

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16498	7087843 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01082022 SÉRIE U	49,77		
16498	7087843	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01082022 SÉRIE U		49,77	
16498	7087845 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01082022 SÉRIE U	6,75		
16498	7087845	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01082022 SÉRIE U		6,75	
16498	7087850 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01082022 SÉRIE U	20,40		
16498	7087850	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01082022 SÉRIE U		20,40	
16498	7087852 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01082022 SÉRIE U	11,19		
16498	7087852	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01082022 SÉRIE U		11,19	
16515	42 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A AGO/2022	11.843.234,64	11.843.234,64	
17060	7342119 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	74,10		
17060	7342119	1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		74,10	
17060	7342120 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	93,60		
17060	7342120	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		93,60	
17060	7342239 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69144 OC49284	230,00		
17060	7342239 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69144 OC49284	25,00		
17060	7342239 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69144 OC49284	460,00		
17060	7342239	2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69144 OC49284		715,00	
17060	7342257 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23648 OC47234	15.430,56		
17060	7342257	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23648 OC47234		15.430,56	
17060	7342292 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 380362 OC48071	50.712,40		
17060	7342292	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 380362 OC48071		50.712,40	
17060	7342335 3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1833 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.587,33		
17060	7342335	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1833 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.587,33	
17060	7342340 3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 297554 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	867,91		
17060	7342340	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 297554 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		867,91	
17060	7342344 3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 225 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.100,00		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342344		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 225 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.100,00
17060	7342360	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.840,80	
17060	7342360		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.840,80
17060	7342366	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1834 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	840,00	
17060	7342366		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1834 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		840,00
17060	7342381	3.2.1.40.11.009		REF. A SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2672 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	57.000,00	
17060	7342381		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2672 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		57.000,00
17060	7342383	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1832 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.760,00	
17060	7342383		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1832 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.760,00
17060	7342393	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1835 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.724,28	
17060	7342393		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1835 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.724,28
17060	7342430	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2352	4.443,12	
17060	7342430		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2352		4.014,35
17060	7342430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2352		222,16
17060	7342430		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2352		206,61
17060	7342431	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2022001002510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17647578	142.665,20	
17060	7342431		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 2022001002510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17647578		142.665,20
17060	7342432	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001002799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 210	168.175,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342432		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 210		152.510,70
17060	7342432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 210		6.727,00
17060	7342432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 210		8.937,30
17060	7342433	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001002795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 211	177.817,12	
17060	7342433		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 211		163.104,33
17060	7342433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 211		6.318,38
17060	7342433		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 211		8.394,41
17060	7342434	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2022001002389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2171420357	44.535,36	
17060	7342434		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 2022001002389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2171420357		44.535,36
17060	7342435	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.02563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1362	130.145,02	
17060	7342435		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1362		130.145,02
17060	7342436	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.02585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27585	11.057,33	
17060	7342436		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27585		10.535,33
17060	7342436		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27585		522,00
17060	7342437	2.1.1.02.01.001		20220010.02668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 185041	4.950,00	
17060	7342437		1.1.1.02.02.003	20220010.02668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 185041		4.950,00
17060	7342438	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001002663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6482	303,39	
17060	7342438		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001002663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6482		303,39
17060	7342439	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001002661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107074	6.310,00	
17060	7342439		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001002661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107074		6.310,00
17060	7342440	2.1.1.02.01.004		8-20220010.02654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5265	1.620,32	
17060	7342440		1.1.1.02.02.003	8-20220010.02654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5265		1.543,83

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342440		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5265		76,49
17060	7342441	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.02545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 710	87.320,25	
17060	7342441		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 710		80.095,27
17060	7342441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 710		3.102,75
17060	7342441		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 710		4.122,23
17060	7342442	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.02547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7609	207.683,77	
17060	7342442		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7609		184.909,36
17060	7342442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7609		11.800,21
17060	7342442		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7609		10.974,20
17060	7342443	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.02526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 77	42.566,72	
17060	7342443		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 77		37.872,22
17060	7342443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 77		2.432,38
17060	7342443		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 77		2.262,12
17060	7342444	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 104518	4.950,00	
17060	7342444		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 104518		4.950,00
17060	7342445	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 0167204	2.394,00	
17060	7342445		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 0167204		2.274,30
17060	7342445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 0167204		119,70
17060	7342446	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001002739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 21	141.655,78	
17060	7342446		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 21		128.461,56
17060	7342446		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 21		5.666,23
17060	7342446		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 21		7.527,99
17060	7342447	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.02565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 167330	3.087,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342447		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 167330		2.933,12
17060	7342447		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 167330		154,38
17060	7342448	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.02836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 619	44.787,95	
17060	7342448		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 619		41.082,14
17060	7342448		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 619		1.591,45
17060	7342448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 619		2.114,36
17060	7342449	2.1.1.02.01.004		8-20220010.02673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25061	44.982,30	
17060	7342449		1.1.1.02.02.003	8-20220010.02673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25061		44.982,30
17060	7342450	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1808	3.618,12	
17060	7342450		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1808		3.219,09
17060	7342450		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1808		206,75
17060	7342450		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1808		192,28
17060	7342451	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001002601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 436	120.000,00	
17060	7342451		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 436		115.800,00
17060	7342451		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 436		4.200,00
17060	7342452	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 142108	796,52	
17060	7342452		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 142108		716,87
17060	7342452		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 142108		41,27
17060	7342452		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 142108		38,38
17060	7342453	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155044	6.338,30	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342453		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155044		6.338,30
17060	7342454	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2857	28.800,00	
17060	7342454		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2857		27.792,00
17060	7342454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2857		1.008,00
17060	7342455	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 1810	61.180,52	
17060	7342455		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 1810		61.180,52
17060	7342456	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 55	14.440,00	
17060	7342456		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 55		13.718,00
17060	7342456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 55		722,00
17060	7342457	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 00022856	10.734,16	
17060	7342457		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 00022856		10.734,16
17060	7342458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115417	3.866,65	
17060	7342458		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115417		3.866,65
17060	7342459	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115414	2.584,21	
17060	7342459		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115414		2.584,21
17060	7342460	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2588	178,00	
17060	7342460		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2588		178,00
17060	7342461	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799247	6.100,00	
17060	7342461		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799247		6.100,00
17060	7342462	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	244.900,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICO HOSPITALARES S/A 798700		
17060	7342462		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 798700		244.900,00
17060	7342463	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188144	1.503,10	
17060	7342463		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188144		1.503,10
17060	7342464	2.1.1.02.01.005		8-20220010.02612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 23304	330.000,01	
17060	7342464		1.1.1.02.02.003	8-20220010.02612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 23304		330.000,01
17060	7342465	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.02892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 10.02892 REJEITADO 03 COLABS	4.489,91	
17060	7342465		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.02892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 10.02892 REJEITADO 03 COLABS		4.489,91
17060	7342466	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.02549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1514	205.372,50	
17060	7342466		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1514		188.379,75
17060	7342466		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1514		7.297,50
17060	7342466		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1514		9.695,25
17060	7342467	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001002746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99535	12.500,00	
17060	7342467		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220001002746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99535		12.500,00
17060	7342468	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17768	186,30	
17060	7342468		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17768		186,30
17060	7342469	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.02511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2038	324.444,33	
17060	7342469		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2038		290.304,96
17060	7342469		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220010.02511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2038		359,58
17060	7342469		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2038		17.502,48
17060	7342469		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2038		16.277,31
17060	7342470	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.02597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	21.805,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRANSPORTE LTDA 1807		
17060	7342470		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1807		19.400,22
17060	7342470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1807		1.246,00
17060	7342470		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1807		1.158,78
17060	7342471	2.1.1.02.01.002		8-20220010.02758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 20	355.824,00	
17060	7342471		1.1.1.02.02.003	8-20220010.02758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 20		322.681,54
17060	7342471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 20		14.232,96
17060	7342471		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 20		18.909,50
17060	7342472	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220010.02637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155045	346,97	
17060	7342472		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.02637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155045		346,97
17060	7342473	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001002665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971456	2.156,00	
17060	7342473		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001002665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971456		2.156,00
17060	7342474	2.1.1.02.01.004		8-20220010.02693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1782	7.559,87	
17060	7342474		1.1.1.02.02.003	8-20220010.02693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1782		7.202,98
17060	7342474		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1782		356,89
17060	7342475	2.1.1.02.01.004		8-20220010.02695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 207	2.100,00	
17060	7342475		1.1.1.02.02.003	8-20220010.02695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 207		2.100,00
17060	7342476	2.1.1.02.01.001		8-20220010.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2177	204,00	
17060	7342476		1.1.1.02.02.003	8-20220010.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2177		204,00
17060	7342477	2.1.1.02.01.001		8-20220010.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 1537	630,45	
17060	7342477		1.1.1.02.02.003	8-20220010.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 1537		630,45
17060	7342478	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220010.02780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 1538	712,00	
17060	7342478		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.02780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 1538		712,00



