 0,00 | 2.480.462,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541291 | 0,18 | 0,00 | 2.480.462,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540906 | 0,35 | 0,00 | 2.480.462,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540922 | 1,35 | 0,00 | 2.480.464,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539915 | 47,54 | 0,00 | 2.480.511,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539939 | 2,87 | 0,00 | 2.480.514,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.808.546,11 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539943 | 45,49 | 0,00 | 2.480.560,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540030 | 0,46 | 0,00 | 2.480.560,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539793 | 0,56 | 0,00 | 2.480.561,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540179 | 0,01 | 0,00 | 2.480.561,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540191 | 38,56 | 0,00 | 2.480.599,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539727 | 1,26 | 0,00 | 2.480.601,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539731 | 13,42 | 0,00 | 2.480.614,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539492 | 21,72 | 0,00 | 2.480.636,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539531 | 0,32 | 0,00 | 2.480.636,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539546 | 50,06 | 0,00 | 2.480.686,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539579 | 2,18 | 0,00 | 2.480.688,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539587 | 3,58 | 0,00 | 2.480.692,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541362 | 0,06 | 0,00 | 2.480.692,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540645 | 3,16 | 0,00 | 2.480.695,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541407 | 0,06 | 0,00 | 2.480.695,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540332 | 0,04 | 0,00 | 2.480.695,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540345 | 0,80 | 0,00 | 2.480.696,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541430 | 0,06 | 0,00 | 2.480.696,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540351 | 0,25 | 0,00 | 2.480.696,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541042 | 0,79 | 0,00 | 2.480.697,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541443 | 0,79 | 0,00 | 2.480.698,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540399 | 0,54 | 0,00 | 2.480.698,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540589 | 7,10 | 0,00 | 2.480.705,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540590 | 4,93 | 0,00 | 2.480.710,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541241 | 0,03 | 0,00 | 2.480.710,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541259 | 0,79 | 0,00 | 2.480.711,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541274 | 0,10 | 0,00 | 2.480.711,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540533 | 0,55 | 0,00 | 2.480.712,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540918 | 1,12 | 0,00 | 2.480.713,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540931 | 3,75 | 0,00 | 2.480.717,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539941 | 0,01 | 0,00 | 2.480.717,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539996 | 0,69 | 0,00 | 2.480.717,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540077 | 1,64 | 0,00 | 2.480.719,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539808 | 711,16 | 0,00 | 2.481.430,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.808.546,11 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539357 | 7,31 | 0,00 | 2.481.438,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539471 | 3,98 | 0,00 | 2.481.442,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539558 | 0,01 | 0,00 | 2.481.442,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539581 | 31,53 | 0,00 | 2.481.473,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539631 | 1,69 | 0,00 | 2.481.475,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539711 | 20,66 | 0,00 | 2.481.495,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540639 | 0,05 | 0,00 | 2.481.495,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541359 | 1,84 | 0,00 | 2.481.497,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541389 | 0,79 | 0,00 | 2.481.498,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541012 | 1,58 | 0,00 | 2.481.500,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541015 | 0,06 | 0,00 | 2.481.500,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541421 | 0,20 | 0,00 | 2.481.500,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540689 | 0,75 | 0,00 | 2.481.501,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541028 | 0,06 | 0,00 | 2.481.501,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540726 | 0,16 | 0,00 | 2.481.501,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540757 | 1,19 | 0,00 | 2.481.502,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540779 | 15,49 | 0,00 | 2.481.518,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541136 | 0,20 | 0,00 | 2.481.518,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540455 | 0,45 | 0,00 | 2.481.518,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540573 | 1,69 | 0,00 | 2.481.520,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541184 | 0,79 | 0,00 | 2.481.521,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541185 | 0,06 | 0,00 | 2.481.521,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541187 | 0,20 | 0,00 | 2.481.521,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540488 | 0,12 | 0,00 | 2.481.521,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541208 | 0,20 | 0,00 | 2.481.521,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541299 | 1,84 | 0,00 | 2.481.523,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541300 | 0,20 | 0,00 | 2.481.523,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540920 | 0,70 | 0,00 | 2.481.524,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540303 | 0,71 | 0,00 | 2.481.525,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539928 | 0,10 | 0,00 | 2.481.525,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540324 | 0,03 | 0,00 | 2.481.525,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539946 | 1,69 | 0,00 | 2.481.527,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539994 | 6,89 | 0,00 | 2.481.533,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540000 | 0,09 | 0,00 | 2.481.534,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.808.546,11 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540045 | 51,41 | 0,00 | 2.481.585,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540073 | 23,23 | 0,00 | 2.481.608,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539783 | 12,51 | 0,00 | 2.481.621,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539798 | 0,16 | 0,00 | 2.481.621,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540147 | 0,61 | 0,00 | 2.481.621,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539757 | 59,03 | 0,00 | 2.481.680,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539328 | 259,87 | 0,00 | 2.481.940,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539474 | 5,07 | 0,00 | 2.481.945,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539494 | 0,91 | 0,00 | 2.481.946,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539527 | 0,58 | 0,00 | 2.481.947,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539583 | 0,02 | 0,00 | 2.481.947,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539613 | 186,60 | 0,00 | 2.482.134,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539718 | 26,27 | 0,00 | 2.482.160,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541370 | 0,79 | 0,00 | 2.482.161,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541380 | 0,20 | 0,00 | 2.482.161,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541390 | 0,18 | 0,00 | 2.482.161,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540677 | 11,62 | 0,00 | 2.482.173,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540997 | 0,20 | 0,00 | 2.482.173,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541419 | 1,84 | 0,00 | 2.482.175,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540360 | 19,36 | 0,00 | 2.482.194,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541456 | 0,18 | 0,00 | 2.482.194,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540368 | 0,50 | 0,00 | 2.482.195,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540709 | 1,36 | 0,00 | 2.482.196,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540414 | 3,57 | 0,00 | 2.482.200,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541127 | 0,06 | 0,00 | 2.482.200,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541143 | 1,58 | 0,00 | 2.482.201,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541149 | 0,18 | 0,00 | 2.482.201,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541150 | 0,20 | 0,00 | 2.482.202,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541160 | 0,79 | 0,00 | 2.482.202,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540461 | 8,29 | 0,00 | 2.482.211,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540576 | 0,25 | 0,00 | 2.482.211,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540489 | 0,50 | 0,00 | 2.482.211,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540838 | 0,04 | 0,00 | 2.482.211,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540592 | 0,02 | 0,00 | 2.482.212,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.808.546,11 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541242 | 0,79 | 0,00 | 2.482.212,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540884 | 1,48 | 0,00 | 2.482.214,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541307 | 0,06 | 0,00 | 2.482.214,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541344 | 1,84 | 0,00 | 2.482.216,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539864 | 8,30 | 0,00 | 2.482.224,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539883 | 3,23 | 0,00 | 2.482.227,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539924 | 0,01 | 0,00 | 2.482.227,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540156 | 11,86 | 0,00 | 2.482.239,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540168 | 3,23 | 0,00 | 2.482.242,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540078 | 0,42 | 0,00 | 2.482.243,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539903 | 3,23 | 0,00 | 2.482.246,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540185 | 14,05 | 0,00 | 2.482.260,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540189 | 0,04 | 0,00 | 2.482.260,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539755 | 37,01 | 0,00 | 2.482.297,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539140 | 553,65 | 0,00 | 2.482.851,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539495 | 0,16 | 0,00 | 2.482.851,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539504 | 17,10 | 0,00 | 2.482.868,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539540 | 14,50 | 0,00 | 2.482.882,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539560 | 4,18 | 0,00 | 2.482.887,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539577 | 15,89 | 0,00 | 2.482.903,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539642 | 209,62 | 0,00 | 2.483.112,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539695 | 47,87 | 0,00 | 2.483.160,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541409 | 0,18 | 0,00 | 2.483.160,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540330 | 2,06 | 0,00 | 2.483.162,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541002 | 0,18 | 0,00 | 2.483.162,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541438 | 1,84 | 0,00 | 2.483.164,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540688 | 5,54 | 0,00 | 2.483.170,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541455 | 1,58 | 0,00 | 2.483.171,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541462 | 0,18 | 0,00 | 2.483.172,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540701 | 0,92 | 0,00 | 2.483.173,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541054 | 0,03 | 0,00 | 2.483.173,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541085 | 0,20 | 0,00 | 2.483.173,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540417 | 0,15 | 0,00 | 2.483.173,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540562 | 0,10 | 0,00 | 2.483.173,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.808.546,11 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540793 | 17,14 | 0,00 | 2.483.190,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541225 | 0,06 | 0,00 | 2.483.190,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540535 | 3,16 | 0,00 | 2.483.193,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541316 | 0,06 | 0,00 | 2.483.193,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541318 | 0,06 | 0,00 | 2.483.193,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541331 | 0,18 | 0,00 | 2.483.194,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541332 | 0,79 | 0,00 | 2.483.194,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541347 | 0,20 | 0,00 | 2.483.195,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539852 | 1,78 | 0,00 | 2.483.196,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539871 | 0,09 | 0,00 | 2.483.197,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540268 | 3,36 | 0,00 | 2.483.200,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539951 | 0,03 | 0,00 | 2.483.200,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539799 | 0,85 | 0,00 | 2.483.201,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539802 | 0,29 | 0,00 | 2.483.201,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540148 | 0,01 | 0,00 | 2.483.201,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539839 | 160,68 | 0,00 | 2.483.362,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539754 | 0,00 | 508,75 | 2.482.853,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539133 | 0,00 | 1,71 | 2.482.851,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539486 | 0,00 | 78,88 | 2.482.772,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539515 | 0,00 | 243,92 | 2.482.528,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539538 | 0,00 | 38,78 | 2.482.490,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539549 | 0,00 | 39,03 | 2.482.451,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539552 | 0,00 | 1,02 | 2.482.450,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539616 | 0,00 | 1,04 | 2.482.449,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539683 | 0,00 | 1,35 | 2.482.447,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539689 | 0,00 | 1,04 | 2.482.446,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540633 | 0,00 | 0,06 | 2.482.446,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540637 | 0,00 | 0,76 | 2.482.445,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540939 | 0,00 | 0,19 | 2.482.445,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540948 | 0,00 | 0,07 | 2.482.445,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540957 | 0,00 | 21,21 | 2.482.424,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541352 | 0,00 | 0,88 | 2.482.423,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540644 | 0,00 | 0,38 | 2.482.423,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540959 | 0,00 | 3,85 | 2.482.419,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.808.546,11 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541032 | 0,00 | 0,01 | 2.482.419,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541467 | 0,00 | 0,88 | 2.482.418,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540720 | 0,00 | 21,21 | 2.482.397,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541065 | 0,00 | 0,01 | 2.482.397,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540781 | 0,00 | 202,49 | 2.482.194,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540569 | 0,00 | 23,72 | 2.482.170,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540807 | 0,00 | 154,20 | 2.482.016,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540812 | 0,00 | 11,18 | 2.482.005,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540865 | 0,00 | 0,13 | 2.482.005,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540588 | 0,00 | 18,84 | 2.481.986,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541310 | 0,00 | 0,88 | 2.481.985,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540903 | 0,00 | 34,43 | 2.481.951,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540611 | 0,00 | 24,54 | 2.481.926,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539846 | 0,00 | 29,07 | 2.481.897,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539857 | 0,00 | 120,44 | 2.481.777,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539863 | 0,00 | 17,11 | 2.481.760,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539884 | 0,00 | 0,56 | 2.481.759,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540276 | 0,00 | 7,14 | 2.481.752,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540277 | 0,00 | 26,87 | 2.481.725,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539893 | 0,00 | 38,99 | 2.481.686,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540296 | 0,00 | 71,17 | 2.481.615,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540298 | 0,00 | 18,69 | 2.481.596,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539938 | 0,00 | 13,66 | 2.481.583,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539967 | 0,00 | 1,83 | 2.481.581,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539982 | 0,00 | 17,28 | 2.481.563,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540265 | 0,00 | 1,71 | 2.481.562,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539995 | 0,00 | 12,31 | 2.481.549,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540071 | 0,00 | 0,07 | 2.481.549,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539769 | 0,00 | 4,25 | 2.481.545,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540098 | 0,00 | 0,37 | 2.481.545,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540117 | 0,00 | 2,94 | 2.481.542,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539816 | 0,00 | 0,91 | 2.481.541,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539820 | 0,00 | 0,70 | 2.481.540,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540149 | 0,00 | 12,39 | 2.481.528,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.808.546,11 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539822 | 0,00 | 21,42 | 2.481.506,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539831 | 0,00 | 0,11 | 2.481.506,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540184 | 0,00 | 15,98 | 2.481.490,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539744 | 0,00 | 498,46 | 2.480.992,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539756 | 0,00 | 126,97 | 2.480.865,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539759 | 0,00 | 1.108,78 | 2.479.756,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539665 | 0,00 | 4,66 | 2.479.751,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539514 | 0,00 | 55,44 | 2.479.696,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539310 | 0,00 | 12,16 | 2.479.684,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539602 | 0,00 | 17,09 | 2.479.667,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539603 | 0,00 | 2,52 | 2.479.664,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539654 | 0,00 | 0,31 | 2.479.664,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539713 | 0,00 | 5,59 | 2.479.658,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540619 | 0,00 | 39,30 | 2.479.619,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540668 | 0,00 | 0,75 | 2.479.618,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541412 | 0,00 | 1,85 | 2.479.616,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540359 | 0,00 | 116,54 | 2.479.500,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540719 | 0,00 | 0,03 | 2.479.500,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540724 | 0,00 | 4,67 | 2.479.495,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540755 | 0,00 | 0,75 | 2.479.494,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541116 | 0,00 | 0,01 | 2.479.494,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540565 | 0,00 | 1,45 | 2.479.493,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540463 | 0,00 | 33,35 | 2.479.460,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540847 | 0,00 | 18,19 | 2.479.441,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541252 | 0,00 | 0,13 | 2.479.441,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540863 | 0,00 | 30,02 | 2.479.411,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541263 | 0,00 | 0,44 | 2.479.411,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540883 | 0,00 | 7,61 | 2.479.403,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540889 | 0,00 | 9,55 | 2.479.394,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540907 | 0,00 | 0,33 | 2.479.393,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540917 | 0,00 | 45,22 | 2.479.348,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540929 | 0,00 | 8,33 | 2.479.340,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540214 | 0,00 | 0,14 | 2.479.340,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540221 | 0,00 | 9,35 | 2.479.330,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.808.546,11 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539870 | 0,00 | 0,29 | 2.479.330,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539886 | 0,00 | 1.125,27 | 2.478.205,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539901 | 0,00 | 1,71 | 2.478.203,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539911 | 0,00 | 2,90 | 2.478.200,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539916 | 0,00 | 28,93 | 2.478.171,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539922 | 0,00 | 0,03 | 2.478.171,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540308 | 0,00 | 5,25 | 2.478.166,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540260 | 0,00 | 15,82 | 2.478.150,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540068 | 0,00 | 19,14 | 2.478.131,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540076 | 0,00 | 3,81 | 2.478.127,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539770 | 0,00 | 0,13 | 2.478.127,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540095 | 0,00 | 12,08 | 2.478.115,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540143 | 0,00 | 0,05 | 2.478.115,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539837 | 0,00 | 0,11 | 2.478.115,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540183 | 0,00 | 0,95 | 2.478.114,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539761 | 0,00 | 60,48 | 2.478.053,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539336 | 0,00 | 0,24 | 2.478.053,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539663 | 0,00 | 1,67 | 2.478.051,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539667 | 0,00 | 0,99 | 2.478.050,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539517 | 0,00 | 57,96 | 2.477.993,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539532 | 0,00 | 15,10 | 2.477.977,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539545 | 0,00 | 7,82 | 2.477.970,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539621 | 0,00 | 0,19 | 2.477.969,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539627 | 0,00 | 191,58 | 2.477.778,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539664 | 0,00 | 2,07 | 2.477.776,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539699 | 0,00 | 0,21 | 2.477.776,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539700 | 0,00 | 20,62 | 2.477.755,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539717 | 0,00 | 42,64 | 2.477.712,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539721 | 0,00 | 17,93 | 2.477.694,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540625 | 0,00 | 0,08 | 2.477.694,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540655 | 0,00 | 0,10 | 2.477.694,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540968 | 0,00 | 7,83 | 2.477.686,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540338 | 0,00 | 5,62 | 2.477.681,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540665 | 0,00 | 31,72 | 2.477.649,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.808.546,11 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541427 | 0,00 | 0,88 | 2.477.648,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540366 | 0,00 | 5,71 | 2.477.642,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540683 | 0,00 | 0,78 | 2.477.642,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540697 | 0,00 | 1,81 | 2.477.640,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540382 | 0,00 | 64,57 | 2.477.575,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540705 | 0,00 | 0,55 | 2.477.575,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540708 | 0,00 | 1,43 | 2.477.573,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540716 | 0,00 | 2,93 | 2.477.570,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541069 | 0,00 | 1,32 | 2.477.569,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540756 | 0,00 | 35,08 | 2.477.534,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540761 | 0,00 | 0,16 | 2.477.534,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540442 | 0,00 | 1,77 | 2.477.532,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540776 | 0,00 | 0,26 | 2.477.532,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540809 | 0,00 | 69,12 | 2.477.463,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540815 | 0,00 | 10,00 | 2.477.453,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540831 | 0,00 | 31,97 | 2.477.421,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540832 | 0,00 | 1,98 | 2.477.419,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540492 | 0,00 | 1,06 | 2.477.418,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540578 | 0,00 | 1,93 | 2.477.416,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540591 | 0,00 | 0,05 | 2.477.416,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540890 | 0,00 | 22,02 | 2.477.394,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540895 | 0,00 | 3,37 | 2.477.390,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540904 | 0,00 | 4,03 | 2.477.386,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540606 | 0,00 | 7,14 | 2.477.379,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540610 | 0,00 | 4,03 | 2.477.375,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539860 | 0,00 | 178,67 | 2.477.196,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540215 | 0,00 | 0,09 | 2.477.196,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539878 | 0,00 | 21,72 | 2.477.175,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539882 | 0,00 | 10,99 | 2.477.164,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540269 | 0,00 | 0,65 | 2.477.163,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540286 | 0,00 | 95,70 | 2.477.067,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539921 | 0,00 | 2,45 | 2.477.065,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539950 | 0,00 | 0,73 | 2.477.064,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539955 | 0,00 | 0,32 | 2.477.064,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.808.546,11 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539962 | 0,00 | 1,37 | 2.477.062,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539972 | 0,00 | 64,35 | 2.476.998,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539993 | 0,00 | 0,21 | 2.476.998,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540004 | 0,00 | 9,47 | 2.476.988,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540014 | 0,00 | 3,62 | 2.476.985,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540025 | 0,00 | 0,16 | 2.476.985,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540163 | 0,00 | 1,62 | 2.476.983,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540169 | 0,00 | 42,61 | 2.476.940,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540083 | 0,00 | 4,03 | 2.476.936,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539763 | 0,00 | 34,26 | 2.476.902,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539764 | 0,00 | 1,05 | 2.476.901,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539774 | 0,00 | 23,72 | 2.476.877,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540097 | 0,00 | 6,89 | 2.476.870,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540171 | 0,00 | 5,75 | 2.476.865,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539805 | 0,00 | 433,63 | 2.476.431,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539819 | 0,00 | 129,68 | 2.476.301,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539832 | 0,00 | 651,75 | 2.475.650,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539834 | 0,00 | 0,11 | 2.475.649,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539835 | 0,00 | 22,35 | 2.475.627,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539736 | 0,00 | 3,85 | 2.475.623,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539742 | 0,00 | 394,46 | 2.475.229,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539758 | 0,00 | 6,00 | 2.475.223,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539516 | 0,00 | 26,13 | 2.475.197,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539536 | 0,00 | 10,07 | 2.475.187,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539691 | 0,00 | 273,24 | 2.474.913,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539709 | 0,00 | 0,36 | 2.474.913,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539712 | 0,00 | 3,92 | 2.474.909,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539723 | 0,00 | 3,41 | 2.474.906,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540955 | 0,00 | 10,71 | 2.474.895,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540956 | 0,00 | 36,13 | 2.474.859,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540662 | 0,00 | 0,41 | 2.474.858,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540964 | 0,00 | 116,41 | 2.474.742,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540988 | 0,00 | 0,88 | 2.474.741,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540326 | 0,00 | 0,52 | 2.474.741,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.808.546,11 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540339 | 0,00 | 17,47 | 2.474.723,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540358 | 0,00 | 144,64 | 2.474.578,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540698 | 0,00 | 4,09 | 2.474.574,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540406 | 0,00 | 1,90 | 2.474.573,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540731 | 0,00 | 1,76 | 2.474.571,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540737 | 0,00 | 43,68 | 2.474.527,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541096 | 0,00 | 0,01 | 2.474.527,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541120 | 0,00 | 0,88 | 2.474.526,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540778 | 0,00 | 23,31 | 2.474.503,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540449 | 0,00 | 47,21 | 2.474.456,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540571 | 0,00 | 1,86 | 2.474.454,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540797 | 0,00 | 0,02 | 2.474.454,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540574 | 0,00 | 0,77 | 2.474.453,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540484 | 0,00 | 2,18 | 2.474.451,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540825 | 0,00 | 63,08 | 2.474.388,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540826 | 0,00 | 15,82 | 2.474.372,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540834 | 0,00 | 0,16 | 2.474.372,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540975 | 0,00 | 0,01 | 2.474.372,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540584 | 0,00 | 123,57 | 2.474.248,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541302 | 0,00 | 0,01 | 2.474.248,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540900 | 0,00 | 1,76 | 2.474.246,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540936 | 0,00 | 0,08 | 2.474.246,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541345 | 0,00 | 0,01 | 2.474.246,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539853 | 0,00 | 73,27 | 2.474.173,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539855 | 0,00 | 70,82 | 2.474.102,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539856 | 0,00 | 0,01 | 2.474.102,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540223 | 0,00 | 0,04 | 2.474.102,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539866 | 0,00 | 78,61 | 2.474.024,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539872 | 0,00 | 3,81 | 2.474.020,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539877 | 0,00 | 23,34 | 2.473.996,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539895 | 0,00 | 0,38 | 2.473.996,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540292 | 0,00 | 0,83 | 2.473.995,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540299 | 0,00 | 1,24 | 2.473.994,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540300 | 0,00 | 0,67 | 2.473.993,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.808.546,11 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540302 | 0,00 | 0,66 | 2.473.993,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540305 | 0,00 | 0,17 | 2.473.992,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539920 | 0,00 | 0,44 | 2.473.992,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539937 | 0,00 | 11,60 | 2.473.980,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539942 | 0,00 | 21,21 | 2.473.959,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539945 | 0,00 | 1,86 | 2.473.957,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540250 | 0,00 | 3,50 | 2.473.954,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540267 | 0,00 | 30,15 | 2.473.924,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540001 | 0,00 | 3,75 | 2.473.920,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540060 | 0,00 | 77,10 | 2.473.843,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540167 | 0,00 | 8,74 | 2.473.834,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540084 | 0,00 | 52,70 | 2.473.781,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539768 | 0,00 | 1,45 | 2.473.780,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540119 | 0,00 | 3,78 | 2.473.776,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540130 | 0,00 | 2,25 | 2.473.774,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540132 | 0,00 | 56,53 | 2.473.717,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539801 | 0,00 | 0,78 | 2.473.717,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539811 | 0,00 | 50,06 | 2.473.667,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539826 | 0,00 | 2,46 | 2.473.664,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539830 | 0,00 | 1,30 | 2.473.663,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539841 | 0,00 | 17,79 | 2.473.645,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540195 | 0,00 | 0,49 | 2.473.645,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539762 | 0,00 | 154,62 | 2.473.490,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539477 | 0,00 | 2,53 | 2.473.487,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539212 | 0,00 | 1,55 | 2.473.486,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539507 | 0,00 | 284,44 | 2.473.201,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539544 | 0,00 | 0,32 | 2.473.201,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539609 | 0,00 | 0,79 | 2.473.200,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539636 | 0,00 | 72,76 | 2.473.128,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539671 | 0,00 | 1,00 | 2.473.127,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539673 | 0,00 | 32,36 | 2.473.094,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539685 | 0,00 | 1,82 | 2.473.092,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539690 | 0,00 | 0,50 | 2.473.092,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539703 | 0,00 | 0,49 | 2.473.091,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.808.546,11 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541358 | 0,00 | 0,01 | 2.473.091,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540657 | 0,00 | 16,31 | 2.473.075,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541397 | 0,00 | 0,01 | 2.473.075,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540363 | 0,00 | 1,93 | 2.473.073,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540388 | 0,00 | 9,29 | 2.473.064,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540710 | 0,00 | 0,01 | 2.473.064,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540548 | 0,00 | 4,78 | 2.473.059,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541088 | 0,00 | 0,88 | 2.473.058,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540431 | 0,00 | 6,63 | 2.473.052,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541128 | 0,00 | 0,88 | 2.473.051,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540856 | 0,00 | 89,48 | 2.472.961,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540861 | 0,00 | 4,47 | 2.472.957,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540522 | 0,00 | 0,65 | 2.472.956,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540911 | 0,00 | 0,38 | 2.472.956,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540916 | 0,00 | 0,08 | 2.472.956,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540600 | 0,00 | 6,80 | 2.472.949,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540921 | 0,00 | 20,27 | 2.472.928,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540209 | 0,00 | 34,50 | 2.472.894,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539865 | 0,00 | 501,20 | 2.472.393,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539880 | 0,00 | 0,33 | 2.472.392,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539889 | 0,00 | 1,21 | 2.472.391,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539890 | 0,00 | 0,13 | 2.472.391,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539897 | 0,00 | 39,35 | 2.472.352,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539912 | 0,00 | 6,31 | 2.472.345,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539917 | 0,00 | 0,12 | 2.472.345,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540233 | 0,00 | 8,05 | 2.472.337,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539987 | 0,00 | 3,00 | 2.472.334,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539988 | 0,00 | 7,08 | 2.472.327,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540155 | 0,00 | 11,18 | 2.472.316,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539779 | 0,00 | 32,40 | 2.472.284,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539780 | 0,00 | 105,02 | 2.472.179,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540104 | 0,00 | 0,57 | 2.472.178,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540173 | 0,00 | 385,50 | 2.471.793,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540174 | 0,00 | 2,83 | 2.471.790,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.808.546,11 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539782 | 0,00 | 191,87 | 2.471.598,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539785 | 0,00 | 230,11 | 2.471.368,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539795 | 0,00 | 24,50 | 2.471.343,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540121 | 0,00 | 14,64 | 2.471.329,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539806 | 0,00 | 2,74 | 2.471.326,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540142 | 0,00 | 0,02 | 2.471.326,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539838 | 0,00 | 1.235,30 | 2.470.091,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539734 | 0,00 | 0,14 | 2.470.090,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539743 | 0,00 | 50,54 | 2.470.040,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539760 | 0,00 | 65,74 | 2.469.974,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539497 | 0,00 | 396,79 | 2.469.577,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539520 | 0,00 | 333,37 | 2.469.244,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539589 | 0,00 | 618,68 | 2.468.625,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539619 | 0,00 | 9,86 | 2.468.615,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539687 | 0,00 | 2,87 | 2.468.613,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539694 | 0,00 | 170,23 | 2.468.442,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539714 | 0,00 | 115,10 | 2.468.327,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540618 | 0,00 | 17,28 | 2.468.310,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540953 | 0,00 | 157,33 | 2.468.153,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540643 | 0,00 | 10,41 | 2.468.142,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540962 | 0,00 | 14,02 | 2.468.128,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540329 | 0,00 | 0,08 | 2.468.128,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540331 | 0,00 | 0,21 | 2.468.128,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540690 | 0,00 | 0,04 | 2.468.128,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540699 | 0,00 | 9,37 | 2.468.118,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540736 | 0,00 | 142,34 | 2.467.976,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540423 | 0,00 | 0,02 | 2.467.976,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541137 | 0,00 | 0,01 | 2.467.976,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541164 | 0,00 | 0,01 | 2.467.976,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541196 | 0,00 | 0,01 | 2.467.976,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540585 | 0,00 | 28,74 | 2.467.947,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541215 | 0,00 | 0,88 | 2.467.946,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541235 | 0,00 | 0,44 | 2.467.946,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540866 | 0,00 | 17,47 | 2.467.929,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.808.546,11 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540869 | 0,00 | 7,62 | 2.467.921,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541282 | 0,00 | 0,44 | 2.467.920,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541285 | 0,00 | 0,97 | 2.467.920,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540527 | 0,00 | 2,94 | 2.467.917,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540547 | 0,00 | 23,20 | 2.467.893,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540888 | 0,00 | 0,25 | 2.467.893,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540542 | 0,00 | 0,01 | 2.467.893,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540615 | 0,00 | 4,13 | 2.467.889,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540919 | 0,00 | 61,95 | 2.467.827,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540935 | 0,00 | 2,73 | 2.467.824,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540938 | 0,00 | 9,20 | 2.467.815,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539845 | 0,00 | 0,38 | 2.467.815,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539858 | 0,00 | 224,06 | 2.467.591,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540216 | 0,00 | 103,68 | 2.467.487,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539867 | 0,00 | 271,24 | 2.467.216,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539984 | 0,00 | 24,88 | 2.467.191,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540008 | 0,00 | 1,78 | 2.467.189,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540009 | 0,00 | 64,86 | 2.467.124,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540047 | 0,00 | 0,76 | 2.467.123,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540066 | 0,00 | 0,02 | 2.467.123,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540070 | 0,00 | 2,40 | 2.467.121,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539767 | 0,00 | 0,25 | 2.467.121,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539786 | 0,00 | 42,88 | 2.467.078,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539794 | 0,00 | 4,91 | 2.467.073,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539797 | 0,00 | 2,04 | 2.467.071,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539800 | 0,00 | 15,86 | 2.467.055,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539803 | 0,00 | 83,37 | 2.466.972,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539807 | 0,00 | 822,20 | 2.466.150,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540136 | 0,00 | 0,21 | 2.466.149,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540190 | 0,00 | 20,82 | 2.466.129,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540192 | 0,00 | 6,36 | 2.466.122,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539724 | 0,00 | 587,69 | 2.465.534,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539728 | 0,00 | 0,14 | 2.465.534,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539730 | 0,00 | 225,34 | 2.465.309,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.808.546,11 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539732 | 0,00 | 7,72 | 2.465.301,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539668 | 0,00 | 119,65 | 2.465.182,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539525 | 0,00 | 0,41 | 2.465.181,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539561 | 0,00 | 439,77 | 2.464.741,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539572 | 0,00 | 0,98 | 2.464.740,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539593 | 0,00 | 818,28 | 2.463.922,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539605 | 0,00 | 1,20 | 2.463.921,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539635 | 0,00 | 0,15 | 2.463.921,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539645 | 0,00 | 101,19 | 2.463.820,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539669 | 0,00 | 2,26 | 2.463.817,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539675 | 0,00 | 0,71 | 2.463.817,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539681 | 0,00 | 39,37 | 2.463.777,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539696 | 0,00 | 3,16 | 2.463.774,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539704 | 0,00 | 4,41 | 2.463.770,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539706 | 0,00 | 172,58 | 2.463.597,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539722 | 0,00 | 2,61 | 2.463.595,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540626 | 0,00 | 2,06 | 2.463.592,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540954 | 0,00 | 6,16 | 2.463.586,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540646 | 0,00 | 0,29 | 2.463.586,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540328 | 0,00 | 0,03 | 2.463.586,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540344 | 0,00 | 3,79 | 2.463.582,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540670 | 0,00 | 0,03 | 2.463.582,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541018 | 0,00 | 0,88 | 2.463.581,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541435 | 0,00 | 0,88 | 2.463.580,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541446 | 0,00 | 0,01 | 2.463.580,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540373 | 0,00 | 1,50 | 2.463.579,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540703 | 0,00 | 12,73 | 2.463.566,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540390 | 0,00 | 9,06 | 2.463.557,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540402 | 0,00 | 71,58 | 2.463.486,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540413 | 0,00 | 0,24 | 2.463.485,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540561 | 0,00 | 0,16 | 2.463.485,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540774 | 0,00 | 1,03 | 2.463.484,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540450 | 0,00 | 1,87 | 2.463.482,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540803 | 0,00 | 234,59 | 2.463.248,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.808.546,11 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540478 | 0,00 | 15,82 | 2.463.232,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540857 | 0,00 | 5,30 | 2.463.227,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541232 | 0,00 | 0,93 | 2.463.226,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540870 | 0,00 | 0,03 | 2.463.226,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541280 | 0,00 | 0,13 | 2.463.225,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540596 | 0,00 | 4,70 | 2.463.221,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540897 | 0,00 | 34,50 | 2.463.186,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540599 | 0,00 | 7,13 | 2.463.179,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539848 | 0,00 | 1,42 | 2.463.178,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539849 | 0,00 | 126,18 | 2.463.052,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539861 | 0,00 | 2,63 | 2.463.049,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540219 | 0,00 | 98,70 | 2.462.950,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539869 | 0,00 | 2,58 | 2.462.948,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540271 | 0,00 | 9,54 | 2.462.938,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540295 | 0,00 | 0,04 | 2.462.938,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540244 | 0,00 | 35,08 | 2.462.903,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540252 | 0,00 | 1,59 | 2.462.901,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539985 | 0,00 | 0,05 | 2.462.901,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540154 | 0,00 | 6,34 | 2.462.895,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539999 | 0,00 | 9,54 | 2.462.885,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540080 | 0,00 | 24,18 | 2.462.861,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540092 | 0,00 | 9,73 | 2.462.852,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540108 | 0,00 | 56,77 | 2.462.795,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539792 | 0,00 | 7,83 | 2.462.787,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540115 | 0,00 | 23,72 | 2.462.763,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539817 | 0,00 | 175,40 | 2.462.588,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540141 | 0,00 | 3,53 | 2.462.584,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539738 | 0,00 | 9,88 | 2.462.574,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539746 | 0,00 | 1,52 | 2.462.573,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539750 | 0,00 | 2,67 | 2.462.570,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539752 | 0,00 | 1,62 | 2.462.569,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539491 | 0,00 | 7,47 | 2.462.561,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539660 | 0,00 | 139,85 | 2.462.421,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539661 | 0,00 | 20,85 | 2.462.400,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.808.546,11 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539585 | 0,00 | 39,19 | 2.462.361,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539678 | 0,00 | 0,32 | 2.462.361,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539680 | 0,00 | 25,22 | 2.462.336,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539686 | 0,00 | 1,03 | 2.462.335,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539688 | 0,00 | 0,76 | 2.462.334,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539697 | 0,00 | 2,01 | 2.462.332,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539701 | 0,00 | 198,38 | 2.462.133,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539710 | 0,00 | 2,41 | 2.462.131,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539716 | 0,00 | 16,11 | 2.462.115,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539719 | 0,00 | 172,76 | 2.461.942,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540638 | 0,00 | 0,17 | 2.461.942,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540640 | 0,00 | 0,95 | 2.461.941,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541371 | 0,00 | 0,88 | 2.461.940,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540960 | 0,00 | 2,39 | 2.461.938,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540341 | 0,00 | 0,06 | 2.461.938,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540999 | 0,00 | 0,88 | 2.461.937,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540374 | 0,00 | 1,75 | 2.461.935,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540712 | 0,00 | 2,84 | 2.461.932,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540732 | 0,00 | 0,38 | 2.461.932,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540557 | 0,00 | 0,13 | 2.461.932,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540440 | 0,00 | 1,82 | 2.461.930,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540792 | 0,00 | 10,41 | 2.461.920,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541146 | 0,00 | 0,88 | 2.461.919,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540579 | 0,00 | 1,36 | 2.461.917,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541176 | 0,00 | 0,88 | 2.461.916,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540835 | 0,00 | 0,01 | 2.461.916,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540516 | 0,00 | 0,01 | 2.461.916,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540864 | 0,00 | 6,85 | 2.461.910,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540877 | 0,00 | 6,18 | 2.461.903,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540892 | 0,00 | 133,98 | 2.461.769,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540607 | 0,00 | 49,11 | 2.461.720,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540613 | 0,00 | 13,30 | 2.461.707,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540745 | 0,00 | 197,73 | 2.461.509,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540934 | 0,00 | 58,01 | 2.461.451,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.808.546,11 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|------------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539843 | 0,00 | 8,67 | 2.461.443,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539850 | 0,00 | 72,23 | 2.461.370,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540204 | 0,00 | 5,46 | 2.461.365,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540213 | 0,00 | 1,14 | 2.461.364,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539868 | 0,00 | 205,69 | 2.461.158,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539885 | 0,00 | 235,32 | 2.460.923,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539896 | 0,00 | 3,63 | 2.460.919,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540294 | 0,00 | 0,18 | 2.460.919,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540297 | 0,00 | 60,45 | 2.460.858,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540315 | 0,00 | 6,56 | 2.460.852,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539958 | 0,00 | 35,86 | 2.460.816,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540246 | 0,00 | 10,61 | 2.460.805,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540248 | 0,00 | 302,31 | 2.460.503,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540153 | 0,00 | 7,88 | 2.460.495,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540002 | 0,00 | 24,71 | 2.460.471,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540005 | 0,00 | 117,75 | 2.460.353,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540012 | 0,00 | 2,82 | 2.460.350,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540019 | 0,00 | 0,26 | 2.460.350,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540042 | 0,00 | 17,99 | 2.460.332,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539765 | 0,00 | 2,19 | 2.460.330,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539766 | 0,00 | 0,22 | 2.460.329,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540103 | 0,00 | 4,67 | 2.460.325,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540107 | 0,00 | 17,28 | 2.460.307,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540175 | 0,00 | 0,19 | 2.460.307,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539787 | 0,00 | 0,82 | 2.460.306,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539791 | 0,00 | 0,42 | 2.460.306,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539809 | 0,00 | 51,81 | 2.460.254,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539823 | 0,00 | 0,22 | 2.460.254,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 674.816,11 | 23.107,82 | 2.460.254,40 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS |