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342479	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001002778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4731	1.596,00	
17060	7342479		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001002778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4731		1.596,00
17060	7342480	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001002777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202500	27.812,16	
17060	7342480		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001002777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202500		27.812,16
17060	7342481	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2022001002697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 273	2.550,00	
17060	7342481		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001002697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 273		2.303,92
17060	7342481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 273		127,50
17060	7342481		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 273		118,58
17060	7342482	2.1.1.02.01.004		8-20220010.02647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1032	4.231,87	
17060	7342482		1.1.1.02.02.003	8-20220010.02647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1032		3.823,50
17060	7342482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1032		211,59
17060	7342482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1032		196,78
17060	7342483	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43042	16.080,00	
17060	7342483		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43042		16.080,00
17060	7342484	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971302	2.340,00	
17060	7342484		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971302		2.340,00
17060	7342485	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001002749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99534	38.550,00	
17060	7342485		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220001002749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99534		38.550,00
17060	7342486	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3347	694,22	
17060	7342486		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3347		694,22
17060	7342487	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001.002494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 593	73.648,45	
17060	7342487		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001.002494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 593		67.554,69
17060	7342487		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 593		2.616,95

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342487		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 593		3.476,81
17060	7342488	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3346	708,96	
17060	7342488		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3346		708,96
17060	7342991	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.885.188,67	
17060	7342991		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.885.188,67
17060	7342992	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	95.462,09	
17060	7342992		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		95.462,09
17060	7342993	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	31.864,51	
17060	7342993		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		31.864,51
17060	7342994	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	44.201,51	
17060	7342994		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		44.201,51
17060	7343019	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	26.977,93	
17060	7343019		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		26.977,93
17060	7343029	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	45,62	
17060	7343029		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		45,62
17060	7343030	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.378,75	
17060	7343030		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.378,75
17060	7343031	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	15,23	
17060	7343031		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		15,23
17060	7343032	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	47,09	
17060	7343032		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		47,09
<b>Total do dia:</b>					<b>18.293.282,84</b>	<b>18.293.282,84</b>

GOIANIA,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342121	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
17060	7342121		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
17060	7342122	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
17060	7342122		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
17060	7342123	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 07/22	61,00	
17060	7342123		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 07/22		61,00
17060	7342124	3.2.1.40.21.001		TALAO DOMICILIO07/22	11,10	
17060	7342124		1.1.1.02.02.003	TALAO DOMICILIO07/22		11,10

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342125	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	0,50	
17060	7342125		1.1.1.02.02.003	TAR PIX PGTO TRANSF		0,50
17060	7342173	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5066 OC49738	2.867,76	
17060	7342173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5066 OC49738		2.867,76
17060	7342177	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46773 OC	441,84	
17060	7342177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46773 OC		441,84
17060	7342197	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6963 OC48010	111,50	
17060	7342197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6963 OC48010		111,50
17060	7342208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66728 OC49688	537,02	
17060	7342208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66728 OC49688		537,02
17060	7342233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66717 OC49775	3.059,00	
17060	7342233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66717 OC49775		3.059,00
17060	7342234	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46774 OC	152,10	
17060	7342234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46774 OC		152,10
17060	7342310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1260 OC49776	581,20	
17060	7342310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1260 OC49776		581,20
17060	7342319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190489 OC49809	4.150,00	
17060	7342319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190489 OC49809		4.150,00
17060	7342325	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99810 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	38.550,00	
17060	7342325		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99810 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		38.550,00
17060	7342329	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 307906 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	867,91	
17060	7342329		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 307906 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		867,91
17060	7342339	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7641 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	236.004,28	
17060	7342339		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7641 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		207.683,77
17060	7342339		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7641		25.960,47

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342339		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7641		2.360,04
17060	7342354	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1700 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.024,40	
17060	7342354		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1700 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.024,40
17060	7342364	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2041 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	350.049,62	
17060	7342364		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2041 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		324.460,15
17060	7342364		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2041		20.338,73
17060	7342364		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2041		5.250,74
17060	7342369	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 142 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	720.135,00	
17060	7342369		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 142 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		630.118,12
17060	7342369		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 142		79.214,85
17060	7342369		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 142		10.802,03
17060	7342379	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3414 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.630,00	
17060	7342379		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3414 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.450,70
17060	7342379		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3414		179,30
17060	7342382	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 59 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	20.166,34	
17060	7342382		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 59 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		19.863,84
17060	7342382		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 59		302,50
17060	7342391	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47361 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.718,60	
17060	7342391		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47361 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.718,60
17060	7342394	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99812 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.500,00	
17060	7342394		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99812 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.500,00
17060	7342408	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 03 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	18.700,00	
17060	7342408		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 03 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		14.426,86

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342408		2.1.1.02.09.001	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA VECCHI 03		4.273,14
17060	7342411	3.2.1.40.11.023		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2714 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	342.302,48	
17060	7342411		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2714 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		342.302,48
17060	7342489	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.02794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143560	2.940,00	
17060	7342489		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.02794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143560		2.940,00
17060	7342490	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56870	8.305,00	
17060	7342490		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56870		8.305,00
17060	7342491	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.02897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02897 1	392,03	
17060	7342491		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.02897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02897 1		392,03
17060	7342492	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001002793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5003	9.246,00	
17060	7342492		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001002793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5003		9.246,00
17060	7342493	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 990	858,60	
17060	7342493		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 990		858,60
17060	7342966	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,33	
17060	7342966		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,33
17060	7342974	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,33	
17060	7342974		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,33
17060	7342975	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,50	
17060	7342975		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,50
17060	7342986	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	5.761,41	
17060	7342986		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		5.761,41
17060	7342987	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	6.895,25	
17060	7342987		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		6.895,25
17060	7342988	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	6.870,44	
17060	7342988		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		6.870,44
17060	7342989	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,06	
17060	7342989		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,06
17060	7342990	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.297,61	
17060	7342990		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.297,61

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17060	7343033	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,33		
17060	7343033		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,33	
17060	7343039	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,33		
17060	7343039		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,33	
17060	7343040	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50		
17060	7343040		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50	
17060	7343045	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06		
17060	7343045		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06	
17060	7343046	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,98		
17060	7343046		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,98	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.806.228,11</b>	<b>1.806.228,11</b>	

GOIANIA,		03 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16515	44	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS GRRF 08/2022	1.354,47	1.354,47	
17060	7342127	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
17060	7342127		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70	
17060	7342174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49458 OC	330,00		
17060	7342174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49458 OC		330,00	
17060	7342192	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 109 OC47810	35.726,72		
17060	7342192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 109 OC47810		35.726,72	
17060	7342196	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3298691 OC45292	3.305,00		
17060	7342196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3298691 OC45292		3.305,00	
17060	7342199	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46796 OC	4.079,86		
17060	7342199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46796 OC		4.079,86	
17060	7342205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608421 OC49743	2.662,66		
17060	7342205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608421 OC49743		2.662,66	
17060	7342206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44639 OC45261	2.508,30		
17060	7342206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44639 OC45261		2.508,30	
17060	7342328	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 498	79.239,80		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17060	7342328		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 498		78.051,20
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17060	7342328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 498		1.188,60
17060	7342337	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 721	68.205,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
17060	7342337		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 721		67.181,92
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
17060	7342337		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 721		1.023,08
17060	7342371	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155738	346,97	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17060	7342371		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155738		346,97
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17060	7342376	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1705	840,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17060	7342376		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1705		840,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17060	7342386	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155737	6.338,30	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17060	7342386		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155737		6.338,30
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17060	7342402	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1008	66.082,64	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
17060	7342402		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1008		65.091,40
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
17060	7342402		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1008		991,24
17060	7342494	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187163	648,00	
17060	7342494		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187163		648,00
17060	7342495	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CELSO LOPES MARTINS - EPP 32537	2.500,00	
17060	7342495		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CELSO LOPES MARTINS - EPP 32537		2.500,00
17060	7342496	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.02903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02903	1.354,47	
17060	7342496		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.02903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02903		1.354,47
17060	7342497	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.02897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02897 2	10.803,92	
17060	7342497		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.02897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02897 2		10.803,92
17060	7342498	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001002808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12246	1.306,25	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17060	7342498		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001002808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12246		1.306,25
17060	7342967	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	5.129,86	
17060	7342967		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		5.129,86
17060	7342968	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,09	
17060	7342968		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,09
17060	7342969	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	11.494,39	
17060	7342969		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		11.494,39
17060	7343034	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,09	
17060	7343034		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,09
17060	7343035	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,00	
17060	7343035		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,00
<b>Total do dia:</b>					<b>304.294,49</b>	<b>304.294,49</b>

GOIANIA,		04 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
16498	7087855	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 17455993 SÉRIE	149,60	
16498	7087855		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17455993 SÉRIE		149,60
16498	7087864	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 17455993 SÉRIE	73,18	
16498	7087864		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17455993 SÉRIE		73,18
17060	7342128	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
17060	7342128		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
17060	7342129	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
17060	7342129		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
17060	7342164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148035 OC49744	570,00	
17060	7342164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148035 OC49744		570,00
17060	7342169	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1293 OC	672.154,72	
17060	7342169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1293 OC		672.154,72
17060	7342188	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46811 OC	152,10	
17060	7342188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46811 OC		152,10
17060	7342203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145350 OC48455	40.880,00	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145350 OC48455		40.880,00
17060	7342223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5073 OC49738	10.000,00	
17060	7342223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5073 OC49738		10.000,00
17060	7342231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609237 OC48651	2.952,40	
17060	7342231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609237 OC48651		2.952,40
17060	7342287	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1294 OC	336,00	
17060	7342287	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1294 OC	105.337,70	
17060	7342287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1294 OC		105.673,70
17060	7342288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145303 OC45263	10.177,20	
17060	7342288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145303 OC45263		10.177,20
17060	7342298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167492 OC49710	896,00	
17060	7342298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167492 OC49710		896,00
17060	7342299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 489 OC49894	1.445,00	
17060	7342299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 489 OC49894		1.445,00
17060	7342301	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46810 OC	473,40	
17060	7342301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46810 OC		473,40
17060	7342309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145331 OC47009	15.943,20	
17060	7342309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145331 OC47009		15.943,20
17060	7342334	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1390 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	136.994,76	
17060	7342334		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1390 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		136.994,76
17060	7342353	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27772 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.225,72	
17060	7342353		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27772 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.057,33
17060	7342353		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27772		168,39
17060	7342357	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24709 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.470,08	
17060	7342357		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA		3.470,08

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				24709 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17060	7342368	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1867 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.675,00	
17060	7342368		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1867 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.559,87
17060	7342368		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1867		115,13
17060	7342370	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 141 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	24.165,00	
17060	7342370		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 141 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		23.802,52
17060	7342370		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 141		362,48
17060	7342380	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 7 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	20.656,00	
17060	7342380		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 7 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		18.074,00
17060	7342380		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 7		2.272,16
17060	7342380		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 7		309,84
17060	7342406	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 194 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.600,00	
17060	7342406		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 194 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.600,00
17060	7342410	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 6 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	6.380,00	
17060	7342410		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 6 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		5.582,50
17060	7342410		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 6		701,80
17060	7342410		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 6		95,70
17060	7342499	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24548	3.387,60	
17060	7342499		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24548		3.387,60
17060	7342500	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20220010.02892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.02892 2	599,94	
17060	7342500		1.1.1.02.02.003	30 EDOC 20220010.02892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.02892 2		599,94
17060	7342501	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 977	192,85	
17060	7342501		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 977		192,85
17060	7342502	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 153010	6.072,50	
17060	7342502		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 153010		6.072,50

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17060	7342503 2.1.1.02.01.001		8-20220010.0283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46507	284,04		
17060	7342503	1.1.1.02.02.003	8-20220010.0283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46507		284,04	
17060	7342504 2.1.1.02.01.001		8-20220010.0283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46506	7.080,16		
17060	7342504	1.1.1.02.02.003	8-20220010.0283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46506		7.080,16	
17060	7342505 2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.02810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2580	3.346,20		
17060	7342505	1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.02810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2580		3.346,20	
17060	7342506 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1481253	3.056,00		
17060	7342506	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1481253		3.056,00	
17060	7342507 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46524	152,10		
17060	7342507	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46524		152,10	
17060	7342508 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46523	157,80		
17060	7342508	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46523		157,80	
17060	7342509 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46531	6.652,72		
17060	7342509	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46531		6.652,72	
17060	7342510 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46521	152,10		
17060	7342510	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46521		152,10	
17060	7342511 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971692	7.327,00		
17060	7342511	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971692		7.327,00	
17060	7342970 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	10,57		
17060	7342970	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		10,57	
17060	7342971 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	38.473,84		
17060	7342971	1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		38.473,84	
17060	7343036 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,51		
17060	7343036	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,51	
<b>Total do dia:</b>				<b>1.158.696,39</b>	<b>1.158.696,39</b>	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16515	40 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 07/2022	376,26	376,26	
17060	7342126 2.1.1.02.12.003		TRANSF P/AGIR REF A FGTS EDOC 2022000202006	376,26		
17060	7342126	1.1.1.02.02.003	TRANSF P/AGIR REF A FGTS EDOC 2022000202006		376,26	
17060	7342130 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
17060	7342130	1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
17060	7342131 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
17060	7342131	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90	
17060	7342132 1.1.1.02.02.003		EMPREST AGIR P/ PGTO FGTS S/ FOLHA EDOC 2.02857	230.000,00		
17060	7342132	2.1.1.02.11.001	EMPREST AGIR P/ PGTO FGTS S/ FOLHA EDOC 2.02857		230.000,00	
17060	7342167 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21668 OC48454	2.400,00		
17060	7342167	2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21668 OC48454		2.400,00	
17060	7342198 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49569 OC50115	989,70		
17060	7342198	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49569 OC50115		989,70	
17060	7342204 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609853 OC49999	951,20		
17060	7342204	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609853 OC49999		951,20	
17060	7342215 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190339 OC50117	2.670,00		
17060	7342215	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190339 OC50117		2.670,00	
17060	7342225 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6319 OC48390	13.500,00		
17060	7342225	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6319 OC48390		13.500,00	
17060	7342245 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE SINGULAR PROD E EQUIP HOSP EIRELI-ME 5094 OC49051	2.260,00		
17060	7342245	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINGULAR PROD E EQUIP HOSP EIRELI-ME 5094 OC49051		2.260,00	
17060	7342249 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190849 OC50138	894,00		
17060	7342249	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190849 OC50138		894,00	
17060	7342268 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609702 OC50094	12.186,65		
17060	7342268	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609702 OC50094		12.186,65	
17060	7342282 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190194 OC50117	20.730,00		
17060	7342282	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190194 OC50117		20.730,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342286	1.2.3.02.01.002		REF. A COMPRA DE SINGULAR PROD E EQUIP HOSP EIRELI-ME 005093 OC49046	6.192,00	
17060	7342286	1.2.3.02.01.005		REF. A COMPRA DE SINGULAR PROD E EQUIP HOSP EIRELI-ME 005093 OC49046	6.192,00	
17060	7342286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINGULAR PROD E EQUIP HOSP EIRELI-ME 005093 OC49046		12.384,00
17060	7342324	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619936 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	609,00	
17060	7342324		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619936 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		609,00
17060	7342342	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 1905 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	55.611,10	
17060	7342342		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 1905 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		55.611,10
17060	7342343	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	387.125,18	
17060	7342343		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		338.734,53
17060	7342343		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4		42.583,77
17060	7342343		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4		5.806,88
17060	7342347	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42238 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	20.000,00	
17060	7342347		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42238 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		19.700,00
17060	7342347		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42238		300,00
17060	7342355	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 647 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	30.810,00	
17060	7342355		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 647 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		30.347,85
17060	7342355		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 647		462,15
17060	7342356	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 657203 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	490,00	
17060	7342356		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 657203 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		490,00
17060	7342363	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3953 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.055,56	
17060	7342363		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3953 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.949,73
17060	7342363		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3953		105,83
17060	7342389	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 284 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.500,00	
17060	7342389		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 284 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.500,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17060	7342399 3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA 1059 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.100,00		
17060	7342399	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA 1059 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.100,00	
17060	7342512 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.02982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02982	2.379,80		
17060	7342512	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.02982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02982		2.379,80	
17060	7342513 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 303807	8.000,00		
17060	7342513	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 303807		8.000,00	
17060	7342514 2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20220010.03018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3018	230.698,14		
17060	7342514	1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20220010.03018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3018		230.698,14	
17060	7342515 2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001002809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329132	987,00		
17060	7342515	1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001002809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329132		987,00	
17060	7342516 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44166	2.369,26		
17060	7342516	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44166		2.369,26	
17060	7342926 2.1.1.02.01.002		EDOC 20220010.03065 BAIXA CONTÁBIL HELPMED SAUDE LTDA 05/08/2022	21.265,20		
17060	7342926	3.2.1.40.11.021	EDOC 20220010.03065 BAIXA CONTÁBIL HELPMED SAUDE LTDA 05/08/2022		21.265,20	
17060	7342927 2.1.1.02.09.002		EDOC 20220010.03055 BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 05/08/2022	309,84		
17060	7342927	3.2.1.40.11.021	EDOC 20220010.03055 BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 05/08/2022		309,84	
17060	7342928 2.1.1.02.01.002		EDOC 20220010.03055 BAIXA CONTÁBIL HELPMED SAUDE LTDA 05/08/2022	18.074,00		
17060	7342928	3.2.1.40.11.021	EDOC 20220010.03055 BAIXA CONTÁBIL HELPMED SAUDE LTDA 05/08/2022		18.074,00	
17060	7342929 2.1.1.02.09.006		EDOC 20220010.03055 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 05/08/2022	2.272,16		
17060	7342929	3.2.1.40.11.021	EDOC 20220010.03055 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 05/08/2022		2.272,16	
17060	7342963 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.454,19		
17060	7342963	1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		4.454,19	
17060	7342964 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	10.363,67		
17060	7342964	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		10.363,67	
17060	7342965 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,40		
17060	7342965	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,40	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17060	7343028	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,40		
17060	7343028		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,40	
17060	7343037	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,20		
17060	7343037		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,20	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.108.202,97</b>	<b>1.108.202,97</b>	

GOIANIA,		06 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17060	7342187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5058 OC49810	37.650,00		
17060	7342187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5058 OC49810		37.650,00	
17060	7342930	2.1.1.02.01.002		EDOC 20220010.03057 BAIXA CONTÁBIL HELPMED SAUDE LTDA 06/08/2022	5.614,40		
17060	7342930		3.2.1.40.11.021	EDOC 20220010.03057 BAIXA CONTÁBIL HELPMED SAUDE LTDA 06/08/2022		5.614,40	
<b>Total do dia:</b>					<b>43.264,40</b>	<b>43.264,40</b>	

GOIANIA,		07 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17060	7342931	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 07/08/2022	63,80		
17060	7342931		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 07/08/2022		63,80	
17060	7342932	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 07/08/2022	241,65		
17060	7342932		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 07/08/2022		241,65	
17060	7342933	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 07/08/2022	701,80		
17060	7342933		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 07/08/2022		701,80	
17060	7342934	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 07/08/2022	2.658,15		
17060	7342934		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 07/08/2022		2.658,15	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.665,40</b>	<b>3.665,40</b>	