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 965,31 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 965,31 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539173 | 644,08 | 0,00 | 1.609,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 644,08 | 0,00 | 1.609,39 D <<<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA |

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 1.424,50 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539396 | 143,00 | 0,00 | 1.567,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14599 | 11 | 5.494,50 | 0,00 | 7.062,00 D REF A NF 356 OC 46390 FORN. GENESYS DISTRIBUIÇÃO - BAIXA NA DESP. PRODUTO DO ALMOX. ENTRO NO PATRIMONIO - CONF. RELATORIO DE POSIÇÃO PATRIMONIAL |
| | | | 5.637,50 | 0,00 | 7.062,00 D <<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA |

Conta Analítica: 16414 3.2.1.30.01.020 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539647 | 21.150,00 | 0,00 | 21.150,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 21.150,00 | 0,00 | 21.150,00 D <<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL |

Conta Analítica: 16416 3.2.1.30.01.022 - DOACOES

Saldo Anterior: 683.316,34 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|------|-------------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14599 | 12 | 222.415,95 | 0,00 | 905.732,29 D REALOCAÇÃO DE RELATORIO DE BAIXAS DE ESTOQUE - MOTIVO: DOAÇÕES - 06-2022 |
| | | | 222.415,95 | 0,00 | 905.732,29 D <<<===== Saldo da Conta: DOACOES |

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 34,66 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14599 | 3 | 0,00 | 4,93 | 29,73 D ARREDONDAMENTO CONF RELATORIO - ESPECIE ODONTOLOGIA - REF 06-2022 |
| | | | 0,00 | 4,93 | 29,73 D <<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA |

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 29.723,40 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 29.723,40 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 13/06/2022 | 15195 | 6690887 | 6.338,30 | 0,00 | 36.061,70 D REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 154331 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690905 | 320,28 | 0,00 | 36.381,98 D REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 154332 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | | | 6.658,58 | 0,00 | 36.381,98 D <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS |

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 1.503,60 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539646 | 336,00 | 0,00 | 1.839,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 336,00 | 0,00 | 1.839,60 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS |

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 1.994,60 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539428 | 92,50 | 0,00 | 2.087,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | | | 92,50 | 0,00 | 2.087,10 D <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC |

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Saldo Anterior: 230.054,66 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6539748 | 205,06 | 0,00 | 230.259,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539493 | 8.618,84 | 0,00 | 238.878,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539537 | 280,43 | 0,00 | 239.158,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539568 | 10.515,53 | 0,00 | 249.674,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539600 | 26.385,56 | 0,00 | 276.060,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539630 | 23.434,24 | 0,00 | 299.494,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539672 | 2.772,00 | 0,00 | 302.266,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540641 | 97,40 | 0,00 | 302.363,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541089 | 3,33 | 0,00 | 302.367,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541191 | 2,05 | 0,00 | 302.369,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541221 | 20,85 | 0,00 | 302.389,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540872 | 2,48 | 0,00 | 302.392,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541264 | 5,47 | 0,00 | 302.397,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 230.054,66 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541321 | 7,44 | 0,00 | 302.405,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541329 | 3,33 | 0,00 | 302.408,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541337 | 3,33 | 0,00 | 302.412,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539775 | 49,23 | 0,00 | 302.461,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539777 | 16,67 | 0,00 | 302.477,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539789 | 3.240,00 | 0,00 | 305.717,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539815 | 53,28 | 0,00 | 305.771,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539749 | 21,79 | 0,00 | 305.792,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539500 | 52,94 | 0,00 | 305.845,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539296 | 1.722,20 | 0,00 | 307.568,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539557 | 80,77 | 0,00 | 307.648,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539656 | 2.354,29 | 0,00 | 310.003,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540651 | 1,05 | 0,00 | 310.004,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540963 | 9,35 | 0,00 | 310.013,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540342 | 9,64 | 0,00 | 310.023,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540556 | 0,18 | 0,00 | 310.023,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541130 | 7,44 | 0,00 | 310.030,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541171 | 16,09 | 0,00 | 310.046,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540972 | 3,33 | 0,00 | 310.050,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541248 | 8,06 | 0,00 | 310.058,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541281 | 3,72 | 0,00 | 310.062,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541324 | 4,03 | 0,00 | 310.066,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541342 | 7,44 | 0,00 | 310.073,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539735 | 132,02 | 0,00 | 310.205,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539344 | 54,40 | 0,00 | 310.259,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539476 | 7,35 | 0,00 | 310.267,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539483 | 25.694,50 | 0,00 | 335.961,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539509 | 47,97 | 0,00 | 336.009,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539530 | 70,51 | 0,00 | 336.080,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539562 | 385,46 | 0,00 | 336.465,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539564 | 4,77 | 0,00 | 336.470,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539567 | 2.575,53 | 0,00 | 339.046,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539679 | 39,84 | 0,00 | 339.085,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539692 | 54,65 | 0,00 | 339.140,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 230.054,66 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541398 | 2,73 | 0,00 | 339.143,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540673 | 0,96 | 0,00 | 339.144,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541431 | 7,44 | 0,00 | 339.151,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540687 | 17,01 | 0,00 | 339.168,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541457 | 4,01 | 0,00 | 339.172,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540718 | 72,91 | 0,00 | 339.245,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541178 | 2,74 | 0,00 | 339.248,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541189 | 3,82 | 0,00 | 339.252,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540973 | 12,31 | 0,00 | 339.264,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541237 | 8,06 | 0,00 | 339.272,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541276 | 4,03 | 0,00 | 339.276,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539879 | 633,34 | 0,00 | 339.909,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540240 | 10,00 | 0,00 | 339.919,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540263 | 11,15 | 0,00 | 339.931,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540011 | 56,01 | 0,00 | 339.987,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540018 | 2,71 | 0,00 | 339.989,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540187 | 0,34 | 0,00 | 339.990,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539729 | 34,37 | 0,00 | 340.024,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539322 | 183,37 | 0,00 | 340.207,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539103 | 9.755,13 | 0,00 | 349.962,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539569 | 2.002,00 | 0,00 | 351.964,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539601 | 4,16 | 0,00 | 351.969,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539606 | 889,27 | 0,00 | 352.858,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539644 | 21.694,85 | 0,00 | 374.553,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541363 | 8,20 | 0,00 | 374.561,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541366 | 6,15 | 0,00 | 374.567,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540648 | 6,67 | 0,00 | 374.574,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541400 | 7,44 | 0,00 | 374.581,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541003 | 4,03 | 0,00 | 374.585,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541016 | 12,31 | 0,00 | 374.598,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541024 | 3,33 | 0,00 | 374.601,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541460 | 7,44 | 0,00 | 374.608,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540376 | 10,25 | 0,00 | 374.619,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540383 | 77,48 | 0,00 | 374.696,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 230.054,66 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6540816 | 26,68 | 0,00 | 374.723,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541177 | 8,86 | 0,00 | 374.732,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541179 | 3,33 | 0,00 | 374.735,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541193 | 4,03 | 0,00 | 374.739,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541217 | 4,03 | 0,00 | 374.743,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541220 | 7,44 | 0,00 | 374.750,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540742 | 3,72 | 0,00 | 374.754,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539859 | 3.315,36 | 0,00 | 378.069,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540205 | 0,10 | 0,00 | 378.070,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539906 | 18,59 | 0,00 | 378.088,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540293 | 0,68 | 0,00 | 378.089,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539932 | 64,57 | 0,00 | 378.153,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540090 | 33,65 | 0,00 | 378.187,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540170 | 4,26 | 0,00 | 378.191,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539796 | 3,31 | 0,00 | 378.195,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539810 | 2,91 | 0,00 | 378.198,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539829 | 448,68 | 0,00 | 378.646,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540196 | 39,04 | 0,00 | 378.685,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539726 | 5,23 | 0,00 | 378.690,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539333 | 38,91 | 0,00 | 378.729,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539484 | 1.115,52 | 0,00 | 379.845,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539503 | 880,02 | 0,00 | 380.725,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539529 | 15.635,93 | 0,00 | 396.361,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539594 | 11.020,00 | 0,00 | 407.381,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539670 | 4.101,94 | 0,00 | 411.483,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541417 | 12,31 | 0,00 | 411.495,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540362 | 3,63 | 0,00 | 411.499,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541449 | 5,47 | 0,00 | 411.504,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540730 | 35,01 | 0,00 | 411.539,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541140 | 4,03 | 0,00 | 411.543,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541183 | 0,92 | 0,00 | 411.544,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541203 | 0,34 | 0,00 | 411.545,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541204 | 13,92 | 0,00 | 411.558,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540979 | 20,85 | 0,00 | 411.579,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 230.054,66 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541312 | 3,08 | 0,00 | 411.582,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539842 | 2,68 | 0,00 | 411.585,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539874 | 42,83 | 0,00 | 411.628,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540139 | 16,11 | 0,00 | 411.644,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540146 | 4,82 | 0,00 | 411.649,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539217 | 172,21 | 0,00 | 411.821,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539541 | 1.316,56 | 0,00 | 413.138,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539554 | 491,28 | 0,00 | 413.629,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540325 | 5,42 | 0,00 | 413.634,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540674 | 5,47 | 0,00 | 413.640,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541433 | 4,03 | 0,00 | 413.644,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540766 | 51,27 | 0,00 | 413.695,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541139 | 3,33 | 0,00 | 413.698,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541154 | 3,33 | 0,00 | 413.702,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541162 | 9,23 | 0,00 | 413.711,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541167 | 4,03 | 0,00 | 413.715,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541186 | 7,44 | 0,00 | 413.722,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541202 | 16,00 | 0,00 | 413.738,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541213 | 24,18 | 0,00 | 413.763,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541261 | 3,72 | 0,00 | 413.766,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539887 | 776,05 | 0,00 | 414.542,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540074 | 27,69 | 0,00 | 414.570,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539784 | 0,41 | 0,00 | 414.570,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539825 | 44,00 | 0,00 | 414.614,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539741 | 361,58 | 0,00 | 414.976,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539469 | 51.871,68 | 0,00 | 466.848,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539485 | 98,04 | 0,00 | 466.946,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539614 | 10,64 | 0,00 | 466.956,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539639 | 61,38 | 0,00 | 467.018,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539662 | 979,85 | 0,00 | 467.998,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540649 | 3,08 | 0,00 | 468.001,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541395 | 4,03 | 0,00 | 468.005,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540684 | 0,12 | 0,00 | 468.005,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541090 | 3,08 | 0,00 | 468.008,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 230.054,66 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14423 | 6541118 | 4,03 | 0,00 | 468.012,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540899 | 35,01 | 0,00 | 468.047,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540744 | 28,04 | 0,00 | 468.075,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540311 | 62,54 | 0,00 | 468.138,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540251 | 31,51 | 0,00 | 468.169,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540031 | 70,03 | 0,00 | 468.239,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540058 | 117,91 | 0,00 | 468.357,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539813 | 1.769,00 | 0,00 | 470.126,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539482 | 1.636,70 | 0,00 | 471.763,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539489 | 26.322,97 | 0,00 | 498.086,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539506 | 205,06 | 0,00 | 498.291,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539286 | 32,53 | 0,00 | 498.323,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539535 | 444,79 | 0,00 | 498.768,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539599 | 79,49 | 0,00 | 498.848,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539611 | 6.701,45 | 0,00 | 505.549,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539618 | 2.620,61 | 0,00 | 508.170,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539622 | 72,22 | 0,00 | 508.242,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539655 | 856,56 | 0,00 | 509.098,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539677 | 58,70 | 0,00 | 509.157,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540993 | 7,44 | 0,00 | 509.165,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541466 | 4,03 | 0,00 | 509.169,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541050 | 2,73 | 0,00 | 509.171,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541070 | 4,03 | 0,00 | 509.175,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540549 | 0,55 | 0,00 | 509.176,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540805 | 21,54 | 0,00 | 509.197,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541180 | 3,08 | 0,00 | 509.200,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540829 | 32,28 | 0,00 | 509.233,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541271 | 2,73 | 0,00 | 509.236,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541297 | 6,15 | 0,00 | 509.242,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6541330 | 41,70 | 0,00 | 509.283,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540616 | 32,28 | 0,00 | 509.316,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6539875 | 461,08 | 0,00 | 509.777,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14423 | 6540234 | 0,89 | 0,00 | 509.778,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022 |
| | 14599 | 14 | 0,00 | 37.435,75 | 472.342,35 D REALOCAÇÃO DE RELATORIO DE BAIXAS DE ESTOQUE - MOTIVO: DEVOLVIDO AO |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 230.054,66 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|-------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | FORNECEDOR - 06-2022 |
| 30/06/2022 | 14599 | 12 | 0,00 | 222.415,95 | 249.926,40 D REALOCAÇÃO DE RELATORIO DE BAIXAS DE ESTOQUE - MOTIVO: DOAÇÕES - 06-2022 |
| | 14599 | 13 | 0,00 | 7.892,79 | 242.033,61 D REALOCAÇÃO DE RELATORIO DE BAIXAS DE ESTOQUE - MOTIVO: PRODUTO CONSUMIDO - 06-2022 |
| | | | 279.723,44 | 267.744,49 | 242.033,61 D <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD |

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD

Saldo Anterior: 739.864,84 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------|--|
| 06/06/2022 | 15195 | 6690886 | 174.738,59 | 0,00 | 914.603,43 D REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13670361 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | | | 174.738,59 | 0,00 | 914.603,43 D <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD |

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD

Saldo Anterior: 95.357,49 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------|---|
| 06/06/2022 | 15195 | 6690840 | 81.511,20 | 0,00 | 176.868,69 D REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2169005298 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 28/06/2022 | 15195 | 6690897 | 44.535,36 | 0,00 | 221.404,05 D REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2171420357 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | | | 126.046,56 | 0,00 | 221.404,05 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD |

Conta Analítica: 16438 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 2.100,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|---|
| 23/06/2022 | 15195 | 6690835 | 13.956,00 | 0,00 | 16.056,00 D REF. A SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7053 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | | | 13.956,00 | 0,00 | 16.056,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD |

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 98.312,02 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 09/06/2022 | 15195 | 6690907 | 3.360,00 | 0,00 | 101.672,02 D REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1702 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 17/06/2022 | 15195 | 6690869 | 15.316,00 | 0,00 | 116.988,02 D REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12816 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD **Saldo Anterior:** 98.312,02 D

| | | | |
|--|------------------|-------------|--|
| | 18.676,00 | 0,00 | 116.988,02 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD |
|--|------------------|-------------|--|

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD **Saldo Anterior:** 9.597,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 09/06/2022 | 15195 | 6690879 | 609,00 | 0,00 | 10.206,00 D REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546688 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690893 | 490,00 | 0,00 | 10.696,00 D REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 584114 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690912 | 609,00 | 0,00 | 11.305,00 D REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 544893 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690862 | 490,00 | 0,00 | 11.795,00 D REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 548697 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 13/06/2022 | 15195 | 6690870 | 2.100,00 | 0,00 | 13.895,00 D REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 198 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 27/06/2022 | 15195 | 6690891 | 781,11 | 0,00 | 14.676,11 D REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 259485 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | | | 5.079,11 | 0,00 | 14.676,11 D <<===== Saldo da Conta: INTERNET HECAD |

Conta Analítica: 16444 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL HECAD **Saldo Anterior:** 496.140,06 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------|---|
| 06/06/2022 | 15195 | 6690866 | 73.367,28 | 0,00 | 569.507,34 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1672 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 07/06/2022 | 15195 | 6690883 | 5.377,83 | 0,00 | 574.885,17 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 438 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 28/06/2022 | 15195 | 6690884 | 31.792,49 | 0,00 | 606.677,66 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1694 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690832 | 9.134,49 | 0,00 | 615.812,15 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690833 | 1.041,60 | 0,00 | 616.853,75 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 442 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | | | 120.713,69 | 0,00 | 616.853,75 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL HECAD |

Conta Analítica: 16446 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD **Saldo Anterior:** 90.009,79 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 01/06/2022 | 15195 | 6690843 | 10.545,40 | 0,00 | 100.555,19 D REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2347 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 06/06/2022 | 15195 | 6690872 | 9.497,65 | 0,00 | 110.052,84 D REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10189 OCFORNECEDORES DE |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16446 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 90.009,79 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------|---|
| | | | | | SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 07/06/2022 | 15195 | 6690892 | 4.500,00 | 0,00 | 114.552,84 D REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 258 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 08/06/2022 | 15195 | 6690889 | 7.000,00 | 0,00 | 121.552,84 D REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 989 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 09/06/2022 | 15195 | 6690888 | 1.456,60 | 0,00 | 123.009,44 D REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140342 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 22/06/2022 | 15195 | 6690890 | 87.203,47 | 0,00 | 210.212,91 D REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10330 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690904 | 5.227,20 | 0,00 | 215.440,11 D REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2349 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 23/06/2022 | 15195 | 6690831 | 2.250,00 | 0,00 | 217.690,11 D REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 266 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690836 | 704,81 | 0,00 | 218.394,92 D REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141671 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 24/06/2022 | 15195 | 6690845 | 3.500,00 | 0,00 | 221.894,92 D REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 1007 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | | | 131.885,13 | 0,00 | 221.894,92 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD |