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17060	7342133	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90		
17060	7342133		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPA		3,90	
17060	7342168	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206870 OC50137	4.886,90		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206870 OC50137		4.886,90
17060	7342190	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57565 OC50132	1.992,00	
17060	7342190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57565 OC50132		1.992,00
17060	7342191	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 169595 OC50131	2.947,50	
17060	7342191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 169595 OC50131		2.947,50
17060	7342207	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387332 OC50116	2.214,80	
17060	7342207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387332 OC50116		2.214,80
17060	7342262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149714 OC49273	18,07	
17060	7342262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149714 OC49273		18,07
17060	7342326	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43532 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.800,00	
17060	7342326		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43532 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.578,00
17060	7342326		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43532		222,00
17060	7342350	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 83 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	57.797,55	
17060	7342350		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 83 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		50.572,86
17060	7342350		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 83		6.357,73
17060	7342350		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 83		866,96
17060	7342414	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21222955 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	138.467,55	
17060	7342414		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21222955 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		138.467,55
17060	7342420	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 03	935,00	
17060	7342420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 03		935,00
17060	7342426	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3874	141,11	
17060	7342426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3874		141,11
17060	7342517	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20220010.02892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 10.02892 1	424,20	
17060	7342517		1.1.1.02.02.003	30 EDOC 20220010.02892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 10.02892 1		424,20
17060	7342981	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	428,08	
17060	7342981		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		428,08
17060	7342982	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,02	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17060	7342982		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,02
17060	7343043	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,02	
17060	7343043		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,02
<b>Total do dia:</b>					<b>225.056,70</b>	<b>225.056,70</b>

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17060	7342165	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117477 OC50130	892,00	
17060	7342165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117477 OC50130		892,00
17060	7342195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21682 OC40972	14.380,00	
17060	7342195		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21682 OC40972		14.380,00
17060	7342226	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353705 OC50118	4.320,00	
17060	7342226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353705 OC50118		4.320,00
17060	7342246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149718 OC49779	2.157,00	
17060	7342246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149718 OC49779		2.157,00
17060	7342250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10571 OC48842	1.386,00	
17060	7342250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10571 OC48842		1.386,00
17060	7342264	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46855 OC	3.655,16	
17060	7342264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46855 OC		3.655,16
17060	7342284	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387799 OC50116	230.000,00	
17060	7342284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387799 OC50116		230.000,00
17060	7342285	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46850 OC	473,40	
17060	7342285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46850 OC		473,40
17060	7342302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1493026 OC49808	5.115,00	
17060	7342302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1493026 OC49808		5.115,00
17060	7342307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811196 OC49778	1.490,00	
17060	7342307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811196 OC49778		1.490,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342321	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 507	147.721,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17060	7342321		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 507		145.505,18
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17060	7342321		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO		2.215,82
				MED. HOSP. LTDA 507		
17060	7342323	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	295.136,00	
				1538 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
17060	7342323		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		258.244,00
				1538 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
17060	7342323		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SEMPREMED SERV		32.464,96
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1538		
17060	7342323		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV		4.427,04
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1538		
17060	7342330	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	183.002,00	
				1536 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
17060	7342330		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		180.256,97
				1536 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
17060	7342330		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV		2.745,03
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1536		
17060	7342331	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	348.380,80	
				1535 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
17060	7342331		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		343.155,09
				1535 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
17060	7342331		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV		5.225,71
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1535		
17060	7342338	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA -	9.174,32	
				ME 13648 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17060	7342338		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA -		9.174,32
				ME 13648 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17060	7342345	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E	1.456,60	
				GERENCIA PREDIAL LTDA 143642 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
17060	7342345		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E		1.405,62
				GERENCIA PREDIAL LTDA 143642 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
17060	7342345		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA,		50,98
				CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143642		
17060	7342361	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	432.980,00	
				1537 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
17060	7342361		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		378.857,50
				1537 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
17060	7342361		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SEMPREMED SERV		47.627,80
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1537		
17060	7342361		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV		6.494,70
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1537		
17060	7342372	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10543 OCFORNECEDORES DE	16.869,60	
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342372		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10543 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		16.869,60
17060	7342373	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2462 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	57.460,00	
17060	7342373		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2462 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		57.460,00
17060	7342378	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 449 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	128.000,00	
17060	7342378		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 449 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		128.000,00
17060	7342404	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10542 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.736,55	
17060	7342404		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10542 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.736,55
<b>Total do dia:</b>					<b>1.892.785,43</b>	<b>1.892.785,43</b>

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342136	1.1.1.02.02.003		EMPREST AGIR P/ PGTO ISSQN EDOC 2.02857	180.000,00	
17060	7342136		2.1.1.02.11.001	EMPREST AGIR P/ PGTO ISSQN EDOC 2.02857		180.000,00
17060	7342228	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 521 OC49286	3.840,00	
17060	7342228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 521 OC49286		3.840,00
17060	7342229	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113297 OC50063	4.700,00	
17060	7342229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113297 OC50063		4.700,00
17060	7342230	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3901 OC50092	939,32	
17060	7342230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3901 OC50092		939,32
17060	7342247	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207606 OC50137	414,72	
17060	7342247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207606 OC50137		414,72
17060	7342266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1237 OC44881	193,00	
17060	7342266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1237 OC44881		193,00
17060	7342267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6345 OC48390	2.835,00	
17060	7342267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6345 OC48390		2.835,00
17060	7342305	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1611224 OC48069	5.600,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1611224 OC48069		5.600,00
17060	7342336	3.2.1.30.05.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 451 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	36.344,50	
17060	7342336		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 451 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		36.344,50
17060	7342358	3.2.1.30.05.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1745 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	72.755,88	
17060	7342358		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1745 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		70.391,31
17060	7342358		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1745		1.273,23
17060	7342358		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1745		1.091,34
17060	7342362	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 75 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.440,00	
17060	7342362		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 75 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.440,00
17060	7342367	3.2.1.40.11.008		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 00023061 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.734,16	
17060	7342367		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 00023061 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.734,16
17060	7342413	3.2.1.30.05.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1742 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	17.194,91	
17060	7342413		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1742 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		16.636,08
17060	7342413		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1742		300,91
17060	7342413		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1742		257,92
17060	7342425	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 59	1.008,32	
17060	7342425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 59		1.008,32
17060	7342518	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13	15.454,39	
17060	7342518		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13		15.454,39
17060	7342519	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.03075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03075	7.561,72	
17060	7342519		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.03075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03075		7.561,72
17060	7342520	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1496	12.222,70	
17060	7342520		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1496		12.222,70
17060	7342521	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 418	5.040,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17060	7342521	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 418		5.040,00	
17060	7342522 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10452	187,92		
17060	7342522	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10452		187,92	
17060	7342523 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1712	131,22		
17060	7342523	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1712		131,22	
17060	7342524 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1665	373,13		
17060	7342524	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1665		373,13	
17060	7342525 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1694	953,77		
17060	7342525	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1694		953,77	
17060	7342526 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 494	1.966,18		
17060	7342526	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 494		1.966,18	
17060	7342527 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 90	11.089,05		
17060	7342527	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 90		11.089,05	
17060	7342528 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 204	5.117,00		
17060	7342528	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 204		5.117,00	
17060	7342529 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1000	1.718,21		
17060	7342529	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1000		1.718,21	
17060	7342530 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1510	11.849,26		
17060	7342530	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1510		11.849,26	
17060	7342531 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 989	350,00		
17060	7342531	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 989		350,00	
17060	7342532 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-57	5.308,55		
17060	7342532	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-57		5.308,55	
17060	7342533 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10481	4.645,21		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17060	7342533	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10481		4.645,21	
17060	7342534 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2349	261,36		
17060	7342534	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2349		261,36	
17060	7342535 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1336	6.849,74		
17060	7342535	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1336		6.849,74	
17060	7342536 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3843	128,00		
17060	7342536	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3843		128,00	
17060	7342537 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1497	6.434,44		
17060	7342537	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1497		6.434,44	
17060	7342538 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-288	2.145,00		
17060	7342538	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-288		2.145,00	
17060	7342539 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1711	1.236,85		
17060	7342539	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1711		1.236,85	
17060	7342540 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-03886	9,10		
17060	7342540	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-03886		9,10	
17060	7342541 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1695	274,03		
17060	7342541	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1695		274,03	
17060	7342542 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-002/2022	825,00		
17060	7342542	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-002/2022		825,00	
17060	7342543 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1511	6.247,72		
17060	7342543	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1511		6.247,72	
17060	7342544 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1007	175,00		
17060	7342544	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1007		175,00	
17060	7342545 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7053	697,80		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342545		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7053		697,80
17060	7342546	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3331	600,00	
17060	7342546		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3331		600,00
17060	7342547	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10453	304,29	
17060	7342547		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10453		304,29
17060	7342548	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022001003024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12	11.827,75	
17060	7342548		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001003024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12		11.827,75
17060	7342549	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 618	1.682,10	
17060	7342549		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 618		1.682,10
17060	7342550	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 141671	35,24	
17060	7342550		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 141671		35,24
17060	7342551	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 266	112,50	
17060	7342551		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 266		112,50
17060	7342552	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19	349,65	
17060	7342552		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19		349,65
17060	7342553	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1671	39,06	
17060	7342553		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1671		39,06
17060	7342554	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 546688	12,18	
17060	7342554		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 546688		12,18
17060	7342555	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10330	4.360,17	
17060	7342555		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10330		4.360,17
17060	7342556	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11	17.920,29	
17060	7342556		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11		17.920,29
17060	7342557	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10451	784,08	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342557		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10451		784,08
17060	7342558	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022001003024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4842	205,70	
17060	7342558		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001003024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4842		205,70
17060	7342559	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 205	5.855,50	
17060	7342559		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 205		5.855,50
17060	7342560	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.03102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03102	716,27	
17060	7342560		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.03102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03102		716,27
17060	7342561	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 76	1.235,00	
17060	7342561		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 76		1.235,00
17060	7343018	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	24.707,87	
17060	7343018		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		24.707,87
<b>Total do dia:</b>					<b>530.999,81</b>	<b>530.999,81</b>