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 9.471.743,76 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 01/06/2022 | 14599 | 30 | 50,00 | 0,00 | 9.471.793,76 D REALOCAÇÃO DE MENSALIDADE SINDICAL REF A REEMBOLSO DE CONTRIBUIÇÃO SINCIAL 04-2022 - ELISANGELA PEREIRA |
| | 14599 | 31 | 211,68 | 0,00 | 9.472.005,44 D REALOCAÇÃO DE MENSALIDADE SINDICAL REF A REEMBOLSO DE CONTRIBUIÇÃO SINCIAL 05-2022 - LUCAS MACHADO |
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 3.325,47 | 0,00 | 9.475.330,91 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.671,01 | 0,00 | 9.478.001,92 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 511,86 | 0,00 | 9.478.513,78 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 7.463,37 | 0,00 | 9.485.977,15 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.899,86 | 0,00 | 9.487.877,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.887,47 | 0,00 | 9.489.764,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 232,88 | 0,00 | 9.489.997,36 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 5.537,25 | 0,00 | 9.495.534,61 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.927,18 | 0,00 | 9.497.461,79 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 574,03 | 0,00 | 9.498.035,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 555,75 | 0,00 | 9.498.591,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.554,84 | 0,00 | 9.501.146,41 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 9.471.743,76 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 1.123,83 | 0,00 | 9.502.270,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 4.165,24 | 0,00 | 9.506.435,48 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.678,82 | 0,00 | 9.509.114,30 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.670,44 | 0,00 | 9.511.784,74 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.286,43 | 0,00 | 9.513.071,17 D 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 484,80 | 0,00 | 9.513.555,97 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 255,48 | 0,00 | 9.513.811,45 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 82.776,49 | 0,00 | 9.596.587,94 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 5.909,30 | 0,00 | 9.602.497,24 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 6.991,22 | 0,00 | 9.609.488,46 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 127,74 | 0,00 | 9.609.616,20 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 103,07 | 0,00 | 9.609.719,27 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 13.982,44 | 0,00 | 9.623.701,71 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.489,87 | 0,00 | 9.627.191,58 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.185,47 | 0,00 | 9.630.377,05 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.375,56 | 0,00 | 9.631.752,61 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 29.215,86 | 0,00 | 9.660.968,47 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 979,37 | 0,00 | 9.661.947,84 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 276,86 | 0,00 | 9.662.224,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 80.700,86 | 0,00 | 9.742.925,56 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 20.949,45 | 0,00 | 9.763.875,01 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 242,40 | 0,00 | 9.764.117,41 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 35.404,25 | 0,00 | 9.799.521,66 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.401,16 | 0,00 | 9.800.922,82 D 1725 - BONIFICACAO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 276,86 | 0,00 | 9.801.199,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 170,32 | 0,00 | 9.801.370,00 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 127,74 | 0,00 | 9.801.497,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 424,87 | 0,00 | 9.801.922,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 68.663,31 | 0,00 | 9.870.585,92 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 6.991,22 | 0,00 | 9.877.577,14 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 5.537,25 | 0,00 | 9.883.114,39 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.876,08 | 0,00 | 9.886.990,47 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.464,20 | 0,00 | 9.888.454,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 993,55 | 0,00 | 9.889.448,22 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 9.471.743,76 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 677,22 | 0,00 | 9.890.125,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 425,80 | 0,00 | 9.890.551,24 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.938,40 | 0,00 | 9.893.489,64 D 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.810,85 | 0,00 | 9.895.300,49 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 342,04 | 0,00 | 9.895.642,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 672.351,89 | 0,00 | 10.567.994,42 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 56.224,83 | 0,00 | 10.624.219,25 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.234,13 | 0,00 | 10.625.453,38 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 85,16 | 0,00 | 10.625.538,54 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 11.480,67 | 0,00 | 10.637.019,21 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 4.853,41 | 0,00 | 10.641.872,62 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.523,20 | 0,00 | 10.643.395,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.460,79 | 0,00 | 10.644.856,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 918,45 | 0,00 | 10.645.775,06 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 625,27 | 0,00 | 10.646.400,33 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 349,56 | 0,00 | 10.646.749,89 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 727,20 | 0,00 | 10.647.477,09 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 22.235,96 | 0,00 | 10.669.713,05 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.419,34 | 0,00 | 10.671.132,39 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 931,50 | 0,00 | 10.672.063,89 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 817,95 | 0,00 | 10.672.881,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 401,40 | 0,00 | 10.673.283,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 14.869,92 | 0,00 | 10.688.153,16 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 783,06 | 0,00 | 10.688.936,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 349,56 | 0,00 | 10.689.285,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 176,24 | 0,00 | 10.689.462,02 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 59.168,18 | 0,00 | 10.748.630,20 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 276,86 | 0,00 | 10.748.907,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.105,00 | 0,00 | 10.752.012,06 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.385,21 | 0,00 | 10.755.397,27 D 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 243,02 | 0,00 | 10.755.640,29 D 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 9.081,22 | 0,00 | 10.764.721,51 D 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.638,33 | 0,00 | 10.766.359,84 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 614,53 | 0,00 | 10.766.974,37 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 9.471.743,76 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 596,13 | 0,00 | 10.767.570,50 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 85,16 | 0,00 | 10.767.655,66 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 98,51 | 0,00 | 10.767.754,17 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 25.893,51 | 0,00 | 10.793.647,68 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 5.537,25 | 0,00 | 10.799.184,93 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 15.592,51 | 0,00 | 10.814.777,44 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 12.325,15 | 0,00 | 10.827.102,59 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 4.245,23 | 0,00 | 10.831.347,82 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 42.930,74 | 0,00 | 10.874.278,56 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 9.878,71 | 0,00 | 10.884.157,27 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.388,34 | 0,00 | 10.885.545,61 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 62,80 | 0,00 | 10.885.608,41 D 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 872,02 | 0,00 | 10.886.480,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 193,80 | 0,00 | 10.886.674,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 5.760,65 | 0,00 | 10.892.434,88 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.265,59 | 0,00 | 10.893.700,47 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.047,47 | 0,00 | 10.894.747,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 4.165,02 | 0,00 | 10.898.912,96 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 4.030,82 | 0,00 | 10.902.943,78 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 349,56 | 0,00 | 10.903.293,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 114,41 | 0,00 | 10.903.407,75 D 1671 - DOMINGO TRABALHADO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 11.906,23 | 0,00 | 10.915.313,98 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.296,14 | 0,00 | 10.917.610,12 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 18.649,57 | 0,00 | 10.936.259,69 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 5.359,94 | 0,00 | 10.941.619,63 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.560,19 | 0,00 | 10.944.179,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 4.657,50 | 0,00 | 10.948.837,32 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.292,03 | 0,00 | 10.950.129,35 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 394,72 | 0,00 | 10.950.524,07 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 127,74 | 0,00 | 10.950.651,81 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 425,81 | 0,00 | 10.951.077,62 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.888,25 | 0,00 | 10.952.965,87 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.742,28 | 0,00 | 10.954.708,15 D 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 310,50 | 0,00 | 10.955.018,65 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 9.471.743,76 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 234,16 | 0,00 | 10.955.252,81 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 174,46 | 0,00 | 10.955.427,27 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 7.664,55 | 0,00 | 10.963.091,82 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 764,78 | 0,00 | 10.963.856,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 718,12 | 0,00 | 10.964.574,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 349,56 | 0,00 | 10.964.924,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 31.296,65 | 0,00 | 10.996.220,93 D 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.791,31 | 0,00 | 10.998.012,24 D 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 99,36 | 0,00 | 10.998.111,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 73.888,98 | 0,00 | 11.072.000,58 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.317,80 | 0,00 | 11.075.318,38 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.424,69 | 0,00 | 11.076.743,07 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.148,06 | 0,00 | 11.077.891,13 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 188,12 | 0,00 | 11.078.079,25 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 276,86 | 0,00 | 11.078.356,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.717,20 | 0,00 | 11.082.073,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.547,45 | 0,00 | 11.083.620,76 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.467,96 | 0,00 | 11.085.088,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.328,26 | 0,00 | 11.086.416,98 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 7.565,72 | 0,00 | 11.093.982,70 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.161,61 | 0,00 | 11.095.144,31 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 460,22 | 0,00 | 11.095.604,53 D 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 41.373,52 | 0,00 | 11.136.978,05 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.003,61 | 0,00 | 11.139.981,66 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 57,21 | 0,00 | 11.140.038,87 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 42.207,35 | 0,00 | 11.182.246,22 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.971,52 | 0,00 | 11.184.217,74 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 979,36 | 0,00 | 11.185.197,10 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 40.438,66 | 0,00 | 11.225.635,76 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 26.405,55 | 0,00 | 11.252.041,31 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 5.961,30 | 0,00 | 11.258.002,61 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 155,25 | 0,00 | 11.258.157,86 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 27.488,29 | 0,00 | 11.285.646,15 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 20.739,08 | 0,00 | 11.306.385,23 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 9.471.743,76 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 7.894,36 | 0,00 | 11.314.279,59 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 573,41 | 0,00 | 11.314.853,00 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 198,07 | 0,00 | 11.315.051,07 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 39.109,23 | 0,00 | 11.354.160,30 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 6.991,22 | 0,00 | 11.361.151,52 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 6.991,22 | 0,00 | 11.368.142,74 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.275,53 | 0,00 | 11.371.418,27 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.989,08 | 0,00 | 11.374.407,35 D 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.699,54 | 0,00 | 11.377.106,89 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.484,25 | 0,00 | 11.380.591,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 932,48 | 0,00 | 11.381.523,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 709,70 | 0,00 | 11.382.233,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 116.865,71 | 0,00 | 11.499.099,03 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 20.282,52 | 0,00 | 11.519.381,55 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 15.513,24 | 0,00 | 11.534.894,79 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.117,64 | 0,00 | 11.537.012,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 699,12 | 0,00 | 11.537.711,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 36.436,99 | 0,00 | 11.574.148,54 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.135,42 | 0,00 | 11.576.283,96 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 349,56 | 0,00 | 11.576.633,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 133,55 | 0,00 | 11.576.767,07 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 30.463,99 | 0,00 | 11.607.231,06 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 11.468,35 | 0,00 | 11.618.699,41 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.469,16 | 0,00 | 11.620.168,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 616,28 | 0,00 | 11.620.784,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 194,23 | 0,00 | 11.620.979,08 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 174,46 | 0,00 | 11.621.153,54 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.631,28 | 0,00 | 11.622.784,82 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 359,56 | 0,00 | 11.623.144,38 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 114,01 | 0,00 | 11.623.258,39 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 13.832,96 | 0,00 | 11.637.091,35 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 11.114,98 | 0,00 | 11.648.206,33 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.058,40 | 0,00 | 11.650.264,73 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.800,92 | 0,00 | 11.652.065,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 9.471.743,76 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 212,91 | 0,00 | 11.652.278,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 84.421,26 | 0,00 | 11.736.699,82 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.480,49 | 0,00 | 11.738.180,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.021,72 | 0,00 | 11.741.202,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 163,01 | 0,00 | 11.741.365,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 22.476,60 | 0,00 | 11.763.841,64 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 9.040,62 | 0,00 | 11.772.882,26 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 19.070,87 | 0,00 | 11.791.953,13 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 14.681,79 | 0,00 | 11.806.634,92 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.148,06 | 0,00 | 11.807.782,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 140,41 | 0,00 | 11.807.923,39 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 128,42 | 0,00 | 11.808.051,81 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 57,47 | 0,00 | 11.808.109,28 D 1671 - DOMINGO TRABALHADO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 190,24 | 11.807.919,04 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 98,76 | 11.807.820,28 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 135,24 | 11.807.685,04 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 5.175,43 | 11.802.509,61 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 149,74 | 11.802.359,87 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 12,39 | 11.802.347,48 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 5,40 | 11.802.342,08 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 371,05 | 11.801.971,03 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 70,72 | 11.801.900,31 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 5,40 | 11.801.894,91 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 943,00 | 11.800.951,91 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 13,98 | 11.800.937,93 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 116,42 | 11.800.821,51 D 1008 - FALTAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 116,42 | 11.800.705,09 D 1008 - FALTAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 3,66 | 11.800.701,43 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 1.346,69 | 11.799.354,74 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 5,40 | 11.799.349,34 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 5.175,43 | 11.794.173,91 D 1008 - FALTAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 101,76 | 11.794.072,15 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 2.842,75 | 11.791.229,40 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 465,67 | 11.790.763,73 D 1008 - FALTAS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 9.471.743,76 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 0,00 | 20.312,30 | 11.770.451,43 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 199,00 | 11.770.252,43 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 119,95 | 11.770.132,48 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 832,77 | 11.769.299,71 D 1008 - FALTAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 582,24 | 11.768.717,47 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 8,85 | 11.768.708,62 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 5,40 | 11.768.703,22 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 465,67 | 11.768.237,55 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 94,04 | 11.768.143,51 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 360,17 | 11.767.783,34 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 255,09 | 11.767.528,25 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 188,07 | 11.767.340,18 D 1008 - FALTAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 10,80 | 11.767.329,38 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 2.842,75 | 11.764.486,63 D 1008 - FALTAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 1.117,69 | 11.763.368,94 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 142,93 | 11.763.226,01 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 101,76 | 11.763.124,25 D 1008 - FALTAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 20.397,50 | 11.742.726,75 D 1008 - FALTAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 1.010,72 | 11.741.716,03 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 4.580,62 | 11.737.135,41 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 1.839,27 | 11.735.296,14 D 1008 - FALTAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 216,68 | 11.735.079,46 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 541,34 | 11.734.538,12 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 256,44 | 11.734.281,68 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 1.839,27 | 11.732.442,41 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 116,42 | 11.732.325,99 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 6,86 | 11.732.319,13 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 20,34 | 11.732.298,79 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 5,40 | 11.732.293,39 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 3,66 | 11.732.289,73 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 1.435,94 | 11.730.853,79 D 1008 - FALTAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 222,95 | 11.730.630,84 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 463,12 | 11.730.167,72 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 116,42 | 11.730.051,30 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 9.471.743,76 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|---------------------|------------------|---|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 0,00 | 5,40 | 11.730.045,90 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 1.443,47 | 11.728.602,43 D 1008 - FALTAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 443,12 | 11.728.159,31 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 4.656,73 | 11.723.502,58 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 4.580,62 | 11.718.921,96 D 1008 - FALTAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 667,76 | 11.718.254,20 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 33,38 | 11.718.220,82 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 20,27 | 11.718.200,55 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 2.012,66 | 11.716.187,89 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 541,34 | 11.715.646,55 D 1008 - FALTAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 529,28 | 11.715.117,27 D 1008 - FALTAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 256,44 | 11.714.860,83 D 1008 - FALTAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 107,44 | 11.714.753,39 D 1008 - FALTAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 5,40 | 11.714.747,99 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 268,26 | 11.714.479,73 D 1008 - FALTAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 222,95 | 11.714.256,78 D 1008 - FALTAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 443,12 | 11.713.813,66 D 1008 - FALTAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 130,95 | 11.713.682,71 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 3.979,96 | 11.709.702,75 D 2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 1.443,47 | 11.708.259,28 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 0,96 | 11.708.258,32 D 1010 - ATRASO 06/2022 |
| | | | 2.336.365,52 | 99.850,96 | 11.708.258,32 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD |

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Saldo Anterior: 902.223,85 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 1.200,00 | 0,00 | 903.423,85 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.000,00 | 0,00 | 906.423,85 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 4.592,27 | 0,00 | 911.016,12 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.052,48 | 0,00 | 914.068,60 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 13.224,72 | 0,00 | 927.293,32 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.000,00 | 0,00 | 930.293,32 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 9.567,11 | 0,00 | 939.860,43 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.000,00 | 0,00 | 942.860,43 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 902.223,85 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 4.357,74 | 0,00 | 947.218,17 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 15.360,00 | 0,00 | 962.578,17 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.000,00 | 0,00 | 965.578,17 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 13.592,27 | 0,00 | 979.170,44 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 6.000,00 | 0,00 | 985.170,44 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.000,00 | 0,00 | 988.170,44 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.100,00 | 0,00 | 990.270,44 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 13.352,28 | 0,00 | 1.003.622,72 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.200,00 | 0,00 | 1.004.822,72 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 9.184,54 | 0,00 | 1.014.007,26 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 4.274,23 | 0,00 | 1.018.281,49 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 4.200,00 | 0,00 | 1.022.481,49 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.300,00 | 0,00 | 1.024.781,49 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.500,00 | 0,00 | 1.026.281,49 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 25.000,00 | 0,00 | 1.051.281,49 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.809,26 | 0,00 | 1.054.090,75 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 590,94 | 0,00 | 1.054.681,69 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 7.500,00 | 0,00 | 1.062.181,69 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 6.525,00 | 0,00 | 1.068.706,69 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 880,00 | 0,00 | 1.069.586,69 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 9.184,54 | 0,00 | 1.078.771,23 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.157,74 | 0,00 | 1.081.928,97 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.000,00 | 0,00 | 1.084.928,97 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 6.750,00 | 0,00 | 1.091.678,97 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.000,00 | 0,00 | 1.094.678,97 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 7.000,00 | 0,00 | 1.101.678,97 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.000,00 | 0,00 | 1.104.678,97 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 9.907,74 | 0,00 | 1.114.586,71 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 6.750,00 | 0,00 | 1.121.336,71 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 684,08 | 0,00 | 1.122.020,79 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022 |
| | | | 219.796,94 | 0,00 | 1.122.020,79 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD |

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 317.317,90 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 317.317,90D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 23,81 | 0,00 | 317.341,71 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 440,27 | 0,00 | 317.781,98 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 129,18 | 0,00 | 317.911,16 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 130,15 | 0,00 | 318.041,31 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 289,15 | 0,00 | 318.330,46 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 96,38 | 0,00 | 318.426,84 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 88,05 | 0,00 | 318.514,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 169,82 | 0,00 | 318.684,71 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 741,78 | 0,00 | 319.426,49 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 468,82 | 0,00 | 319.895,31 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 248,58 | 0,00 | 320.143,89 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 26,03 | 0,00 | 320.169,92 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 15,08 | 0,00 | 320.185,00 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.708,97 | 0,00 | 323.893,97 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 199,63 | 0,00 | 324.093,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 38,19 | 0,00 | 324.131,79 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 658,34 | 0,00 | 324.790,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 351,37 | 0,00 | 325.141,50 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 539,79 | 0,00 | 325.681,29 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 209,99 | 0,00 | 325.891,28 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 7,95 | 0,00 | 325.899,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 317,76 | 0,00 | 326.216,99 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 190,96 | 0,00 | 326.407,95 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 163,41 | 0,00 | 326.571,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 64,96 | 0,00 | 326.636,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 998,17 | 0,00 | 327.634,49 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.190,36 | 0,00 | 329.824,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 744,00 | 0,00 | 330.568,85 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 474,38 | 0,00 | 331.043,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 366,71 | 0,00 | 331.409,94 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 23,40 | 0,00 | 331.433,34 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 90,05 | 0,00 | 331.523,39 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 49,96 | 0,00 | 331.573,35 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 49,81 | 0,00 | 331.623,16 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 317.317,90D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 419,54 | 0,00 | 332.042,70D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 39,52 | 0,00 | 332.082,22D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 324,83 | 0,00 | 332.407,05D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 142,72 | 0,00 | 332.549,77D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 32,68 | 0,00 | 332.582,45D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 117,01 | 0,00 | 332.699,46D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 17,87 | 0,00 | 332.717,33D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 10.951,77 | 0,00 | 343.669,10D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 61,04 | 0,00 | 343.730,14D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 9,96 | 0,00 | 343.740,10D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 6,71 | 0,00 | 343.746,81D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 230,71 | 0,00 | 343.977,52D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 197,62 | 0,00 | 344.175,14D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 89,32 | 0,00 | 344.264,46D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.756,88 | 0,00 | 346.021,34D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 365,05 | 0,00 | 346.386,39D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 33,96 | 0,00 | 346.420,35D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.049,94 | 0,00 | 347.470,29D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.511,00 | 0,00 | 348.981,29D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 49,72 | 0,00 | 349.031,01D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 72,03 | 0,00 | 349.103,04D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 148,80 | 0,00 | 349.251,84D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 299,18 | 0,00 | 349.551,02D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 46,14 | 0,00 | 349.597,16D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 833,91 | 0,00 | 350.431,07D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 240,91 | 0,00 | 350.671,98D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 59,84 | 0,00 | 350.731,82D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 28,55 | 0,00 | 350.760,37D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 116,04 | 0,00 | 350.876,41D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 25,84 | 0,00 | 350.902,25D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 20,14 | 0,00 | 350.922,39D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 18,01 | 0,00 | 350.940,40D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.344,04 | 0,00 | 353.284,44D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 166,78 | 0,00 | 353.451,22D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 317.317,90 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 100,71 | 0,00 | 353.551,93 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.371,93 | 0,00 | 355.923,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.833,59 | 0,00 | 357.757,45 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 119,07 | 0,00 | 357.876,52 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 362,56 | 0,00 | 358.239,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.825,21 | 0,00 | 360.064,29 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 77,81 | 0,00 | 360.142,10 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 580,25 | 0,00 | 360.722,35 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 481,90 | 0,00 | 361.204,25 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 39,79 | 0,00 | 361.244,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 21.749,56 | 0,00 | 382.993,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 12,21 | 0,00 | 383.005,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 33,56 | 0,00 | 383.039,37 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 14,41 | 0,00 | 383.053,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.204,58 | 0,00 | 384.258,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 249,82 | 0,00 | 384.508,18 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 75,39 | 0,00 | 384.583,57 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 4.349,87 | 0,00 | 388.933,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.291,69 | 0,00 | 392.225,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 107,96 | 0,00 | 392.333,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.812,83 | 0,00 | 394.145,92 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 57,83 | 0,00 | 394.203,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.097,73 | 0,00 | 396.301,48 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022 |
| | | | 78.983,58 | 0,00 | 396.301,48 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD |

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 28.117,81 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 7.570,31 | 0,00 | 35.688,12 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 3.388,18 | 32.299,94 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 22.695,15 | 0,00 | 54.995,09 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 10.867,81 | 0,00 | 65.862,90 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 14.409,63 | 0,00 | 80.272,53 D 1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.882,58 | 0,00 | 84.155,11 D 1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 28.117,81 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 9.056,51 | 0,00 | 93.211,62 D 1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 442,95 | 0,00 | 93.654,57 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 10.646,04 | 0,00 | 104.300,61 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 6.539,46 | 0,00 | 110.840,07 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 2.698,35 | 108.141,72 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 1.717,05 | 106.424,67 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 19.149,06 | 87.275,61 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 3.175,93 | 84.099,68 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 3.740,73 | 80.358,95 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 5.192,61 | 75.166,34 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 1.877,44 | 73.288,90 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 1.718,17 | 71.570,73 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 3.041,70 | 68.529,03 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.017,95 | 0,00 | 70.546,98 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2022 |
| | | | 88.128,39 | 45.699,22 | 70.546,98 D <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD |

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.006.979,41 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|-------|-------------------|------------------|--|
| 01/06/2022 | 14599 | 44 | 0,00 | 4.267,21 | 1.002.712,20 D SALDO REF. A SEÇÃO DUPLICADA NO RELATORIO DE PROVISÃO COMP 05-2022 - SEÇÃO 09.0.2.01.00.07 - 13º SALARIO |
| 30/06/2022 | 14599 | 48 | 0,00 | 599,97 | 1.002.112,23 D BAIXA DE PAGTO DE PROVISÃO DE FERIAS - CHAPA 011613 - ELEONARA ALVES BRANDÃO E SIQUEIRA - 13 SALARIO |
| | 14599 | 54 | 0,00 | 2.342,57 | 999.769,66 D BAIXA DE REVERSÃO 13 SALARIO - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO 06-2022 |
| | 14599 | 60 | 0,00 | 10.749,47 | 989.020,19 D REF A SEÇÃO DUPLICADA NO RELATORIO DE PROVISÃO - SEÇÃO Nº 09.0.2.01.00.07 SUPERVISÃO DE ACOLHIMENTO - COMP 06-2022 - 13 SALARIO |
| | 14599 | 55 | 287.463,65 | 0,00 | 1.276.483,84 D PROVISÃO DE 13 SALARIO - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO COMP 06-2022 |
| | | | 287.463,65 | 17.959,22 | 1.276.483,84 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD |

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 1.519.727,55 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|---|
| 01/06/2022 | 14599 | 43 | 0,00 | 10.699,89 | 1.509.027,66 D SALDO REF. A SEÇÃO DUPLICADA NO RELATORIO DE PROVISÃO COMP 05-2022 - SEÇÃO 09.0.2.01.00.07 |
| 30/06/2022 | 14599 | 47 | 0,00 | 599,96 | 1.508.427,70 D BAIXA DE PAGTO DE PROVISÃO DE FERIAS - CHAPA 011613 - ELEONARA ALVES BRANDÃO E SIQUEIRA |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 1.519.727,55 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|-------|-------------------|------------------|--|
| 30/06/2022 | 14599 | 59 | 0,00 | 15.383,63 | 1.493.044,07 D REF A SEÇÃO DUPLICADA NO RELATORIO DE PROVISÃO - SEÇÃO Nº 09.0.2.01.00.07 SUPERVISÃO DE ACOLHIMENTO - COMP 06-2022 - FERIAS |
| | 14599 | 50 | 399.336,06 | 0,00 | 1.892.380,13 D PROVISÃO DE FERIAS COMP 06-2022 - REF AO RELATORIO DE PROVISÃO |
| | 14599 | 49 | 0,00 | 5.687,34 | 1.886.692,79 D BAIXA DE REVERSÃO FERIAS COMP 06-2022 - REF RELATORIO DE PROVISÃO |
| | | | 399.336,06 | 32.370,82 | 1.886.692,79 D <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD |

Conta Analítica: 16461 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HECAD

Saldo Anterior: 14.400,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 01/06/2022 | 15195 | 6690934 | 1.500,00 | 0,00 | 15.900,00 D 8 EDOC 20220010.01746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.01746 |
| 30/06/2022 | 14599 | 15 | 0,00 | 1.500,00 | 14.400,00 D RECLASSIFICAÇÃO DE ADIANT. VIAGENS - 8 EDOC 20220010.01746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIASEDOC 10.01746 |
| | 14848 | 6618093 | 1.500,00 | 0,00 | 15.900,00 D 1710 - DIARIA RATEADA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.400,00 | 0,00 | 18.300,00 D 1710 - DIARIA RATEADA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.400,00 | 0,00 | 20.700,00 D 1710 - DIARIA RATEADA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.800,00 | 0,00 | 22.500,00 D 1710 - DIARIA RATEADA 06/2022 |
| | | | 9.600,00 | 1.500,00 | 22.500,00 D <<===== Saldo da Conta: DIARIAS HECAD |

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 803.063,80 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 4.848,00 | 0,00 | 807.911,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 72,21 | 807.839,59 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 5.171,20 | 0,00 | 813.010,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 7.983,04 | 0,00 | 820.993,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.139,28 | 0,00 | 822.133,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 727,20 | 0,00 | 822.860,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 242,40 | 0,00 | 823.102,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 242,40 | 0,00 | 823.345,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.389,76 | 0,00 | 824.734,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 242,40 | 0,00 | 824.977,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 4.936,88 | 0,00 | 829.914,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.310,88 | 0,00 | 832.225,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 727,20 | 0,00 | 832.952,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 803.063,80 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 242,40 | 0,00 | 833.194,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.010,00 | 0,00 | 834.204,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 961,52 | 0,00 | 835.166,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 8.314,32 | 0,00 | 843.480,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 242,40 | 0,00 | 843.722,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 727,20 | 0,00 | 844.450,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.696,80 | 0,00 | 846.146,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 484,80 | 0,00 | 846.631,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 8.241,60 | 0,00 | 854.873,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 242,40 | 0,00 | 855.115,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 242,40 | 0,00 | 855.358,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 7.360,88 | 0,00 | 862.718,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 484,80 | 0,00 | 863.203,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 913,04 | 0,00 | 864.116,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 565,60 | 0,00 | 864.682,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 10.980,72 | 0,00 | 875.663,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.624,08 | 0,00 | 877.287,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.381,68 | 0,00 | 878.668,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 727,20 | 0,00 | 879.396,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.414,00 | 0,00 | 880.810,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.488,64 | 0,00 | 883.298,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.547,12 | 0,00 | 886.845,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 832,24 | 0,00 | 887.678,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 242,40 | 0,00 | 887.920,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 242,40 | 0,00 | 888.162,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.454,40 | 0,00 | 889.617,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 484,80 | 0,00 | 890.102,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 727,20 | 0,00 | 890.829,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 242,40 | 0,00 | 891.071,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 242,40 | 0,00 | 891.314,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.351,28 | 0,00 | 893.665,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.842,24 | 0,00 | 895.507,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 4.314,72 | 0,00 | 899.822,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.212,00 | 0,00 | 901.034,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 803.063,80 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 7.562,88 | 0,00 | 908.597,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 242,40 | 0,00 | 908.839,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 121,20 | 0,00 | 908.960,79 D 2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2022 |
| | 14599 | 22 | 72,21 | 0,00 | 909.033,00 D EVENTO 3022 - ESTORNO DE ADIC. DE INSALUBRIDADE - RONEY ANTONIO - DIFERENÇA PAGA A MAIOR P COLABORADOR |
| | 14848 | 6618093 | 5.090,40 | 0,00 | 914.123,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 242,40 | 0,00 | 914.365,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 169,68 | 0,00 | 914.535,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 169,68 | 0,00 | 914.705,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 727,20 | 0,00 | 915.432,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.818,00 | 0,00 | 917.250,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.535,20 | 0,00 | 918.785,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 74.109,76 | 0,00 | 992.895,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 727,20 | 992.168,12 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 484,80 | 0,00 | 992.652,92 D 2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2022 |
| | | | 190.388,53 | 799,41 | 992.652,92 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD |

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 39.254,24 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---------------------------------------|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 59,17 | 0,00 | 39.313,41 D 1557 - TRIENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 381,56 | 0,00 | 39.694,97 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 861,05 | 0,00 | 40.556,02 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 84,31 | 0,00 | 40.640,33 D 1557 - TRIENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 76,65 | 0,00 | 40.716,98 D 1557 - TRIENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 854,95 | 0,00 | 41.571,93 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 349,56 | 0,00 | 41.921,49 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 276,86 | 0,00 | 42.198,35 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 178,84 | 0,00 | 42.377,19 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 84,31 | 0,00 | 42.461,50 D 1557 - TRIENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 135,42 | 0,00 | 42.596,92 D 1557 - TRIENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 232,88 | 0,00 | 42.829,80 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 172,21 | 0,00 | 43.002,01 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 92,76 | 0,00 | 43.094,77 D 1557 - TRIENIO 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 39.254,24 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 394,72 | 0,00 | 43.489,49 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 127,74 | 0,00 | 43.617,23 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 84,31 | 0,00 | 43.701,54 D 1557 - TRIENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 381,56 | 0,00 | 44.083,10 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 89,64 | 0,00 | 44.172,74 D 1557 - TRIENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 757,05 | 0,00 | 44.929,79 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 574,03 | 0,00 | 45.503,82 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 134,47 | 0,00 | 45.638,29 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 477,30 | 0,00 | 46.115,59 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 276,86 | 0,00 | 46.392,45 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 140,52 | 0,00 | 46.532,97 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 394,72 | 0,00 | 46.927,69 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 236,83 | 0,00 | 47.164,52 D 1557 - TRIENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 220,18 | 0,00 | 47.384,70 D 1557 - TRIENIO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 251,23 | 0,00 | 47.635,93 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022 |
| | | | 8.381,69 | 0,00 | 47.635,93 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD |

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 365.158,17 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 222,32 | 0,00 | 365.380,49 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.496,01 | 0,00 | 366.876,50 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 916,89 | 0,00 | 367.793,39 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 39.147,87 | 0,00 | 406.941,26 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 308,42 | 0,00 | 407.249,68 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.414,09 | 0,00 | 409.663,77 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.226,56 | 0,00 | 410.890,33 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 164,64 | 0,00 | 411.054,97 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 163,35 | 0,00 | 411.218,32 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.836,13 | 0,00 | 413.054,45 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 816,75 | 0,00 | 413.871,20 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.148,41 | 0,00 | 416.019,61 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 150,68 | 0,00 | 416.170,29 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 7.737,41 | 0,00 | 423.907,70 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 365.158,17 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 263,12 | 0,00 | 424.170,82 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 2.130,72 | 0,00 | 426.301,54 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 44,46 | 0,00 | 426.346,00 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 482,82 | 0,00 | 426.828,82 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.536,12 | 0,00 | 428.364,94 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 7.829,61 | 0,00 | 436.194,55 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 753,40 | 0,00 | 436.947,95 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.152,48 | 0,00 | 438.100,43 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 154,39 | 0,00 | 438.254,82 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 426,14 | 0,00 | 438.680,96 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 5.585,29 | 0,00 | 444.266,25 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 392,23 | 0,00 | 444.658,48 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 245,31 | 0,00 | 444.903,79 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 771,98 | 0,00 | 445.675,77 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.117,06 | 0,00 | 446.792,83 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.315,68 | 0,00 | 448.108,51 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 230,49 | 0,00 | 448.339,00 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 823,21 | 0,00 | 449.162,21 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 183,38 | 0,00 | 449.345,59 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 367,23 | 0,00 | 449.712,82 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.547,47 | 0,00 | 451.260,29 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 429,68 | 0,00 | 451.689,97 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 1.542,16 | 0,00 | 453.232,13 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 307,23 | 0,00 | 453.539,36 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 299,20 | 0,00 | 453.838,56 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 78,44 | 0,00 | 453.917,00 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022 |
| | | | 88.758,83 | 0,00 | 453.917,00 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD |

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 10/06/2022 | 15195 | 6690853 | 1.718,60 | 0,00 | 1.718,60 D REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45687 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD **Saldo Anterior:** 0,00 D

| | | | |
|--|-----------------|-------------|--|
| | 1.718,60 | 0,00 | 1.718,60 D <<<===== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD |
|--|-----------------|-------------|--|

Conta Analítica: 16476 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HECAD **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 752,48 | 0,00 | 752,48 D 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 325,01 | 427,47 D 3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 3.750,00 | 0,00 | 4.177,47 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2022 |
| | | | 4.502,48 | 325,01 | 4.177,47 D <<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HECAD |

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD **Saldo Anterior:** 1.185.434,58 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|-------|-------------------|------------------|---|
| 01/06/2022 | 14599 | 26 | 376,26 | 0,00 | 1.185.810,84 D FGTS A RECOLHER COMP 05-2022 |
| | 14599 | 46 | 0,00 | 245,22 | 1.185.565,62 D SALDO REF. A SEÇÃO DUPLICADA NO RELATORIO DE PROVISÃO COMP 05-2022 - SEÇÃO 09.0.2.01.00.07 - ENCARGOS S 13 SALARIO |
| | 14599 | 45 | 0,00 | 727,75 | 1.184.837,87 D SALDO REF. A SEÇÃO DUPLICADA NO RELATORIO DE PROVISÃO COMP 05-2022 - SEÇÃO 09.0.2.01.00.07 - ENCARGOS S FERIAS |
| 30/06/2022 | 14599 | 24 | 46.545,03 | 0,00 | 1.231.382,90 D FGTS GRRF 06-2022 |
| | 14599 | 23 | 225.803,42 | 0,00 | 1.457.186,32 D FGTS A RECOLHER COMP 06-2022 |
| | 14599 | 61 | 0,00 | 1.230,68 | 1.455.955,64 D REF A SEÇÃO DUPLICADA NO RELATORIO DE PROVISÃO - SEÇÃO Nº 09.0.2.01.00.07 SUPERVISÃO DE ACOLHIMENTO - COMP 06-2022 - ENCARGOS FERIAS |
| | 14599 | 62 | 0,00 | 859,97 | 1.455.095,67 D REF A SEÇÃO DUPLICADA NO RELATORIO DE PROVISÃO - SEÇÃO Nº 09.0.2.01.00.07 SUPERVISÃO DE ACOLHIMENTO - COMP 06-2022 - ENCARGOS 13 |
| | 14599 | 51 | 0,00 | 9.917,01 | 1.445.178,66 D BAIXA DE PAGTO DE ENCARGOS DE FERIAS - COMP 06-2022 - CONF RELATORIO DE PROVISÃO |
| | 14599 | 56 | 0,00 | 4.911,70 | 1.440.266,96 D BAIXA DE PAGTO ENCARGOS 13º SALARIO - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO 06-2022 |
| | 14599 | 52 | 0,00 | 454,96 | 1.439.812,00 D BAIXA DE REVERSÃO DE ENCARGOS S FERIAS COMP 06-2022 - CONF RELATORIO DE PROVISÃO |
| | 14599 | 58 | 22.997,17 | 0,00 | 1.462.809,17 D PROVISÃO DE ENCARGOS DE 13º SALARIO - CONF .REALTORIO DE PROVISÃO COMP 06-2022 |
| | 14599 | 53 | 31.946,79 | 0,00 | 1.494.755,96 D ENCARGOS S FERIAS COMP 06-2022 - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO |
| | 14599 | 25 | 376,26 | 0,00 | 1.495.132,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022 |
| | 14599 | 57 | 0,00 | 187,40 | 1.494.944,82 D BAIXA DE REVERSÃO ENCARGOS DE 13º SALARIO - CONF RELATORIO DE PROVISÃO 06-2022 |
| | | | 328.044,93 | 18.534,69 | 1.494.944,82 D <<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD |

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD **Saldo Anterior:** 63.270,99 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 63.270,99 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|---------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 06/06/2022 | 15195 | 6690858 | 466,70 | 0,00 | 63.737,69 D | REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2686221 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 07/06/2022 | 15195 | 6690846 | 303,30 | 0,00 | 64.040,99 D | REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2686692 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 22/06/2022 | 15195 | 6690857 | 14.407,30 | 0,00 | 78.448,29 D | REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2700848 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 24/06/2022 | 15195 | 6691376 | 0,00 | 19.739,30 | 58.708,99 D | BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 24/06/2022 DEVIDO A ERRO MV CHAMADO 193153 EDOC 20220010.00912 |
| 28/06/2022 | 15195 | 6691377 | 0,00 | 673,10 | 58.035,89 D | BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 28/06/2022 DEVIDO A ERRO MV EDOC 20220010.01044 |
| 30/06/2022 | 14848 | 6618093 | 0,00 | 168,62 | 57.867,27 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 286,14 | 57.581,13 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 129,00 | 57.452,13 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 120,40 | 57.331,73 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 316,69 | 57.015,04 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 5.837,04 | 51.178,00 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 86,00 | 51.092,00 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 258,00 | 50.834,00 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 636,40 | 50.197,60 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 51,10 | 50.146,50 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 411,49 | 49.735,01 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 129,00 | 49.606,01 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 681,28 | 48.924,73 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 272,93 | 48.651,80 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 129,00 | 48.522,80 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 114,96 | 48.407,84 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 1.049,32 | 47.358,52 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 456,56 | 46.901,96 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 271,19 | 46.630,77 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 174,24 | 46.456,53 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 |
| 14599 | 17 | | 673,10 | 0,00 | 47.129,63 D | REALOCAÇÃO LANÇ. BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 28/06/2022 DEVIDO A ERRO MV EDOC20220010.01044 - NF 2654087 |
| 14599 | 16 | | 19.739,30 | 0,00 | 66.868,93 D | REALOCAÇÃO DE LANÇ. REF A BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 24/06/2022 DEVIDO A ERRO MV CHAMADO 193153 EDOC 20220010.00912 - NF 2651286 |
| 14848 | 6618093 | | 0,00 | 307,83 | 66.561,10 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 63.270,99 D

35.589,70 32.299,59 66.561,10 D <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 30/06/2022 | 14599 | 20 | 3.871,27 | 0,00 | 3.871,27 D PLANO DE SAUDE - DESCONTADO NO HECAD E PAGO NA AGIR - COMP 06-2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 896,67 | 2.974,60 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 176,04 | 2.798,56 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 19,80 | 2.778,76 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 80,82 | 2.697,94 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 7,30 | 2.690,64 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 680,45 | 2.010,19 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 92,66 | 1.917,53 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 463,88 | 1.453,65 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 92,66 | 1.360,99 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 408,62 | 952,37 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 176,04 | 776,33 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 164,53 | 611,80 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 271,35 | 340,45 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 81,70 | 258,75 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 29,70 | 229,05 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 7,31 | 221,74 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 211,25 | 10,49 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 9,90 | 0,59 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2022 |
| | 14848 | 6618093 | 0,00 | 0,59 | 0,00 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06/2022 |
| | | | 3.871,27 | 3.871,27 | 0,00 D <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD |

Conta Analítica: 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 167.799,67 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 08/06/2022 | 15195 | 6690915 | 136.994,76 | 0,00 | 304.794,43 D REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1336 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 09/06/2022 | 15195 | 6690834 | 38.550,00 | 0,00 | 343.344,43 D REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99267 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690867 | 12.500,00 | 0,00 | 355.844,43 D REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99272 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 167.799,67 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------|--|
| 13/06/2022 | 15195 | 6690856 | 7.268,54 | 0,00 | 363.112,97 D REF. A SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4842 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | | | 195.313,30 | 0,00 | 363.112,97 D <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD |

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 22.451,44 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|---|
| 01/06/2022 | 15195 | 6690849 | 11.225,72 | 0,00 | 33.677,16 D REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27271 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | | | 11.225,72 | 0,00 | 33.677,16 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD |

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Saldo Anterior: 214.664,82 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 02/06/2022 | 15195 | 6690842 | 5.121,72 | 0,00 | 219.786,54 D REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1668 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690855 | 420,00 | 0,00 | 220.206,54 D REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1667 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 09/06/2022 | 15195 | 6690909 | 6.865,32 | 0,00 | 227.071,86 D REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1620 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690877 | 675,00 | 0,00 | 227.746,86 D REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 201667 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690898 | 3.600,72 | 0,00 | 231.347,58 D REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24414 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 13/06/2022 | 15195 | 6690876 | 420,00 | 0,00 | 231.767,58 D REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1647 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690852 | 6.400,00 | 0,00 | 238.167,58 D REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3843 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690899 | 7.150,00 | 0,00 | 245.317,58 D REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1717 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 15/06/2022 | 15195 | 6690865 | 3.333,33 | 0,00 | 248.650,91 D REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22632 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690882 | 1.666,66 | 0,00 | 250.317,57 D REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22631 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 23/06/2022 | 15195 | 6690837 | 2.099,58 | 0,00 | 252.417,15 D REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 177 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 27/06/2022 | 15195 | 6690850 | 675,00 | 0,00 | 253.092,15 D REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 206879 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 214.664,82 D

| | | | |
|--|------------------|-------------|---|
| | <u>38.427,33</u> | <u>0,00</u> | <u>253.092,15 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD |
|--|------------------|-------------|---|

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD **Saldo Anterior:** 7.490,74 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 01/06/2022 | 15195 | 6690894 | 1.664,61 | 0,00 | 9.155,35 D REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3252 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | | | <u>1.664,61</u> | <u>0,00</u> | <u>9.155,35 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD |

Conta Analítica: 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD **Saldo Anterior:** 1.575.223,29 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 02/06/2022 | 15195 | 6690864 | 350.049,62 | 0,00 | 1.925.272,91 D REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2032 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | | | <u>350.049,62</u> | <u>0,00</u> | <u>1.925.272,91 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD |

Conta Analítica: 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD **Saldo Anterior:** 1.135.882,93 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 14/06/2022 | 15195 | 6690900 | 426.920,07 | 0,00 | 1.562.803,00 D REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | | | <u>426.920,07</u> | <u>0,00</u> | <u>1.562.803,00 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD |

Conta Analítica: 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD **Saldo Anterior:** 71.254,50 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 08/06/2022 | 15195 | 6690918 | 7.140,47 | 0,00 | 78.394,97 D REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10102 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 09/06/2022 | 15195 | 6690873 | 14.335,20 | 0,00 | 92.730,17 D REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10234 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | | | <u>21.475,67</u> | <u>0,00</u> | <u>92.730,17 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD |

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD **Saldo Anterior:** 1.454.628,83 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 06/06/2022 | 15195 | 6690911 | 7.600,00 | 0,00 | 1.462.228,83 D REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 001/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690874 | 30.400,00 | 0,00 | 1.492.628,83 D REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 73 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 1.454.628,83 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|---------------------|---------------|---|
| | | | | | MEDICOS HECAD |
| 07/06/2022 | 15195 | 6690903 | 53.905,00 | 0,00 | 1.546.533,83 D REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 705 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| 08/06/2022 | 14599 | 65 | 479.308,00 | 0,00 | 2.025.841,83 D RECLASSIF. REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 60CFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 14599 | 64 | 752.153,00 | 0,00 | 2.777.994,83 D RECLASS. REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 40 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 14599 | 66 | 305.273,96 | 0,00 | 3.083.268,79 D RECLASSIF. REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 50CFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| 13/06/2022 | 15195 | 6690921 | 25.920,00 | 0,00 | 3.109.188,79 D REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2840 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690859 | 53.147,63 | 0,00 | 3.162.336,42 D REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 74 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| 23/06/2022 | 15195 | 6690880 | 144.000,00 | 0,00 | 3.306.336,42 D REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 418 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| 29/06/2022 | 14599 | 68 | 441.554,00 | 0,00 | 3.747.890,42 D RECLASSIF. REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 13 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 14599 | 67 | 337.935,60 | 0,00 | 4.085.826,02 D RECLASSIF REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 14599 | 69 | 512.008,33 | 0,00 | 4.597.834,35 D REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 11OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | | | 3.143.205,52 | 0,00 | 4.597.834,35 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HECAD |

Conta Analítica: 16517 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 760.394,32 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------|---|
| 02/06/2022 | 15195 | 6690854 | 308.971,77 | 0,00 | 1.069.366,09 D REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2689 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | | | 308.971,77 | 0,00 | 1.069.366,09 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD |

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Saldo Anterior: 663.256,70 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 09/06/2022 | 15195 | 6690839 | 50.406,77 | 0,00 | 713.663,47 D REF. A SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 840 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 14/06/2022 | 15195 | 6690838 | 14.440,00 | 0,00 | 728.103,47 D REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 37 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 15/06/2022 | 15195 | 6690908 | 157.336,19 | 0,00 | 885.439,66 D REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7540 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 663.256,70 D

| | | | | |
|--|-------------------|-------------|---------------------|--|
| | <u>222.182,96</u> | <u>0,00</u> | <u>885.439,66 D</u> | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD |
|--|-------------------|-------------|---------------------|--|

Conta Analítica: 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD **Saldo Anterior:** 1.193.070,01 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 08/06/2022 | 15195 | 6690910 | 1.575,00 | 0,00 | 1.194.645,01 D | REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5224 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 09/06/2022 | 15195 | 6690847 | 52.000,00 | 0,00 | 1.246.645,01 D | REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2427 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| 10/06/2022 | 15195 | 6690914 | 400.000,00 | 0,00 | 1.646.645,01 D | REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 3 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | | | <u>453.575,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1.646.645,01 D</u> | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD |

Conta Analítica: 16525 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HECAD **Saldo Anterior:** 6.363.556,02 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 07/06/2022 | 15195 | 6690919 | 50.650,00 | 0,00 | 6.414.206,02 D | REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 615 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690901 | 313.400,00 | 0,00 | 6.727.606,02 D | REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 87 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690913 | 50.650,00 | 0,00 | 6.778.256,02 D | REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 613 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| 08/06/2022 | 14599 | 66 | 0,00 | 305.273,96 | 6.472.982,06 D | RECLASSIF. REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 5 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690895 | 752.153,00 | 0,00 | 7.225.135,06 D | REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 4 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 14599 | 64 | 0,00 | 752.153,00 | 6.472.982,06 D | RECLASS. REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 40 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690896 | 305.273,96 | 0,00 | 6.778.256,02 D | REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 5 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690881 | 479.308,00 | 0,00 | 7.257.564,02 D | REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 6 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 14599 | 65 | 0,00 | 479.308,00 | 6.778.256,02 D | RECLASSIF. REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 6 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| 15/06/2022 | 15195 | 6690916 | 350.880,00 | 0,00 | 7.129.136,02 D | REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 614 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690851 | 67.540,00 | 0,00 | 7.196.676,02 D | REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 570 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| 20/06/2022 | 15195 | 6690875 | 109.990,00 | 0,00 | 7.306.666,02 D | REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 201 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 6.363.556,02 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|---------------------|---------------------|------------------------|--|
| 20/06/2022 | 15195 | 6690861 | 121.600,00 | 0,00 | 7.428.266,02 D | REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 203 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690906 | 166.438,50 | 0,00 | 7.594.704,52 D | REF. A SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 496 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | 15195 | 6690920 | 322.700,00 | 0,00 | 7.917.404,52 D | REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 88 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| 22/06/2022 | 15195 | 6690830 | 146.200,00 | 0,00 | 8.063.604,52 D | REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 204 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| 23/06/2022 | 15195 | 6690828 | 183.841,20 | 0,00 | 8.247.445,72 D | REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1497 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690860 | 349.220,00 | 0,00 | 8.596.665,72 D | REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1496 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| 24/06/2022 | 15195 | 6690848 | 167.300,00 | 0,00 | 8.763.965,72 D | REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 205 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| 29/06/2022 | 14599 | 67 | 0,00 | 337.935,60 | 8.426.030,12 D | RECLASSIF REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690868 | 512.008,33 | 0,00 | 8.938.038,45 D | REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 11 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690902 | 441.554,00 | 0,00 | 9.379.592,45 D | REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 13 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 14599 | 69 | 0,00 | 512.008,33 | 8.867.584,12 D | REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 11 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 14599 | 68 | 0,00 | 441.554,00 | 8.426.030,12 D | RECLASSIF. REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 13 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | 15195 | 6690917 | 337.935,60 | 0,00 | 8.763.965,72 D | REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD |
| | | | 5.228.642,59 | 2.828.232,89 | 8.763.965,72 D | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HECAD |

Conta Analítica: 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|------------------------|---|
| 03/06/2022 | 15195 | 6690841 | 52.668,80 | 0,00 | 52.668,80 D | REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 55 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | | | 52.668,80 | 0,00 | 52.668,80 D | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD |

Conta Analítica: 18884 3.2.1.40.11.040 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD

Saldo Anterior: 215.410,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 10/06/2022 | 15195 | 6690863 | 39.600,00 | 0,00 | 255.010,00 D | REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24873 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18884 3.2.1.40.11.040 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD

Saldo Anterior: 215.410,00 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 15/06/2022 | 15195 | 6690885 | 71.877,31 | 0,00 | 326.887,31 D REF. A SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22117 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | | | 111.477,31 | 0,00 | 326.887,31 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD |

Conta Analítica: 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 20.577,20 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 22/06/2022 | 15195 | 6690878 | 71.500,00 | 0,00 | 92.077,20 D REF. A SERV. DE D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 288 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| 30/06/2022 | 15195 | 6690829 | 2.274,30 | 0,00 | 94.351,50 D REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 167204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | | | 73.774,30 | 0,00 | 94.351,50 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD |

Conta Analítica: 16538 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

Saldo Anterior: 150.000,00 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 20/06/2022 | 15195 | 6690844 | 30.000,00 | 0,00 | 180.000,00 D REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3331 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | | | 30.000,00 | 0,00 | 180.000,00 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD |

Conta Analítica: 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

Saldo Anterior: 44.800,00 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 09/06/2022 | 15195 | 6690871 | 19.300,00 | 0,00 | 64.100,00 D REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1701 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD |
| | | | 19.300,00 | 0,00 | 64.100,00 D <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD |

Conta Analítica: 16558 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 29/06/2022 | 14711 | 6582074 | 166,50 | 0,00 | 166,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114071 |
| | 14711 | 6582079 | 166,50 | 0,00 | 333,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114076 |
| | 14711 | 6582088 | 166,50 | 0,00 | 499,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114085 |
| | 14711 | 6582093 | 166,50 | 0,00 | 666,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114091 |
| | 14711 | 6582163 | 166,50 | 0,00 | 832,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114102 |
| | 14711 | 6582165 | 166,50 | 0,00 | 999,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114105 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 29/06/2022 | 14711 | 6582076 | 166,50 | 0,00 | 1.165,50D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114073 |
| | 14711 | 6582080 | 166,50 | 0,00 | 1.332,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114077 |
| | 14711 | 6582085 | 166,50 | 0,00 | 1.498,50D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114082 |
| | 14711 | 6582090 | 166,50 | 0,00 | 1.665,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114087 |
| | 14711 | 6582091 | 166,50 | 0,00 | 1.831,50D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114088 |
| | 14711 | 6582069 | 166,50 | 0,00 | 1.998,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114066 |
| | 14711 | 6582073 | 166,50 | 0,00 | 2.164,50D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114070 |
| | 14711 | 6582083 | 166,50 | 0,00 | 2.331,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114080 |
| | 14711 | 6582070 | 166,50 | 0,00 | 2.497,50D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114067 |
| | 14711 | 6582071 | 166,50 | 0,00 | 2.664,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114068 |
| | 14711 | 6582086 | 166,50 | 0,00 | 2.830,50D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114083 |
| | 14711 | 6582089 | 166,50 | 0,00 | 2.997,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114086 |
| | 14711 | 6582072 | 166,50 | 0,00 | 3.163,50D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114069 |
| | 14711 | 6582075 | 166,50 | 0,00 | 3.330,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114072 |
| | 14711 | 6582082 | 166,50 | 0,00 | 3.496,50D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114079 |
| | 14711 | 6582095 | 166,50 | 0,00 | 3.663,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114094 |
| | 14711 | 6582077 | 166,50 | 0,00 | 3.829,50D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114074 |
| | 14711 | 6582081 | 166,50 | 0,00 | 3.996,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114078 |
| | 14711 | 6582084 | 166,50 | 0,00 | 4.162,50D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114081 |
| | 14711 | 6582087 | 166,50 | 0,00 | 4.329,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114084 |
| | 14711 | 6582094 | 166,50 | 0,00 | 4.495,50D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114093 |
| | 14711 | 6582096 | 166,50 | 0,00 | 4.662,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114095 |
| | 14711 | 6582098 | 166,50 | 0,00 | 4.828,50D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114097 |
| | 14711 | 6582097 | 166,50 | 0,00 | 4.995,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114096 |
| | 14711 | 6582078 | 166,50 | 0,00 | 5.161,50D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114075 |
| | 14711 | 6582092 | 166,50 | 0,00 | 5.328,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114089 |
| | 14711 | 6582164 | 166,50 | 0,00 | 5.494,50D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114103 |
| | 14712 | 6582211 | 0,00 | 166,50 | 5.328,00D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114073 |
| | 14712 | 6582213 | 0,00 | 166,50 | 5.161,50D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114075 |
| | 14712 | 6582217 | 0,00 | 166,50 | 4.995,00D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114079 |
| | 14712 | 6582221 | 0,00 | 166,50 | 4.828,50D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114083 |
| | 14712 | 6582227 | 0,00 | 166,50 | 4.662,00D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114089 |
| | 14712 | 6582229 | 0,00 | 166,50 | 4.495,50D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114093 |
| | 14712 | 6582230 | 0,00 | 166,50 | 4.329,00D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114094 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 29/06/2022 | 14712 | 6582232 | 0,00 | 166,50 | 4.162,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114096 |
| | 14712 | 6582205 | 0,00 | 166,50 | 3.996,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114067 |
| | 14712 | 6582206 | 0,00 | 166,50 | 3.829,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114068 |
| | 14712 | 6582210 | 0,00 | 166,50 | 3.663,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114072 |
| | 14712 | 6582216 | 0,00 | 166,50 | 3.496,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114078 |
| | 14712 | 6582233 | 0,00 | 166,50 | 3.330,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114097 |
| | 14712 | 6582204 | 0,00 | 166,50 | 3.163,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114066 |
| | 14712 | 6582215 | 0,00 | 166,50 | 2.997,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114077 |
| | 14712 | 6582222 | 0,00 | 166,50 | 2.830,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114084 |
| | 14712 | 6582228 | 0,00 | 166,50 | 2.664,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114091 |
| | 14712 | 6582235 | 0,00 | 166,50 | 2.497,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114103 |
| | 14712 | 6582236 | 0,00 | 166,50 | 2.331,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114105 |
| | 14712 | 6582208 | 0,00 | 166,50 | 2.164,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114070 |
| | 14712 | 6582214 | 0,00 | 166,50 | 1.998,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114076 |
| | 14712 | 6582219 | 0,00 | 166,50 | 1.831,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114081 |
| | 14712 | 6582224 | 0,00 | 166,50 | 1.665,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114086 |
| | 14712 | 6582226 | 0,00 | 166,50 | 1.498,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114088 |
| | 14712 | 6582207 | 0,00 | 166,50 | 1.332,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114069 |
| | 14712 | 6582209 | 0,00 | 166,50 | 1.165,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114071 |
| | 14712 | 6582218 | 0,00 | 166,50 | 999,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114080 |
| | 14712 | 6582234 | 0,00 | 166,50 | 832,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114102 |
| | 14712 | 6582220 | 0,00 | 166,50 | 666,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114082 |
| | 14712 | 6582223 | 0,00 | 166,50 | 499,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114085 |
| | 14712 | 6582225 | 0,00 | 166,50 | 333,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114087 |
| | 14712 | 6582231 | 0,00 | 166,50 | 166,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114095 |
| | 14712 | 6582212 | 0,00 | 166,50 | 0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114074 |
| | | | 5.494,50 | 5.494,50 | 0,00 D <===== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES HECAD |

Conta Analítica: 16560 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 167,93 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 06/06/2022 | 15195 | 6690963 | 1.225,68 | 0,00 | 1.393,61 D 8- 20220010.01981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 01981 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16560 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 167,93 D

| | | | | |
|--|-----------------|-------------|-------------------|--|
| | <u>1.225,68</u> | <u>0,00</u> | <u>1.393,61 D</u> | <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS |
|--|-----------------|-------------|-------------------|--|

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD **Saldo Anterior:** 3.412.711,43 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/06/2022 | 14599 | 8 | 10.300,00 | 0,00 | 3.423.011,43 D REF A RELATORIO DE TOMBAMENTO - REC. DE EXECUÇÃO PATRIMONAL - TRANSF BENS SES - COMP 06-2022 |
| | 14599 | 7 | 239.350,48 | 0,00 | 3.662.361,91 D REF A RELATORIO DE TOMBAMENTO - REC. DE EXECUÇÃO PATRIMONAL - TRANSF BENS SES - COMP 06-2022 |
| | | | <u>249.650,48</u> | <u>0,00</u> | <u>3.662.361,91 D</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD |

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 254.185,04 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/06/2022 | 15195 | 6690922 | 66.828,64 | 0,00 | 321.013,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06.2022 |
| | | | <u>66.828,64</u> | <u>0,00</u> | <u>321.013,68 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES |

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 162.533,53 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2022 | 15195 | 6690922 | 22.384,53 | 0,00 | 184.918,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06.2022 |
| | | | <u>22.384,53</u> | <u>0,00</u> | <u>184.918,06 D</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES |

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 1.561.249,65 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/06/2022 | 15195 | 6690922 | 315.835,93 | 0,00 | 1.877.085,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06.2022 |
| | | | <u>315.835,93</u> | <u>0,00</u> | <u>1.877.085,58 D</u> <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES |

Conta Analítica: 16573 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 7.546,70 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/06/2022 | 15195 | 6690922 | 17.310,32 | 0,00 | 24.857,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06.2022 |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16573 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 7.546,70 D

17.310,32 0,00 24.857,02 D <===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.056,40 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 01/06/2022 | 15195 | 6690589 | 7,80 | 0,00 | 3.064,20 D TAR TED SISPAG |
| | 15195 | 6690588 | 11,70 | 0,00 | 3.075,90 D TAR DOC SISPAG |
| 02/06/2022 | 15195 | 6690592 | 61,00 | 0,00 | 3.136,90 D TAR MANUT CONTA 05/22 |
| | 15195 | 6690591 | 7,80 | 0,00 | 3.144,70 D TAR TED SISPAG |
| | 15195 | 6690590 | 23,40 | 0,00 | 3.168,10 D TAR DOC SISPAG |
| 03/06/2022 | 15195 | 6690595 | 7,80 | 0,00 | 3.175,90 D TAR TED SISPAG |
| | 15195 | 6690594 | 27,30 | 0,00 | 3.203,20 D TAR DOC SISPAG |
| 06/06/2022 | 15195 | 6690597 | 15,60 | 0,00 | 3.218,80 D TAR TED SISPAG |
| | 15195 | 6690596 | 74,10 | 0,00 | 3.292,90 D TAR DOC SISPAG |
| 07/06/2022 | 15195 | 6690598 | 7,80 | 0,00 | 3.300,70 D TAR DOC SISPAG |
| 08/06/2022 | 15195 | 6690600 | 7,80 | 0,00 | 3.308,50 D TAR DOC SISPAG |
| | 15195 | 6690601 | 3,90 | 0,00 | 3.312,40 D TAR TED SISPAG |
| 09/06/2022 | 15195 | 6690603 | 7,80 | 0,00 | 3.320,20 D TAR TED SISPAG |
| | 15195 | 6690602 | 19,50 | 0,00 | 3.339,70 D TAR DOC SISPAG |
| 10/06/2022 | 15195 | 6690605 | 23,40 | 0,00 | 3.363,10 D TAR DOC SISPAG |
| 13/06/2022 | 15195 | 6690607 | 15,60 | 0,00 | 3.378,70 D TAR TED SISPAG |
| | 15195 | 6690606 | 11,70 | 0,00 | 3.390,40 D TAR DOC SISPAG |
| 14/06/2022 | 15195 | 6690608 | 7,80 | 0,00 | 3.398,20 D TAR DOC SISPAG |
| 15/06/2022 | 15195 | 6690610 | 11,70 | 0,00 | 3.409,90 D TAR DOC SISPAG |
| | 15195 | 6690611 | 15,60 | 0,00 | 3.425,50 D TAR TED SISPAG |
| 17/06/2022 | 15195 | 6690612 | 27,30 | 0,00 | 3.452,80 D TAR DOC SISPAG |
| | 15195 | 6690613 | 19,50 | 0,00 | 3.472,30 D TAR TED SISPAG |
| 20/06/2022 | 15195 | 6690615 | 27,30 | 0,00 | 3.499,60 D TAR TED SISPAG |
| | 15195 | 6690614 | 15,60 | 0,00 | 3.515,20 D TAR DOC SISPAG |
| 21/06/2022 | 15195 | 6690617 | 15,60 | 0,00 | 3.530,80 D TARIFA BANCÁRIA |
| | 15195 | 6690616 | 3,90 | 0,00 | 3.534,70 D TAR DOC SISPAG |
| 22/06/2022 | 15195 | 6690618 | 7,80 | 0,00 | 3.542,50 D TAR DOC SISPAG |
| | 15195 | 6690619 | 3,90 | 0,00 | 3.546,40 D TAR TED SISPAG |
| 23/06/2022 | 15195 | 6690620 | 11,70 | 0,00 | 3.558,10 D TAR DOC SISPAG |
| | 15195 | 6690621 | 3,90 | 0,00 | 3.562,00 D TAR TED SISPAG |