GOIANIA,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342134	3.2.1.40.01.021		AÇÃO TRAB Nº 0010607-59.2022.5.18.0007 ARIOVALDO	4.550,00	
17060	7342134		1.1.1.02.02.003	AÇÃO TRAB Nº 0010607-59.2022.5.18.0007 ARIOVALDO		4.550,00
17060	7342135	3.2.1.40.01.021		AÇÃO TRAB Nº 0010607-59.2022.5.18.0007 ARIOVALDO	1.950,00	
17060	7342135		1.1.1.02.02.003	AÇÃO TRAB Nº 0010607-59.2022.5.18.0007 ARIOVALDO		1.950,00
17060	7342137	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	7,80	
17060	7342137		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPA		7,80
17060	7342170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44825 OC49807	111,00	
17060	7342170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44825 OC49807		111,00
17060	7342171	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27289 OC50563	96.465,60	
17060	7342171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27289 OC50563		96.465,60
17060	7342213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1612229 OC48645	669,80	
17060	7342213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1612229 OC48645		669,80
17060	7342214	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	19.140,00	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 3353883 OC50118		
17060	7342214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		19.140,00
17060	7342224	1.1.5.02.01.001		FARMACEUTICOS LTDA 3353883 OC50118	7.632,90	
17060	7342224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA		7.632,90
17060	7342248	1.1.5.02.01.001		145302 OC47748	5.350,00	
17060	7342248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS		5.350,00
17060	7342265	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA EPP 24621 OC49896	5.646,50	
17060	7342265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE		5.646,50
17060	7342306	1.1.5.02.01.001		PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810640 OC49778	2.240,00	
17060	7342306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA		2.240,00
17060	7342322	3.2.1.30.03.005		19330 OC49774	6.400,00	
17060	7342322		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E		5.600,00
17060	7342322		2.1.1.02.09.006	GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1948 OCFORNECEDORES DE		704,00
17060	7342322		2.1.1.02.09.002	SERVICOS DIVERSOS HECAD		96,00
17060	7342385	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	90.610,00	
17060	7342385		2.1.1.02.01.002	AVANÇADO LTDA 24 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		79.283,75
17060	7342385		2.1.1.02.09.006	HECAD		9.967,10
17060	7342385		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE		1.359,15
17060	7342388	3.2.1.40.15.005		ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 24	22.400,00	
17060	7342388		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E		19.600,00
17060	7342388		2.1.1.02.09.006	GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1947 OCFORNECEDORES DE		2.464,00
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES		
				COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1947		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342388		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1947		336,00
17060	7342392	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 5 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	400.020,00	
17060	7342392		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 5 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		350.017,50
17060	7342392		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 5		44.002,20
17060	7342392		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 5		6.000,30
17060	7342562	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.03101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03101	12.293,63	
17060	7342562		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.03101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03101		12.293,63
17060	7342563	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.03102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03102 3	1.507,83	
17060	7342563		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.03102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03102 3		1.507,83
17060	7342978	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.175,31	
17060	7342978		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		4.175,31
17060	7342979	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	16.133,46	
17060	7342979		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		16.133,46
17060	7342980	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,49	
17060	7342980		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,49
17060	7343042	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
17060	7343042		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
<b>Total do dia:</b>					<b>697.304,81</b>	<b>697.304,81</b>

GOIANIA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342175	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2488 OC49474	1.436,00	
17060	7342175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2488 OC49474		1.436,00
17060	7342176	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811280 OC50119	22.965,30	
17060	7342176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811280 OC50119		22.965,30
17060	7342180	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46882 OC	152,10	
17060	7342180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46882 OC		152,10
17060	7342269	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.740,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 113838 OC50063		
17060	7342269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		2.740,00
17060	7342273	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 113838 OC50063		
17060	7342273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5171 OC49738	649,40	
17060	7342276	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5171 OC49738		649,40
17060	7342276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23977 OC47412	10.415,68	
17060	7342300	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23977 OC47412		10.415,68
17060	7342300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23979 OC43663	2.936,80	
17060	7342304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23979 OC43663		2.936,80
17060	7342304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192259 OC49809	265,00	
17060	7342304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192259 OC49809		265,00
17060	7342314	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46881 OC	410,28	
17060	7342314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46881 OC		410,28
17060	7342332	3.2.1.40.11.040		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25388 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	39.720,00	
17060	7342332		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25388 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		39.124,20
17060	7342332		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25388		595,80
17060	7342348	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1064 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.468,00	
17060	7342348		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1064 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.468,00
17060	7342352	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 217 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	175.175,00	
17060	7342352		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 217 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		172.547,37
17060	7342352		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 217		2.627,63
17060	7342359	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 92 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	496.440,00	
17060	7342359		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 92 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		488.993,40
17060	7342359		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 92		7.446,60

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342395	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2876 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.960,00	
17060	7342395		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2876 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.960,00
17060	7342407	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5306 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.330,00	
17060	7342407		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5306 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.310,05
17060	7342407		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5306		19,95
17060	7342564	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.03127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03127	6.537,43	
17060	7342564		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.03127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03127		6.537,43
17060	7342565	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.03130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03130	1.121,24	
17060	7342565		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.03130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03130		1.121,24
17060	7342972	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	7.658,52	
17060	7342972		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		7.658,52
17060	7342973	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,15	
17060	7342973		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,15
17060	7343038	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15	
17060	7343038		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15
<b>Total do dia:</b>					<b>790.381,05</b>	<b>790.381,05</b>

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342138	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90	
17060	7342138		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		3,90
17060	7342139	1.1.1.02.02.003		EMPREST AGIR P/ PGTO DEMANDAS TRAB EDOC 2.02857	50.000,00	
17060	7342139		2.1.1.02.11.001	EMPREST AGIR P/ PGTO DEMANDAS TRAB EDOC 2.02857		50.000,00
17060	7342166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43278 OC50696	314,88	
17060	7342166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43278 OC50696		314,88
17060	7342189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2422 OC49288	1.238,00	
17060	7342189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2422 OC49288		1.238,00
17060	7342211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67105 OC50709	1.303,60	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67105 OC50709		1.303,60
17060	7342222	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389696 OC50621	480,00	
17060	7342222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389696 OC50621		480,00
17060	7342232	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 547 OC49286	1.497,60	
17060	7342232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 547 OC49286		1.497,60
17060	7342238	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1117 OC50774	2.090,00	
17060	7342238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1117 OC50774		2.090,00
17060	7342254	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46894 OC	2.148,16	
17060	7342254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46894 OC		2.148,16
17060	7342255	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA DE MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3668 OC48985	1.985,00	
17060	7342255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3668 OC48985		1.985,00
17060	7342263	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 564949 OC50033	15.830,10	
17060	7342263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 564949 OC50033		15.830,10
17060	7342275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2611 OC50801	681,29	
17060	7342275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2611 OC50801		681,29
17060	7342311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192300 OC49809	2.585,00	
17060	7342311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192300 OC49809		2.585,00
17060	7342341	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 5863 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.833,40	
17060	7342341		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 5863 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.805,90
17060	7342341		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5863		27,50
17060	7342412	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 650 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	355.680,00	
17060	7342412		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 650 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		350.344,80
17060	7342412		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 650		5.335,20
17060	7342416	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1931 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.400,00	
17060	7342416		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1931 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.400,00
17060	7342566	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220010.03046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.230,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342566		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 3046 STS		1.230,00
				9 EDOC 20220010.03046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 3046 STS		
17060	7342567	2.1.1.02.01.002		18 EDOC 2022001003052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	13.491,86	
				C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 03		
17060	7342567		1.1.1.02.02.003	18 EDOC 2022001003052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		13.491,86
				C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 03		
17060	7343020	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	35.274,24	
17060	7343020		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		35.274,24
<b>Total do dia:</b>					<b>489.067,03</b>	<b>489.067,03</b>

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17723 OC50811	2.033,67	
17060	7342179		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17723 OC50811		2.033,67
17060	7342210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53901 OC50695	86,51	
17060	7342210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53901 OC50695		86,51
17060	7342236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3999 OC49737	3.000,15	
17060	7342236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3999 OC49737		3.000,15
17060	7342327	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA 7085 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.251,85	
17060	7342327		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA 7085 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.251,85
17060	7342351	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 168741 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	
17060	7342351		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 168741 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.087,50
17060	7342390	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 623 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	46.750,00	
17060	7342390		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 623 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		46.048,75
17060	7342390		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 623		701,25
17060	7342401	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2649 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.631,05	
17060	7342401		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2649 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.248,50
17060	7342401		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA		382,55

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2649		
<b>Total do dia:</b>					<b>62.840,73</b>	<b>62.840,73</b>

GOIANIA,		17 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16498	7087851	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 356291 SÉRIE U	10.019,81	
16498	7087851		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 356291 SÉRIE U		10.019,81
16498	7087854	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 356159 SÉRIE U	7.514,85	
16498	7087854		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 356159 SÉRIE U		7.514,85
17060	7342194	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7979 OC50813	701,00	
17060	7342194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7979 OC50813		701,00
17060	7342227	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24083 OC43663	2.257,92	
17060	7342227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24083 OC43663		2.257,92
17060	7342271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7089 OC49739	288,00	
17060	7342271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7089 OC49739		288,00
17060	7342272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 731 OC50009	957,78	
17060	7342272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 731 OC50009		957,78
17060	7342283	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24084 OC47412	8.130,80	
17060	7342283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24084 OC47412		8.130,80
17060	7342289	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85850 OC50772	688,44	
17060	7342289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85850 OC50772		688,44
17060	7342303	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46914 OC	284,04	
17060	7342303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46914 OC		284,04
17060	7342396	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3338559 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.868,30	
17060	7342396		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3338559 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.781,43
17060	7342396		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR/HEJ TOTVS S.A. 3338559		86,87
17060	7342397	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3338558 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	56.955,36	
17060	7342397		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3338558 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		56.955,36

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342400	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43748	11.040,00	
17060	7342400		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.874,40
17060	7342400		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43748		165,60
17060	7342419	2.1.1.02.01.004		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17060	7342419		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43748	2.182,68	
17060	7342423	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1745		2.182,68
17060	7342423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1742	515,85	
17060	7342568	2.1.1.02.07.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1742		515,85
17060	7342568		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.03192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRRF 03 COLABS	393,44	
17060	7342569	2.1.1.02.05.003		46 EDOC 20220010.03192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRRF 03 COLABS	10.468,07	
17060	7342569		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.03190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR RESC 4 COLABS		10.468,07
17060	7342983	1.1.1.02.02.003		26 EDOC 20220010.03190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR RESC 4 COLABS	915,89	
17060	7342983		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		915,89
17060	7342984	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	9.945,39	
17060	7342984		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		9.945,39
17060	7342985	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,19	
17060	7342985		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,19
17060	7343015	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
17060	7343015		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,04
17060	7343044	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
17060	7343044		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
17060	7343069	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
17060	7343069		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
<b>Total do dia:</b>					<b>125.128,08</b>	<b>125.128,08</b>

GOIANIA,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342193	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12744 OC50975	50,03	
17060	7342193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12744		50,03



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC50975		
17060	7342209	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46938 OC	568,08	
17060	7342209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46938 OC		568,08
17060	7342237	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1269 OC50977	2.832,48	
17060	7342237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1269 OC50977		2.832,48
17060	7342315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 85 OC51019	2.321,12	
17060	7342315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 85 OC51019		2.321,12
17060	7342346	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43783 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.000,00	
17060	7342346		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43783 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.970,00
17060	7342346		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43783		30,00
17060	7342365	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 9 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	231.408,00	
17060	7342365		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 9 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		202.482,00
17060	7342365		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 9		25.454,88
17060	7342365		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 9		3.471,12
17060	7342375	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 218 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	188.850,00	
17060	7342375		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 218 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		165.243,75
17060	7342375		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 218		20.773,50
17060	7342375		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 218		2.832,75
17060	7342415	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13041 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	20.388,79	
17060	7342415		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13041 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		20.082,96
17060	7342415		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13041		305,83
17060	7342570	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220010.03046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3046 SIEG	477,03	
17060	7342570		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20220010.03046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3046 SIEG		477,03
17060	7342571	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220010.03158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.03158 1	2.009,06	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342571		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.03158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.03158 1		2.009,06
17060	7342572	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.03202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03202	5.672,64	
17060	7342572		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.03202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03202		5.672,64
17060	7342573	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.03203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03203	891,71	
17060	7342573		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.03203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03203		891,71
17060	7343016	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,27	
17060	7343016		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,27
17060	7343017	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	9.050,17	
17060	7343017		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		9.050,17
17060	7343070	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,27	
17060	7343070		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,27
<b>Total do dia:</b>					<b>466.519,65</b>	<b>466.519,65</b>

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342140	2.1.1.02.12.008		RESSARC INSS SERV TERC 07 2022 EDOC 2022001003272I	286.874,76	
17060	7342140		1.1.1.02.02.003	RESSARC INSS SERV TERC 07 2022 EDOC 2022001003272I		286.874,76
17060	7342141	2.1.1.02.11.001		DEVOL EMPREST DESP RH EDOC 2021000202857	50.000,00	
17060	7342141		1.1.1.02.02.003	DEVOL EMPREST DESP RH EDOC 2021000202857		50.000,00
17060	7342142	2.1.1.02.11.001		DEVOL EMPREST DESP IMPOSTOS RH EDOC 2021000202857	180.000,00	
17060	7342142		1.1.1.02.02.003	DEVOL EMPREST DESP IMPOSTOS RH EDOC 2021000202857		180.000,00
17060	7342143	2.1.1.02.11.001		DEVOL EMPREST DESP FGTS EDOC 2021000202857	230.000,00	
17060	7342143		1.1.1.02.02.003	DEVOL EMPREST DESP FGTS EDOC 2021000202857		230.000,00
17060	7342144	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	54,60	
17060	7342144		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		54,60
17060	7342145	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	70,20	
17060	7342145		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		70,20
17060	7342163	1.1.1.02.02.003		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	5.344.071,03	
17060	7342163		1.1.1.02.02.002	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		5.344.071,03
17060	7342252	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366616 OC50118	1.080,00	
17060	7342252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366616 OC50118		1.080,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342253	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 111 OC47810	3.617,43	
17060	7342253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 111 OC47810		3.617,43
17060	7342290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67351 OC50710	1.764,00	
17060	7342290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67351 OC50710		1.764,00
17060	7342387	3.2.1.40.13.004		REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3362 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	30.000,00	
17060	7342387		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3362 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		26.700,00
17060	7342387		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3362		3.300,00
17060	7342418	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2672	1.140,00	
17060	7342418		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2672		1.140,00
17060	7342574	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46675	152,10	
17060	7342574		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46675		152,10
17060	7342575	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.02562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 4	350.017,50	
17060	7342575		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 4		317.415,87
17060	7342575		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 4		14.000,70
17060	7342575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 4		18.600,93
17060	7342576	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.02817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 78	32.418,75	
17060	7342576		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 78		28.843,42
17060	7342576		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 78		1.852,50
17060	7342576		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 78		1.722,83
17060	7342577	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.02961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 140	199.158,75	
17060	7342577		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 140		180.608,53
17060	7342577		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 140		7.966,35
17060	7342577		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 140		10.583,87
17060	7342578	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46617	152,10	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342578		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46617		152,10
17060	7342579	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46577	152,10	
17060	7342579		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46577		152,10
17060	7342580	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46595	2.148,16	
17060	7342580		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46595		2.148,16
17060	7342581	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46601	378,72	
17060	7342581		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46601		378,72
17060	7342582	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46576	1.498,74	
17060	7342582		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46576		1.498,74
17060	7342583	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 59	18.855,52	
17060	7342583		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 59		18.119,45
17060	7342583		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 59		131,08
17060	7342583		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 59		604,99
17060	7342584	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1285	749.036,77	
17060	7342584		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1285		749.036,77
17060	7342585	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26408	7.568,00	
17060	7342585		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26408		7.568,00
17060	7342586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44273	195,75	
17060	7342586		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44273		195,75
17060	7342587	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44274	11.602,38	
17060	7342587		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44274		11.602,38
17060	7342588	2.1.1.02.07.001		8 EDOC 20220010.03195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.03195	166.889,97	
17060	7342588		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.03195		166.889,97

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342589	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.03057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 6	5.582,50	
17060	7342589		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 6		5.062,53
17060	7342589		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 6		223,30
17060	7342589		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 6		296,67
17060	7342590	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46657	6.658,20	
17060	7342590		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46657		6.658,20
17060	7342591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46640	126,24	
17060	7342591		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46640		126,24
17060	7342592	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66172	1.008,00	
17060	7342592		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66172		1.008,00
17060	7342593	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 105187	5.000,00	
17060	7342593		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 105187		5.000,00
17060	7342594	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 187	2.068,09	
17060	7342594		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 187		1.970,46
17060	7342594		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 187		97,63
17060	7342595	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13457	8.830,00	
17060	7342595		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13457		8.830,00
17060	7342596	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44338	5.220,00	
17060	7342596		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44338		5.220,00
17060	7342597	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163477	8.438,00	
17060	7342597		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163477		8.438,00
17060	7342598	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.02975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3874	6.808,62	
17060	7342598		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		6.480,54