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.056,40 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 24/06/2022 | 15195 | 6690622 | 11,70 | 0,00 | 3.573,70D TAR DOC SISPAG |
| 27/06/2022 | 15195 | 6690623 | 39,00 | 0,00 | 3.612,70D TAR DOC SISPAG |
| 28/06/2022 | 15195 | 6690624 | 3,90 | 0,00 | 3.616,60D TAR TED SISPAG |
| | 15195 | 6690625 | 19,50 | 0,00 | 3.636,10D TAR DOC SISPAG |
| 29/06/2022 | 15195 | 6690627 | 11,70 | 0,00 | 3.647,80D TAR TED SISPAG |
| | 15195 | 6690626 | 23,40 | 0,00 | 3.671,20D TAR DOC SISPAG |
| 30/06/2022 | 15195 | 6690628 | 50,70 | 0,00 | 3.721,90D TAR DOC SISPAG |
| | 15195 | 6690629 | 81,90 | 0,00 | 3.803,80D TAR TED SISPAG |
| | | | 747,40 | 0,00 | 3.803,80D <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS |

Conta Analítica: 16590 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 112.084,29 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 01/06/2022 | 14599 | 63 | 0,00 | 112.084,29 | 0,00D REVERSÃO DE CONTIGENCIA CIVIL - SALDO NÃO COMPÕEM BASE DE CONTINGENCIAS DO HECAD - CONF PLANILHA DE CONTINGENCIAS 06-2022 |
| | | | 0,00 | 112.084,29 | 0,00D <<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS |

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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 | 61.245.090,61 D | 30.709.437,85 | 42.012.955,38 | 49.941.573,08 D |
| 15988 | 1.1 | CIRCULANTE | C | 35.456.597,55 D | 16.999.437,50 | 29.905.264,27 | 22.550.770,78 D |
| 15989 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | C | 25.449.834,26 D | 13.379.265,95 | 25.274.669,22 | 13.554.430,99 D |
| 15993 | 1.1.1.02 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM | C | 25.449.834,26 D | 13.379.265,95 | 25.274.669,22 | 13.554.430,99 D |
| 15996 | 1.1.1.02.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | C | 10,00 D | 12.638.545,96 | 12.638.545,96 | 10,00 D |
| 18015 | 1.1.1.02.02.003 | BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD | C | 10,00 D | 12.638.545,96 | 12.638.545,96 | 10,00 D |
| 16000 | 1.1.1.02.04 | APLICACOES FINANCEIRAS | C | 25.449.824,26 D | 740.719,99 | 12.636.123,26 | 13.554.420,99 D |
| 16003 | 1.1.1.02.04.003 | BANCO ITAU C/ APLIC. FUNDO DE INVEST | C | 230.546,77 D | 95.088,41 | 31.106,00 | 294.529,18 D |
| 18016 | 1.1.1.02.04.005 | BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD | C | 25.201.900,38 D | 212.486,18 | 12.169.351,13 | 13.245.035,43 D |
| 18017 | 1.1.1.02.04.006 | BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD | C | 17.377,11 D | 433.145,40 | 435.666,13 | 14.856,38 D |
| 16006 | 1.1.2 | CREDITOS | C | 5.331.153,80 D | 160.425,90 | 607.088,13 | 4.884.491,57 D |
| 16010 | 1.1.2.02 | CREDITOS COM RESTRICAO | C | 5.331.153,80 D | 160.425,90 | 607.088,13 | 4.884.491,57 D |
| 16011 | 1.1.2.02.01 | CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS | C | 4.929.548,17 D | 0,00 | 484.843,46 | 4.444.704,71 D |
| 16012 | 1.1.2.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO HECAD | C | 4.929.548,17 D | 0,00 | 484.843,46 | 4.444.704,71 D |
| 16015 | 1.1.2.02.04 | CREDITOS JUDICIAIS | C | 564,14 D | 307,97 | 0,00 | 872,11 D |
| 16016 | 1.1.2.02.04.001 | DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD | C | 564,14 D | 307,97 | 0,00 | 872,11 D |
| 16018 | 1.1.2.02.06 | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES | C | 8.464,42 D | 45.200,10 | 27.048,31 | 26.616,21 D |
| 16019 | 1.1.2.02.06.001 | ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD | C | 0,00 D | 36.074,09 | 17.345,32 | 18.728,77 D |
| 16020 | 1.1.2.02.06.002 | ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD | C | 4.461,43 D | 1.985,00 | 0,00 | 6.446,43 D |
| 16021 | 1.1.2.02.06.003 | ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS | C | 1.602,99 D | 1.441,01 | 1.602,99 | 1.441,01 D |
| 16022 | 1.1.2.02.06.004 | ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR | C | 2.400,00 D | 5.700,00 | 8.100,00 | 0,00 D |
| 16024 | 1.1.2.02.08 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | C | 21.182,40 D | 14.407,30 | 35.589,70 | 0,00 D |
| 16025 | 1.1.2.02.08.001 | ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD | C | 21.182,40 D | 14.407,30 | 35.589,70 | 0,00 D |
| 16037 | 1.1.2.02.13 | OUTROS DIREITOS | C | 371.394,67 D | 100.510,53 | 59.606,66 | 412.298,54 D |
| 16039 | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | C | 365.675,39 D | 100.510,53 | 59.606,66 | 406.579,26 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 | 4.675.609,49 D | 3.459.745,65 | 4.023.506,92 | 4.111.848,22 D |
| 16050 | 1.1.5.02 | ESTOQUE COM RESTRICAO | C | 4.675.609,49 D | 3.459.745,65 | 4.023.506,92 | 4.111.848,22 D |
| 16051 | 1.1.5.02.01 | ESTOQUE CONTATO DE GESTAO | C | 4.675.609,49 D | 3.459.745,65 | 4.023.506,92 | 4.111.848,22 D |
| 16052 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | C | 1.645.258,00 D | 740.721,91 | 780.411,26 | 1.605.568,65 D |
| 16053 | 1.1.5.02.01.002 | PRODUTO QUIMICO | C | 8.148,13 D | 1.089,00 | 5.345,54 | 3.891,59 D |
| 16054 | 1.1.5.02.01.003 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | C | 34.138,42 D | 1.705,65 | 3.623,69 | 32.220,38 D |
| 16055 | 1.1.5.02.01.004 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE | C | 31.408,91 D | 35.851,62 | 18.515,27 | 48.745,26 D |
| 16056 | 1.1.5.02.01.005 | NUTRICA O E DIETETICA | C | 465,00 D | 875.347,40 | 875.071,14 | 741,26 D |
| 16057 | 1.1.5.02.01.006 | ROUPARIA | C | 63,00 D | 0,00 | 31,50 | 31,50 D |
| 16058 | 1.1.5.02.01.007 | MANUTENCAO | C | 90.655,77 D | 48.154,48 | 69.316,25 | 69.494,00 D |
| 16059 | 1.1.5.02.01.008 | LUDOTERAPIA / TERAPIA | C | 2.044,10 D | 30,00 | 156,65 | 1.917,45 D |
| 16060 | 1.1.5.02.01.009 | SEGURANCA | C | 54.457,73 D | 290,00 | 2.551,84 | 52.195,89 D |
| 16061 | 1.1.5.02.01.010 | MEDICAMENTOS | C | 2.764.588,63 D | 1.749.537,89 | 2.243.924,70 | 2.270.201,82 D |
| 16064 | 1.1.5.02.01.013 | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO | C | 117,76 D | 1.727,00 | 838,53 | 1.006,23 D |
| 16065 | 1.1.5.02.01.014 | LOJA ORTOPEDICA | C | 1.721,92 D | 808,61 | 644,08 | 1.886,45 D |
| 16066 | 1.1.5.02.01.015 | ACESSORIOS DE INFORMATICA | C | 5.255,00 D | 150,00 | 293,00 | 5.112,00 D |
| 16071 | 1.1.5.02.01.020 | COMBUSTIVEL | C | 21.150,00 D | 0,00 | 21.150,00 | 0,00 D |
| 16074 | 1.1.5.02.01.023 | ODONTOLOGIA | C | 679,14 D | 2.846,09 | 54,97 | 3.470,26 D |
| 16075 | 1.1.5.02.01.024 | CIRURGIAS | C | 6.700,00 D | 1.150,00 | 1.150,00 | 6.700,00 D |
| 16079 | 1.1.5.02.01.028 | DIETAS | C | 0,00 D | 336,00 | 336,00 | 0,00 D |
| 18019 | 1.1.5.02.01.033 | HEMODINAMICA | 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 | 5.887,56 D | 0,00 | 92,50 | 5.795,06 D |
| 16084 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | C | 0,00 C | 255.144,98 | 255.144,98 | 0,00 C |
| 16100 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | C | 0,00 C | 255.144,98 | 255.144,98 | 0,00 C |
| 16104 | 1.2.3.02 | IMOBILIZADO COM RESTRICAO | C | 0,00 C | 255.144,98 | 255.144,98 | 0,00 C |
| 16105 | 1.2.3.02.01 | IMOBILIZADO COM RESTRICAO | C | 0,00 C | 255.144,98 | 255.144,98 | 0,00 C |
| 16106 | 1.2.3.02.01.001 | MOVEIS / UTENSILIOS | C | 0,00 D | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 D |
| 16112 | 1.2.3.02.01.007 | EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE | C | 0,00 D | 64.550,48 | 64.550,48 | 0,00 D |
| 16113 | 1.2.3.02.01.008 | EQUIP INFORMATICA PERMANENTE | C | 0,00 D | 5.494,50 | 5.494,50 | 0,00 D |
| 16119 | 1.2.3.02.01.014 | MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS | C | 0,00 D | 174.800,00 | 174.800,00 | 0,00 D |
| 16144 | 1.9 | ATIVO COMPENSADO | C | 25.788.493,06 D | 13.454.855,37 | 11.852.546,13 | 27.390.802,30 D |
| 16145 | 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | C | 25.788.493,06 D | 13.454.855,37 | 11.852.546,13 | 27.390.802,30 D |
| 16149 | 1.9.1.02 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | C | 25.788.493,06 D | 13.454.855,37 | 11.852.546,13 | 27.390.802,30 D |
| 16150 | 1.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTÃO | C | 0,00 C | 11.843.234,64 | 11.843.234,64 | 0,00 C |
| 16151 | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO HECAD | C | 0,00 D | 11.843.234,64 | 11.843.234,64 | 0,00 D |
| 16152 | 1.9.1.02.02 | BENS CEDIDOS | C | 17.947.258,82 D | 489.924,60 | 1.908,46 | 18.435.274,96 D |

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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 |
|--------------|--------------------|---|----------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 16153 | 1.9.1.02.02.001 | MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - | C | 16.063.906,69 D | 482.925,60 | 0,00 | 16.546.832,29 D |
| 16154 | 1.9.1.02.02.002 | EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - | C | 127.434,82 D | 6.999,00 | 0,00 | 134.433,82 D |
| 16156 | 1.9.1.02.02.004 | MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD | C | 1.755.917,31 D | 0,00 | 1.908,46 | 1.754.008,85 D |
| 16159 | 1.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | C | 3.411.286,43 D | 257.053,44 | 7.403,03 | 3.660.936,84 D |
| 16160 | 1.9.1.02.03.001 | MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS | C | 2.744.522,42 D | 246.753,44 | 7.402,96 | 2.983.872,90 D |
| 16161 | 1.9.1.02.03.002 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO | C | 371.071,40 D | 0,00 | 0,00 | 371.071,40 D |
| 16163 | 1.9.1.02.03.004 | MOVEIS E UTENSILIOS HECAD | C | 295.692,61 D | 10.300,00 | 0,07 | 305.992,54 D |
| 16168 | 1.9.1.02.05 | ESTOQUE DE TERCEIROS | C | 862.842,50 D | 35.330,00 | 0,00 | 898.172,50 D |
| 16171 | 1.9.1.02.05.003 | COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE | C | 862.842,50 D | 35.330,00 | 0,00 | 898.172,50 D |
| 16178 | 1.9.1.02.06 | ISENÇÕES CEBAS | C | 3.567.105,31 D | 829.312,69 | 0,00 | 4.396.418,00 D |
| 16179 | 1.9.1.02.06.001 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA | C | 2.455.950,23 D | 574.399,60 | 0,00 | 3.030.349,83 D |
| 16180 | 1.9.1.02.06.002 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - | C | 712.225,57 D | 166.575,89 | 0,00 | 878.801,46 D |
| 16181 | 1.9.1.02.06.003 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT | C | 277.526,61 D | 57.439,96 | 0,00 | 334.966,57 D |
| 16182 | 1.9.1.02.06.004 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA | C | 119.882,90 D | 27.597,24 | 0,00 | 147.480,14 D |
| 90133 | 1.9.1.02.06.005 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE | C | 1.520,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 4.820,00 D |
| 16183 | 2 | PASSIVO | C | 61.245.090,61 C | 40.894.716,40 | 29.591.198,87 | 49.941.573,08 C |
| 16184 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | C | 35.344.513,26 C | 28.937.488,94 | 16.143.746,46 | 22.550.770,78 C |
| 16185 | 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | C | 35.344.513,26 C | 28.937.488,94 | 16.143.746,46 | 22.550.770,78 C |
| 16189 | 2.1.1.02 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO | C | 35.344.513,26 C | 28.937.488,94 | 16.143.746,46 | 22.550.770,78 C |
| 16190 | 2.1.1.02.01 | FORNECEDORES | C | 2.405.550,83 C | 7.972.396,01 | 9.728.978,62 | 4.162.133,44 C |
| 16191 | 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD | C | 1.239.643,18 C | 1.318.963,37 | 1.622.719,95 | 1.543.399,76 C |
| 16192 | 2.1.1.02.01.002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | C | 71.369,10 C | 2.956.802,35 | 4.988.909,72 | 2.103.476,47 C |
| 16193 | 2.1.1.02.01.004 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | C | 507.854,01 C | 2.930.305,75 | 2.862.287,47 | 439.835,73 C |
| 16194 | 2.1.1.02.01.005 | FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS | C | 586.684,54 C | 766.324,54 | 255.061,48 | 75.421,48 C |
| 16198 | 2.1.1.02.05 | OBRIGACOES COM PESSOAL | C | 61.536,04 C | 2.621.544,59 | 2.602.047,58 | 42.039,03 C |
| 16199 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR HECAD | C | 61.072,36 C | 2.378.151,83 | 2.347.136,09 | 30.056,62 C |
| 16201 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR HECAD | C | 39,48 C | 242.544,36 | 254.487,29 | 11.982,41 C |
| 16204 | 2.1.1.02.05.006 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD | C | 424,20 C | 848,40 | 424,20 | 0,00 C |
| 16205 | 2.1.1.02.07 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | C | 437.228,50 C | 534.247,91 | 522.293,93 | 425.274,52 C |
| 16206 | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD | C | 205.876,23 C | 255.637,67 | 247.011,75 | 197.250,31 C |
| 16207 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD | C | 229.486,92 C | 276.408,21 | 273.100,97 | 226.179,68 C |
| 16209 | 2.1.1.02.07.004 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD | C | 1.865,35 C | 2.202,03 | 2.181,21 | 1.844,53 C |
| 16210 | 2.1.1.02.09 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | C | 986.372,33 C | 987.776,09 | 1.264.741,98 | 1.263.338,22 C |
| 16211 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD | C | 218.492,56 C | 219.713,20 | 223.976,53 | 222.755,89 C |
| 16212 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | C | 48.689,67 C | 48.689,67 | 106.122,75 | 106.122,75 C |
| 16214 | 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD | C | 222.844,83 C | 222.844,84 | 184.018,49 | 184.018,48 C |
| 16215 | 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | C | 256.478,60 C | 256.478,60 | 233.610,15 | 233.610,15 C |
| 16216 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER HECAD | C | 239.866,67 C | 240.049,78 | 517.014,06 | 516.830,95 C |
| 16219 | 2.1.1.02.12 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | C | 891.457,51 C | 818.483,59 | 710.261,84 | 783.235,76 C |
| 16220 | 2.1.1.02.12.001 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | C | 180,67 C | 180,67 | 0,00 | 0,00 C |
| 16221 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | C | 444.087,48 C | 131.644,79 | 40.987,71 | 353.430,40 C |
| 16222 | 2.1.1.02.12.003 | OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - | C | 3.574,67 C | 2.993,66 | 6.864,93 | 7.445,94 C |
| 16226 | 2.1.1.02.12.007 | OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD | C | 443.614,69 C | 443.614,69 | 422.359,42 | 422.359,42 C |
| 16227 | 2.1.1.02.12.008 | OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - | C | 0,00 C | 240.049,78 | 240.049,78 | 0,00 C |
| 16228 | 2.1.1.02.13 | PROVISOES TRABALHISTAS | C | 2.895.141,42 C | 253.023,52 | 741.743,67 | 3.383.861,57 C |
| 16229 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS HECAD | C | 1.744.761,12 C | 155.733,22 | 399.336,06 | 1.988.363,96 C |
| 16230 | 2.1.1.02.13.002 | ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD | C | 139.452,58 C | 12.330,40 | 31.946,79 | 159.068,97 C |
| 16231 | 2.1.1.02.13.003 | 13º SALARIO HECAD | C | 936.133,33 C | 78.755,61 | 287.463,65 | 1.144.841,37 C |
| 16232 | 2.1.1.02.13.004 | ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD | C | 74.794,39 C | 6.204,29 | 22.997,17 | 91.587,27 C |
| 16237 | 2.1.1.02.17 | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A | C | 27.667.226,63 C | 15.750.017,23 | 573.678,84 | 12.490.888,24 C |
| 16238 | 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD | C | 27.436.679,86 C | 15.718.911,23 | 478.590,43 | 12.196.359,06 C |
| 16239 | 2.1.1.02.17.002 | FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS | C | 230.546,77 C | 31.106,00 | 95.088,41 | 294.529,18 C |
| 16245 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | C | 112.084,29 C | 112.084,29 | 0,00 | 0,00 C |
| 16246 | 2.2.1 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | C | 112.084,29 C | 112.084,29 | 0,00 | 0,00 C |
| 16250 | 2.2.1.02 | PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO | C | 112.084,29 C | 112.084,29 | 0,00 | 0,00 C |
| 16259 | 2.2.1.02.06 | CONTINGENCIAS CÍVEIS | C | 112.084,29 C | 112.084,29 | 0,00 | 0,00 C |
| 16260 | 2.2.1.02.06.001 | CONTINGENCIAS CÍVEIS HECAD | C | 112.084,29 C | 112.084,29 | 0,00 | 0,00 C |
| 16272 | 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | C | 25.788.493,06 C | 11.845.143,17 | 13.447.452,41 | 27.390.802,30 C |
| 16273 | 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | C | 25.788.493,06 C | 11.845.143,17 | 13.447.452,41 | 27.390.802,30 C |
| 16277 | 2.9.1.02 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | C | 25.788.493,06 C | 11.845.143,17 | 13.447.452,41 | 27.390.802,30 C |
| 16278 | 2.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTAO | C | 0,00 C | 11.843.234,64 | 11.843.234,64 | 0,00 C |
| 16279 | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO HECAD | C | 0,00 C | 11.843.234,64 | 11.843.234,64 | 0,00 C |