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMACAO EIRELI 3874		
17060	7342598		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION		328,08
17060	7342599	2.1.1.02.01.001		TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3874	130.638,92	
17060	7342599		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		
17060	7342600	2.1.1.02.01.001		31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1286		130.638,92
17060	7342600		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		
17060	7342601	2.1.1.02.01.004		31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1286		
17060	7342601		1.1.1.02.02.003	8-NF 13877 BMG EDOC 2022001002792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151	1.121,25	
17060	7342602	2.1.1.02.01.004		BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H.		
17060	7342602		1.1.1.02.02.003	LTDA 13877		1.121,25
17060	7342603	2.1.1.02.01.004		8-NF 13877 BMG EDOC 2022001002792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151		
17060	7342603		1.1.1.02.02.003	BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H.		
17060	7342604	2.1.1.02.01.004		LTDA 13877		
17060	7342604		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	342.302,48	
17060	7342605	2.1.1.02.01.004		31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2714		
17060	7342605		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		342.302,48
17060	7342606	2.1.1.02.01.004		31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2714		
17060	7342606		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	450.963,35	
17060	7342607	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3		
17060	7342607		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		408.959,34
17060	7342608	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3		
17060	7342608		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO		18.038,53
17060	7342609	2.1.1.02.01.004		LABORATORIAL HR LTDA 3		
17060	7342609		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL		23.965,48
17060	7342610	2.1.1.02.01.004		HR LTDA 3		
17060	7342610		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	78.051,20	
17060	7342611	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 498		
17060	7342611		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		71.196,96
17060	7342612	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 498		
17060	7342612		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND		3.961,99
17060	7342613	2.1.1.02.01.004		AMB E PROF AREA SAUDE 498		
17060	7342613		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E		515,06
17060	7342614	2.1.1.02.01.004		PROF AREA SAUDE 498		
17060	7342614		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB		2.377,19
17060	7342615	2.1.1.02.01.001		E PROF AREA SAUDE 498		
17060	7342615		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	890,00	
17060	7342616	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
17060	7342616		1.1.1.02.02.003	HOSPITALARES LTDA 109751		890,00
17060	7342617	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
17060	7342617		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44257	1.820,00	
17060	7342618	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.820,00
17060	7342618		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44257		
17060	7342619	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022001003215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	15.435,00	
17060	7342619			C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 3215 REDE		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342606		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 2022001003215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 3215 REDE		15.435,00
17060	7342607	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.03055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 7	18.074,00	
17060	7342607		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 7		16.390,54
17060	7342607		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 7		722,96
17060	7342607		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 7		960,50
17060	7342608	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20220010.03184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.03184	223.145,59	
17060	7342608		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20220010.03184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.03184		223.145,59
17060	7342609	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53074	572,88	
17060	7342609		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53074		572,88
17060	7342610	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.02959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 141	23.802,52	
17060	7342610		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 141		21.833,07
17060	7342610		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 141		845,78
17060	7342610		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 141		1.123,67
17060	7342611	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.03022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1008	65.091,40	
17060	7342611		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1008		59.375,25
17060	7342611		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1008		3.304,13
17060	7342611		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1008		1.982,48
17060	7342611		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1008		429,54
17060	7342612	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.02736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3344	26.700,00	
17060	7342612		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3344		26.100,00
17060	7342612		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3344		600,00
17060	7342613	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20220010.03184 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D - 03	4.273,14	
17060	7342613		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20220010.03184 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D - 03		4.273,14

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342614	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.03236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03236	998,67	
17060	7342614		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.03236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03236		998,67
17060	7342615	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6277	13.500,00	
17060	7342615		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6277		13.500,00
17060	7342616	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103636	1.080,00	
17060	7342616		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103636		1.080,00
17060	7342617	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7830	1.107,00	
17060	7342617		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7830		1.107,00
17060	7342618	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204979	10.560,00	
17060	7342618		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204979		10.560,00
17060	7342619	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110137	800,00	
17060	7342619		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110137		800,00
17060	7342620	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022001003208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7609	2.360,04	
17060	7342620		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001003208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7609		2.360,04
17060	7342621	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 10481	929,04	
17060	7342621		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 10481		929,04
17060	7342622	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 - 3	7.730,80	
17060	7342622		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 - 3		7.730,80
17060	7342623	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 - 19	149,85	
17060	7342623		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 - 19		149,85
17060	7342624	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-3874	105,83	
17060	7342624		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-3874		105,83
17060	7342625	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 - 140	3.414,15	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342625		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 - 140		3.414,15
17060	7342626	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 - 5265	24,68	
17060	7342626		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 - 5265		24,68
17060	7342627	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 - 1782	115,13	
17060	7342627		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 - 1782		115,13
17060	7342628	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 - 20	6.099,84	
17060	7342628		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 - 20		6.099,84
17060	7342629	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 - 21	2.428,38	
17060	7342629		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 - 21		2.428,38
17060	7342630	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 - 4	6.000,30	
17060	7342630		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 - 4		6.000,30
17060	7342631	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 - 12930	286,40	
17060	7342631		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 - 12930		286,40
17060	7342632	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 - 593	1.121,55	
17060	7342632		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 - 593		1.121,55
17060	7342633	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 - 710	1.329,75	
17060	7342633		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 - 710		1.329,75
17060	7342634	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022001003208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 35907	1.022,40	
17060	7342634		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001003208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 35907		1.022,40
17060	7342635	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 41226	158,40	
17060	7342635		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 41226		158,40
17060	7342636	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37190	32,40	
17060	7342636		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37190		32,40
17060	7342637	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37353	222,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342637		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37353		222,00
17060	7342638	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 39716	144,00	
17060	7342638		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 39716		144,00
17060	7342639	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42494	115,20	
17060	7342639		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42494		115,20
17060	7342640	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 39715	222,00	
17060	7342640		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 39715		222,00
17060	7342641	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 39936	28,80	
17060	7342641		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 39936		28,80
17060	7342642	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 34661	856,80	
17060	7342642		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 34661		856,80
17060	7342643	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 40903	222,00	
17060	7342643		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 40903		222,00
17060	7342644	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 619	682,05	
17060	7342644		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 619		682,05
17060	7342645	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 618	720,90	
17060	7342645		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 618		720,90
17060	7342646	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 211	2.707,88	
17060	7342646		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 211		2.707,88
17060	7342647	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 635	5.148,00	
17060	7342647		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 635		5.148,00
17060	7342648	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1510	5.078,26	
17060	7342648		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1510		5.078,26
17060	7342649	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 187	31,49	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342649		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 187		31,49
17060	7342650	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1514	3.127,50	
17060	7342650		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1514		3.127,50
17060	7342651	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1808	62,03	
17060	7342651		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1808		62,03
17060	7342652	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1807	373,80	
17060	7342652		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1807		373,80
17060	7342653	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 210	2.883,00	
17060	7342653		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 210		2.883,00
17060	7342654	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25061	718,95	
17060	7342654		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25061		718,95
17060	7342655	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 77	729,72	
17060	7342655		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 77		729,72
17060	7342656	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 76	370,50	
17060	7342656		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 76		370,50
17060	7342657	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1511	2.677,60	
17060	7342657		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1511		2.677,60
17060	7342658	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2038	5.250,74	
17060	7342658		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2038		5.250,74
17060	7342659	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 90	4.752,45	
17060	7342659		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 90		4.752,45
17060	7342660	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 78	555,75	
17060	7342660		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 78		555,75
17060	7342661	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27585	168,39	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342661		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27585		168,39
17060	7342662	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1711	618,42	
17060	7342662		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1711		618,42
17060	7342663	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1712	65,61	
17060	7342663		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1712		65,61
17060	7342664	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46674	157,80	
17060	7342664		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46674		157,80
17060	7342665	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022001003208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 57	3.185,13	
17060	7342665		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001003208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 57		3.185,13
17060	7342666	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 494	1.179,71	
17060	7342666		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 494		1.179,71
17060	7342667	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1000	1.030,93	
17060	7342667		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1000		1.030,93
17060	7342668	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022001003208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-494	589,85	
17060	7342668		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001003208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-494		589,85
17060	7342669	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1000	515,46	
17060	7342669		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1000		515,46
17060	7342670	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 57	1.592,57	
17060	7342670		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 57		1.592,57
17060	7342671	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022001003208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 57	690,11	
17060	7342671		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001003208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 57		690,11
17060	7342672	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 494	255,60	
17060	7342672		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 494		255,60
17060	7342673	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1000	223,37	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342673		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1000		223,37
17060	7342674	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 76	1.148,55	
17060	7342674		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 76		1.148,55
17060	7342675	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1711	1.917,12	
17060	7342675		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1711		1.917,12
17060	7342676	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1712	203,38	
17060	7342676		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1712		203,38
17060	7342677	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11	23.808,39	
17060	7342677		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11		23.808,39
17060	7342678	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1007	162,75	
17060	7342678		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1007		162,75
17060	7342679	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10481	4.320,05	
17060	7342679		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10481		4.320,05
17060	7342680	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 266	104,63	
17060	7342680		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 266		104,63
17060	7342681	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 141671	32,77	
17060	7342681		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 141671		32,77
17060	7342682	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13	20.532,26	
17060	7342682		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13		20.532,26
17060	7342683	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12	15.714,01	
17060	7342683		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12		15.714,01
17060	7342684	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19	464,54	
17060	7342684		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19		464,54
17060	7342685	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1511	8.300,55	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342685		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		8.300,55
17060	7342686	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1511	15.742,59	
17060	7342686		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		15.742,59
17060	7342687	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1510	325,50	
17060	7342687		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		325,50
17060	7342688	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 989	2.234,79	
17060	7342688		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		2.234,79
17060	7342689	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 618	648,95	
17060	7342689		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		648,95
17060	7342690	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7053	6.798,30	
17060	7342690		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		6.798,30
17060	7342691	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 204	243,06	
17060	7342691		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		243,06
17060	7342692	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2349	297,60	
17060	7342692		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		297,60
17060	7342693	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3843	1.478,35	
17060	7342693		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		1.478,35
17060	7342694	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1694	424,75	
17060	7342694		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		424,75
17060	7342695	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1695	8.548,62	
17060	7342695		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		8.548,62
17060	7342696	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1497	16.238,73	
17060	7342696		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		16.238,73
17060	7342697	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1496	7.779,45	
17060	7342697			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 205		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342697		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		7.779,45
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 205		
17060	7342698	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	4.054,96	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10330		
17060	7342698		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		4.054,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10330		
17060	7342699	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	97,63	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 177		
17060	7342699		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		97,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 177		
17060	7342700	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	14.732,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 90		
17060	7342700		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		14.732,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 90		
17060	7342701	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	15.958,80	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 635		
17060	7342701		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		15.958,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 635		
17060	7342702	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.03103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	145.505,18	
				C/C 31.804-9 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 507		
17060	7342702		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		133.465,91
				C/C 31.804-9 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 507		
17060	7342702		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL		5.170,24
				GESTAO MED. HOSP. LTDA 507		
17060	7342702		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO		6.869,03
				MED. HOSP. LTDA 507		
17060	7342703	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.02976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	55.860,00	
				C/C 31.804-9 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2672		
17060	7342703		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		55.860,00
				C/C 31.804-9 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2672		
17060	7342935	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	17.808,16	
17060	7342935		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		17.808,16
17060	7342936	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	56.692,53	
17060	7342936		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		56.692,53
17060	7342937	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	89,65	
17060	7342937		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		89,65
17060	7342938	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	25.037,10	
17060	7342938		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		25.037,10
17060	7342939	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	44.732,16	
17060	7342939		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		44.732,16
17060	7342940	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	179,30	
17060	7342940		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		179,30
17060	7342941	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	3.300,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342941		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		3.300,00
17060	7342942	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	5.351,25	
17060	7342942		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		5.351,25
17060	7342943	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	91,55	
17060	7342943		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		91,55
17060	7342944	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022 A RESSARCIR PARA AGIR EDOC 2022001003272	44.002,20	
17060	7342944		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022 A RESSARCIR PARA AGIR EDOC 2022001003272		44.002,20
17060	7342945	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/08/2022	28,89	
17060	7342945		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/08/2022		28,89
17060	7342946	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/08/2022	76,54	
17060	7342946		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/08/2022		76,54
17060	7342947	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	10.219,46	
17060	7342947		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		10.219,46
17060	7342948	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	21.142,00	
17060	7342948		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		21.142,00
17060	7342949	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/08/2022 A RESSARCIA A AGIR	721,50	
17060	7342949		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/08/2022 A RESSARCIA A AGIR		721,50
17060	7342950	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	20.354,55	
17060	7342950		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		20.354,55
17060	7342951	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	2.741,20	
17060	7342951		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		2.741,20
17060	7342952	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	454,85	
17060	7342952		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		454,85
17060	7342953	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	4.075,50	
17060	7342953		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		4.075,50
17060	7342954	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	1.098,90	
17060	7342954		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		1.098,90
17060	7342955	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	25.960,47	
17060	7342955		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		25.960,47
17060	7342956	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	2.717,00	
17060	7342956		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		2.717,00
17060	7342960	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 07/2022	5.344.071,03	
17060	7342960		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 07/2022		5.344.071,03