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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 |
|--------------|--------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 16280 | 2.9.1.02.02 | BENS CEDIDOS | C | 17.947.258,82 C | 1.908,46 | 489.924,60 | 18.435.274,96 C |
| 16281 | 2.9.1.02.02.001 | MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - | C | 16.063.906,69 C | 0,00 | 482.925,60 | 16.546.832,29 C |
| 16282 | 2.9.1.02.02.002 | EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - | C | 127.434,82 C | 0,00 | 6.999,00 | 134.433,82 C |
| 16284 | 2.9.1.02.02.004 | MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD | C | 1.755.917,31 C | 1.908,46 | 0,00 | 1.754.008,85 C |
| 16287 | 2.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | C | 3.411.286,43 C | 0,07 | 249.650,48 | 3.660.936,84 C |
| 16288 | 2.9.1.02.03.001 | MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - | C | 2.744.522,42 C | 0,00 | 239.350,48 | 2.983.872,90 C |
| 16289 | 2.9.1.02.03.002 | EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - | C | 371.071,40 C | 0,00 | 0,00 | 371.071,40 C |
| 16291 | 2.9.1.02.03.004 | MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD | C | 295.692,61 C | 0,07 | 10.300,00 | 305.992,54 C |
| 16296 | 2.9.1.02.05 | ESTOQUES DE TERCEIROS | C | 862.842,50 C | 0,00 | 35.330,00 | 898.172,50 C |
| 16299 | 2.9.1.02.05.003 | COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE | C | 862.842,50 C | 0,00 | 35.330,00 | 898.172,50 C |
| 16306 | 2.9.1.02.06 | ISENÇÕES CEBAS | C | 3.567.105,31 C | 0,00 | 829.312,69 | 4.396.418,00 C |
| 16307 | 2.9.1.02.06.001 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA | C | 2.455.950,23 C | 0,00 | 574.399,60 | 3.030.349,83 C |
| 16308 | 2.9.1.02.06.002 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - | C | 712.225,57 C | 0,00 | 166.575,89 | 878.801,46 C |
| 16309 | 2.9.1.02.06.003 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT | C | 277.526,61 C | 0,00 | 57.439,96 | 334.966,57 C |
| 16310 | 2.9.1.02.06.004 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA | C | 119.882,90 C | 0,00 | 27.597,24 | 147.480,14 C |
| 90134 | 2.9.1.02.06.005 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE | C | 1.520,00 C | 0,00 | 3.300,00 | 4.820,00 C |
| 16311 | 3 | RESULTADO | C | 0,00 C | 19.081.576,09 | 19.081.576,09 | 0,00 C |
| 16321 | 3.2 | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO | C | 0,00 C | 19.081.576,09 | 19.081.576,09 | 0,00 C |
| 16322 | 3.2.1 | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO | C | 0,00 C | 19.081.576,09 | 19.081.576,09 | 0,00 C |
| 16323 | 3.2.1.01 | RECEITAS | C | 45.299.961,81 C | 449.850,84 | 15.479.112,32 | 60.329.223,29 C |
| 16324 | 3.2.1.01.01 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL | C | 45.299.961,81 C | 112.084,29 | 15.141.345,77 | 60.329.223,29 C |
| 16325 | 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE | C | 45.299.961,81 C | 112.084,29 | 15.141.345,77 | 60.329.223,29 C |
| 16326 | 3.2.1.01.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | C | 0,00 C | 215.650,35 | 215.650,35 | 0,00 C |
| 16328 | 3.2.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS HECAD | C | 0,00 C | 791,56 | 791,56 | 0,00 C |
| 16330 | 3.2.1.01.03.004 | REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS | C | 0,00 C | 2.366,41 | 2.366,41 | 0,00 C |
| 18018 | 3.2.1.01.03.006 | REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA | C | 0,00 C | 212.492,38 | 212.492,38 | 0,00 C |
| 16332 | 3.2.1.01.05 | RECEITAS DE DOACOES | C | 0,00 C | 122.116,20 | 122.116,20 | 0,00 C |
| 16333 | 3.2.1.01.05.001 | RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS | C | 0,00 C | 122.116,20 | 122.116,20 | 0,00 C |
| 16393 | 3.2.1.30 | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS | C | 8.820.748,62 D | 3.182.443,03 | 403.441,90 | 11.599.749,75 D |
| 16394 | 3.2.1.30.01 | CUSTO COM MATERIAIS | C | 7.059.312,76 D | 2.311.624,51 | 135.697,41 | 9.235.239,86 D |
| 16395 | 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | C | 1.470.170,88 D | 406.483,48 | 108.274,57 | 1.768.379,79 D |
| 16396 | 3.2.1.30.01.002 | PRODUTO QUIMICO | C | 12.020,95 D | 5.345,54 | 0,00 | 17.366,49 D |
| 16397 | 3.2.1.30.01.003 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | C | 22.722,99 D | 3.595,69 | 0,19 | 26.318,49 D |
| 16398 | 3.2.1.30.01.004 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE | C | 56.255,28 D | 18.378,44 | 4.309,88 | 70.323,84 D |
| 16399 | 3.2.1.30.01.005 | NUTRICA O E DIETETICA | C | 2.632.161,90 D | 875.071,14 | 0,00 | 3.507.233,04 D |
| 16400 | 3.2.1.30.01.006 | ROUPARIA | C | 27,00 D | 31,50 | 0,00 | 58,50 D |
| 16401 | 3.2.1.30.01.007 | MANUTENCAO | C | 230.466,25 D | 68.259,51 | 0,02 | 298.725,74 D |
| 16402 | 3.2.1.30.01.008 | LUDOTERAPIA / TERAPIA | C | 7.382,02 D | 156,65 | 0,00 | 7.538,67 D |
| 16403 | 3.2.1.30.01.009 | SEGURANCA | C | 56.199,13 D | 2.551,84 | 0,00 | 58.750,97 D |
| 16404 | 3.2.1.30.01.010 | MEDICAMENTOS | C | 1.808.546,11 D | 674.816,11 | 23.107,82 | 2.460.254,40 D |
| 16407 | 3.2.1.30.01.013 | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO | C | 41.751,74 D | 0,00 | 0,00 | 41.751,74 D |
| 16408 | 3.2.1.30.01.014 | LOJA ORTOPEDICA | C | 965,31 D | 644,08 | 0,00 | 1.609,39 D |
| 16409 | 3.2.1.30.01.015 | ACESSORIOS DE INFORMATICA | C | 1.424,50 D | 5.637,50 | 0,00 | 7.062,00 D |
| 16413 | 3.2.1.30.01.019 | UNIFORME | C | 725,00 D | 0,00 | 0,00 | 725,00 D |
| 16414 | 3.2.1.30.01.020 | COMBUSTIVEL | C | 0,00 D | 21.150,00 | 0,00 | 21.150,00 D |
| 16416 | 3.2.1.30.01.022 | DOACOES | C | 683.316,34 D | 222.415,95 | 0,00 | 905.732,29 D |
| 16417 | 3.2.1.30.01.023 | ODONTOLOGIA | C | 34,66 D | 0,00 | 4,93 | 29,73 D |
| 16418 | 3.2.1.30.01.024 | CIRURGIAS | C | 1.388,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.388,10 D |
| 16420 | 3.2.1.30.01.026 | GASES MEDICINAIS | C | 29.723,40 D | 6.658,58 | 0,00 | 36.381,98 D |
| 16422 | 3.2.1.30.01.028 | DIETAS | C | 1.503,60 D | 336,00 | 0,00 | 1.839,60 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 | 1.994,60 D | 92,50 | 0,00 | 2.087,10 D |
| 16427 | 3.2.1.30.02 | OUTRAS DESPESAS | C | 230.054,66 D | 279.723,44 | 267.744,49 | 242.033,61 D |
| 16428 | 3.2.1.30.02.001 | PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD | C | 2.549,91 D | 0,00 | 0,00 | 2.549,91 D |
| 16429 | 3.2.1.30.02.002 | BAIXAS DE ESTOQUES HECAD | C | 230.054,66 D | 279.723,44 | 267.744,49 | 242.033,61 D |
| 16433 | 3.2.1.30.02.006 | (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | C | 2.549,91 C | 0,00 | 0,00 | 2.549,91 C |
| 16434 | 3.2.1.30.03 | SERVIÇOS | C | 945.231,35 D | 338.496,26 | 0,00 | 1.283.727,61 D |
| 16435 | 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA HECAD | C | 739.864,84 D | 174.738,59 | 0,00 | 914.603,43 D |
| 16437 | 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO HECAD | C | 95.357,49 D | 126.046,56 | 0,00 | 221.404,05 D |
| 16438 | 3.2.1.30.03.004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE | C | 2.100,00 D | 13.956,00 | 0,00 | 16.056,00 D |
| 16439 | 3.2.1.30.03.005 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD | C | 98.312,02 D | 18.676,00 | 0,00 | 116.988,02 D |
| 16442 | 3.2.1.30.03.008 | INTERNET HECAD | C | 9.597,00 D | 5.079,11 | 0,00 | 14.676,11 D |

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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 |
|--------------|--------------------|--|----------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 16443 | 3.2.1.30.05 | CUSTO COM MANUTENCAO | C | 586.149,85 D | 252.598,82 | 0,00 | 838.748,67 D |
| 16444 | 3.2.1.30.05.001 | MANUTENCAO PREDIAL HECAD | C | 496.140,06 D | 120.713,69 | 0,00 | 616.853,75 D |
| 16446 | 3.2.1.30.05.003 | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD | C | 90.009,79 D | 131.885,13 | 0,00 | 221.894,92 D |
| 16450 | 3.2.1.40 | DESPESAS OPERACIONAIS | C | 36.479.213,19 D | 15.449.282,22 | 3.199.021,87 | 48.729.473,54 D |
| 16451 | 3.2.1.40.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | C | 14.467.986,49 D | 3.713.424,27 | 198.504,64 | 17.982.906,12 D |
| 16452 | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS HECAD | C | 9.471.743,76 D | 2.336.365,52 | 99.850,96 | 11.708.258,32 D |
| 16454 | 3.2.1.40.01.003 | ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD | C | 902.223,85 D | 219.796,94 | 0,00 | 1.122.020,79 D |
| 16455 | 3.2.1.40.01.004 | HORAS EXTRAS HECAD | C | 317.317,90 D | 78.983,58 | 0,00 | 396.301,48 D |
| 16457 | 3.2.1.40.01.006 | INDENIZAÇÕES HECAD | C | 28.117,81 D | 88.128,39 | 45.699,22 | 70.546,98 D |
| 16458 | 3.2.1.40.01.007 | 13º SALÁRIO HECAD | C | 1.006.979,41 D | 287.463,65 | 17.959,22 | 1.276.483,84 D |
| 16459 | 3.2.1.40.01.008 | FÉRIAS HECAD | C | 1.519.727,55 D | 399.336,06 | 32.370,82 | 1.886.692,79 D |
| 16461 | 3.2.1.40.01.010 | DIARIAS HECAD | C | 14.400,00 D | 9.600,00 | 1.500,00 | 22.500,00 D |
| 16463 | 3.2.1.40.01.012 | INSALUBRIDADE HECAD | C | 803.063,80 D | 190.388,53 | 799,41 | 992.652,92 D |
| 16464 | 3.2.1.40.01.013 | ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD | C | 39.254,24 D | 8.381,69 | 0,00 | 47.635,93 D |
| 16466 | 3.2.1.40.01.015 | ADICIONAL NOTURNO HECAD | C | 365.158,17 D | 88.758,83 | 0,00 | 453.917,00 D |
| 16474 | 3.2.1.40.01.023 | PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD | C | 0,00 D | 1.718,60 | 0,00 | 1.718,60 D |
| 16476 | 3.2.1.40.01.025 | GRATIFICAÇÕES HECAD | C | 0,00 D | 4.502,48 | 325,01 | 4.177,47 D |
| 16479 | 3.2.1.40.03 | ENCARGOS SOCIAIS | C | 1.185.434,58 D | 328.044,93 | 18.534,69 | 1.494.944,82 D |
| 16481 | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD | C | 1.185.434,58 D | 328.044,93 | 18.534,69 | 1.494.944,82 D |
| 16483 | 3.2.1.40.05 | BENEFICIOS SOCIAIS | C | 63.270,99 D | 39.460,97 | 36.170,86 | 66.561,10 D |
| 16484 | 3.2.1.40.05.001 | VALE TRANSPORTE HECAD | C | 63.270,99 D | 35.589,70 | 32.299,59 | 66.561,10 D |
| 16486 | 3.2.1.40.05.003 | PLANO DE SAUDE HECAD | C | 0,00 D | 3.871,27 | 3.871,27 | 0,00 D |
| 16490 | 3.2.1.40.09 | ALUGUEIS OPERACIONAIS | C | 167.799,67 D | 195.313,30 | 0,00 | 363.112,97 D |
| 16491 | 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD | C | 167.799,67 D | 195.313,30 | 0,00 | 363.112,97 D |
| 16494 | 3.2.1.40.11 | SERVIÇOS CONTRATADOS | C | 14.419.062,54 D | 10.370.486,97 | 2.828.232,89 | 21.961.316,62 D |
| 16500 | 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD | C | 22.451,44 D | 11.225,72 | 0,00 | 33.677,16 D |
| 16501 | 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD | C | 214.664,82 D | 38.427,33 | 0,00 | 253.092,15 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 | 1.664,61 | 0,00 | 9.155,35 D |
| 16507 | 3.2.1.40.11.013 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR | C | 1.575.223,29 D | 350.049,62 | 0,00 | 1.925.272,91 D |
| 16508 | 3.2.1.40.11.014 | SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL | C | 1.135.882,93 D | 426.920,07 | 0,00 | 1.562.803,00 D |
| 16510 | 3.2.1.40.11.016 | SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR | C | 71.254,50 D | 21.475,67 | 0,00 | 92.730,17 D |
| 16515 | 3.2.1.40.11.021 | SERVIÇOS MEDICOS HECAD | C | 1.454.628,83 D | 3.143.205,52 | 0,00 | 4.597.834,35 D |
| 16517 | 3.2.1.40.11.023 | SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD | C | 760.394,32 D | 308.971,77 | 0,00 | 1.069.366,09 D |
| 16519 | 3.2.1.40.11.025 | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA | C | 663.256,70 D | 222.182,96 | 0,00 | 885.439,66 D |
| 16521 | 3.2.1.40.11.027 | SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD | C | 141.508,26 D | 0,00 | 0,00 | 141.508,26 D |
| 16523 | 3.2.1.40.11.029 | SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO | C | 1.193.070,01 D | 453.575,00 | 0,00 | 1.646.645,01 D |
| 16524 | 3.2.1.40.11.030 | SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD | C | 314.730,03 D | 0,00 | 0,00 | 314.730,03 D |
| 16525 | 3.2.1.40.11.031 | SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS | C | 6.363.556,02 D | 5.228.642,59 | 2.828.232,89 | 8.763.965,72 D |
| 16529 | 3.2.1.40.11.035 | SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS | C | 0,00 D | 52.668,80 | 0,00 | 52.668,80 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 | 215.410,00 D | 111.477,31 | 0,00 | 326.887,31 D |
| 16534 | 3.2.1.40.13 | MANUTENÇÃO | C | 610.439,24 D | 103.774,30 | 0,00 | 714.213,54 D |
| 16535 | 3.2.1.40.13.001 | MANUTENCAO PREDIAL HECAD | C | 439.862,04 D | 0,00 | 0,00 | 439.862,04 D |
| 16537 | 3.2.1.40.13.003 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD | C | 20.577,20 D | 73.774,30 | 0,00 | 94.351,50 D |
| 16538 | 3.2.1.40.13.004 | MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - | C | 150.000,00 D | 30.000,00 | 0,00 | 180.000,00 D |
| 16542 | 3.2.1.40.15 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | C | 51.684,71 D | 19.300,00 | 0,00 | 70.984,71 D |
| 16545 | 3.2.1.40.15.003 | TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD | C | 5.883,71 D | 0,00 | 0,00 | 5.883,71 D |
| 16547 | 3.2.1.40.15.005 | CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO | C | 44.800,00 D | 19.300,00 | 0,00 | 64.100,00 D |
| 16555 | 3.2.1.40.15.013 | CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE | C | 1.001,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 D |
| 16557 | 3.2.1.40.16 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | C | 0,00 C | 5.494,50 | 5.494,50 | 0,00 C |
| 16558 | 3.2.1.40.16.001 | DEPRECIAÇÕES HECAD | C | 0,00 D | 5.494,50 | 5.494,50 | 0,00 D |
| 16559 | 3.2.1.40.17 | DESPESAS TRIBUTARIAS | C | 167,93 D | 1.225,68 | 0,00 | 1.393,61 D |
| 16560 | 3.2.1.40.17.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES | C | 167,93 D | 1.225,68 | 0,00 | 1.393,61 D |
| 16563 | 3.2.1.40.18 | DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO | C | 3.412.711,43 D | 249.650,48 | 0,00 | 3.662.361,91 D |
| 16564 | 3.2.1.40.18.001 | DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO | C | 3.412.711,43 D | 249.650,48 | 0,00 | 3.662.361,91 D |
| 16565 | 3.2.1.40.19 | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E | C | 1.985.514,92 D | 422.359,42 | 0,00 | 2.407.874,34 D |
| 16570 | 3.2.1.40.19.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | C | 254.185,04 D | 66.828,64 | 0,00 | 321.013,68 D |
| 16571 | 3.2.1.40.19.006 | MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES | C | 162.533,53 D | 22.384,53 | 0,00 | 184.918,06 D |
| 16572 | 3.2.1.40.19.007 | PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE | C | 1.561.249,65 D | 315.835,93 | 0,00 | 1.877.085,58 D |
| 16573 | 3.2.1.40.19.009 | INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | C | 7.546,70 D | 17.310,32 | 0,00 | 24.857,02 D |
| 16582 | 3.2.1.40.21 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | C | 3.056,40 D | 747,40 | 0,00 | 3.803,80 D |
| 16583 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS | C | 3.056,40 D | 747,40 | 0,00 | 3.803,80 D |

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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 |
|-------|-----------------|----------------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 16588 | 3.2.1.40.23 | PROVISÕES CONTINGENCIAIS | C | 112.084,29 D | 0,00 | 112.084,29 | 0,00 D |
| 16590 | 3.2.1.40.23.002 | PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS | C | 112.084,29 D | 0,00 | 112.084,29 | 0,00 D |
| | | | | 0,00 C | 90.685.730,34 | 90.685.730,34 | 0,00 C |

Total : 251 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

.CRC: 012095/O-4

CPF: 243.028.721-87

Contador



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

| | |
|--|--|
| NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO | |
| CNPJ: 02.529.964/0001-57 | |
| NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR | |
| CNPJ: 05.029.600/0002-87 | |
| NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD | |
| CNPJ: 05.029.600/0009-53 | |
| CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 032/2022 SES/GO - CONTRATO | |
| 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\$ | 7.363.394,79 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ | 0,00 |

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 06/2022 Em Reais

| | |
|---|----------------------|
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR | |
| 1.1 Caixa | 0,00 |
| 1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9) | 17.387,11 |
| 1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9) | 25.432.447,15 |
| SALDO ANTERIOR | 25.449.834,26 |

| | |
|---|-------------------|
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO (Banco CEF 472-7) | 0,00 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO (Banco CEF 472-7) | 0,00 |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9) | 214.858,79 |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9) | 0,00 |
| 2.5 Outras entradas - Estorno bancário | 2.422,70 |
| TOTAL DE ENTRADAS | 217.281,49 |

| | |
|---|----------------------|
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9) | 12.636.123,26 |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL DOS RESGATES | 12.636.123,26 |

| | |
|---|-------------------|
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9) | 525.861,20 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO | 525.861,20 |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9) | 0,00 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 525.861,20 |

| | |
|---|----------------------|
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1 Pessoal | 2.683.638,83 |
| 5.1.2 Serviços | 5.421.863,21 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | 1.313.395,84 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | 307,97 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | 774.621,19 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | 701.424,99 |
| 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). | 443.614,69 |
| 5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas | 3.174,33 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO | 11.342.041,05 |

| | |
|---|----------------------|
| 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS | |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) | 770.643,71 |
| 5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados | 0,00 |
| 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software | 0,00 |
| 5.2.4 Outros | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO | 770.643,71 |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS | 12.112.684,76 |

| | |
|---|-------------|
| 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE | |
| 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO | 0,00 |
| 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL VALORES DEVOLVIDOS | 0,00 |

| | |
|---|----------------------|
| 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2022 | |
| 7.1 Caixa | 0,00 |
| 7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9) | 14.866,38 |
| 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9) | 13.539.564,61 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL : | 13.554.430,99 |

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

| | |
|---|-------------------|
| 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS | |
| 8.1 Glosa - servidores cedidos | 484.843,46 |
| 8.2 Glosa - não cumprimento das metas | 0,00 |
| 8.3 Glosa - outras | 0,00 |
| TOTAL DAS GLOSAS | 484.843,46 |

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:

Goiania, 08 de julho de 2022

RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125

Assinado de forma digital por
RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125
Dados: 2022.07.15 08:54:02 -03'00'

JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por
JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.07.15 10:20:29 -03'00'