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17060	7342976	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.414,50		
17060	7342976		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.414,50	
17060	7342977	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,05		
17060	7342977		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,05	
17060	7343026	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.269.927,00		
17060	7343026		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.269.927,00	
17060	7343041	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,05		
17060	7343041		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,05	
<b>Total do dia:</b>					<b>16.486.793,94</b>	<b>16.486.793,94</b>	

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17060	7342146	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	136,50		
17060	7342146		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		136,50	
17060	7342147	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	109,20		
17060	7342147		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		109,20	
17060	7342162	1.1.1.02.02.003		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	6.087.227,19		
17060	7342162		1.1.1.02.02.002	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		6.087.227,19	
17060	7342172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45040 OC50984	899,84		
17060	7342172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45040 OC50984		899,84	
17060	7342212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50426 OC	825,00		
17060	7342212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50426 OC		825,00	
17060	7342216	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6726 OC44542	30,40		
17060	7342216	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6726 OC44542	30,50		
17060	7342216	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6726 OC44542	1.835,90		
17060	7342216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6726 OC44542		1.896,80	
17060	7342251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45039 OC49807	377,40		
17060	7342251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45039 OC49807		377,40	
17060	7342256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7081 OC50812	2.580,00		
17060	7342256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7081 OC50812		2.580,00	
17060	7342274	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11369 OC50976	520,00		
17060	7342274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11369 OC50976		520,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17060	7342308 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57949 OC50972	1.632,00		
17060	7342308	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57949 OC50972		1.632,00	
17060	7342704 2.1.1.02.01.001		8-NF 18856 SUPERMEDICA EDOC 2022001002872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188556	1.851,20		
17060	7342704	1.1.1.02.02.003	8-NF 18856 SUPERMEDICA EDOC 2022001002872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188556		1.851,20	
17060	7342705 2.1.1.02.01.001		8-NF 186840 MEDCOM EDOC 2022001002957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186840	400,00		
17060	7342705	1.1.1.02.02.003	8-NF 186840 MEDCOM EDOC 2022001002957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186840		400,00	
17060	7342706 2.1.1.02.01.001		8-NF 57075 CIRURGICA PINHEIRO EDOC 2022001003051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57075	16.740,00		
17060	7342706	1.1.1.02.02.003	8-NF 57075 CIRURGICA PINHEIRO EDOC 2022001003051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57075		16.740,00	
17060	7342707 2.1.1.02.01.001		8-NF 1602053 RIOCLARENSE EDOC 2022001003048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602053	2.214,30		
17060	7342707	1.1.1.02.02.003	8-NF 1602053 RIOCLARENSE EDOC 2022001003048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602053		2.214,30	
17060	7342708 2.1.1.02.01.001		8-NF 446 SYMEX EDOC 2022001003025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 446	1.950,00		
17060	7342708	1.1.1.02.02.003	8-NF 446 SYMEX EDOC 2022001003025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 446		1.950,00	
17060	7342709 2.1.1.02.01.001		8-NF 6264 INNOVA EDOC 2022001003012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6264	10.125,00		
17060	7342709	1.1.1.02.02.003	8-NF 6264 INNOVA EDOC 2022001003012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6264		10.125,00	
17060	7342710 2.1.1.02.01.001		8-NF 7804 GOIAS PAPER EDOC 2022001003006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7804	377,10		
17060	7342710	1.1.1.02.02.003	8-NF 7804 GOIAS PAPER EDOC 2022001003006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7804		377,10	
17060	7342711 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23643	14.805,44		
17060	7342711	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23643		14.805,44	
17060	7342712 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23649	6.083,99		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342712		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23649		6.083,99
17060	7342713	2.1.1.02.01.001		8-20220010.03013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204864	200,20	
17060	7342713		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204864		200,20
17060	7342714	2.1.1.02.01.001		8-20220010.03011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 465	7.189,09	
17060	7342714		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 465		7.189,09
17060	7342715	2.1.1.02.01.001		8-20220010.02992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144946	8.584,80	
17060	7342715		1.1.1.02.02.003	8-20220010.02992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144946		8.584,80
17060	7342716	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598317	11.005,26	
17060	7342716		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598317		11.005,26
17060	7342717	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001002763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6573	313,66	
17060	7342717		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220001002763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6573		313,66
17060	7342718	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43076	13.930,00	
17060	7342718		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43076		13.930,00
17060	7342719	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001002789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60999	1.950,00	
17060	7342719		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60999		1.950,00
17060	7342720	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1580	754,50	
17060	7342720		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1580		754,50
17060	7342721	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603945	10.049,60	
17060	7342721		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603945		10.049,60
17060	7342722	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 14640	2.340,00	
17060	7342722		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 14640		2.340,00
17060	7342723	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 113	7.627,10	
17060	7342723		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220003098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		7.627,10

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			31.804-9 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 113			
17060	7342724 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205095	826,80		
17060	7342724	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205095		826,80	
17060	7342725 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 104857	949,00		
17060	7342725	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 104857		949,00	
17060	7342726 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972209	8.850,00		
17060	7342726	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972209		8.850,00	
17060	7342727 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146394	1.775,00		
17060	7342727	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146394		1.775,00	
17060	7342728 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597859	17.458,30		
17060	7342728	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597859		17.458,30	
17060	7342729 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 5815	1.833,40		
17060	7342729	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 5815		1.833,40	
17060	7342730 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 4819	3.190,00		
17060	7342730	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 4819		3.190,00	
17060	7342731 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598272	4.500,00		
17060	7342731	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598272		4.500,00	
17060	7342732 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5010	15.140,00		
17060	7342732	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5010		15.140,00	
17060	7342733 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202684	79.738,40		
17060	7342733	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202684		79.738,40	
17060	7342734 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17874	2.100,00		
17060	7342734	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17874		2.100,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342735	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2444	62.400,00	
17060	7342735		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2444		59.941,44
17060	7342735		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2444		2.458,56
17060	7342736	2.1.1.02.01.004		8- 2022001003010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47361	1.718,60	
17060	7342736		1.1.1.02.02.003	8- 2022001003010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47361		1.718,60
17060	7342737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189231	632,00	
17060	7342737		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189231		632,00
17060	7342738	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3335	1.207,44	
17060	7342738		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3335		1.207,44
17060	7342739	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148295	3.299,03	
17060	7342739		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148295		3.299,03
17060	7342740	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2452	1.276,50	
17060	7342740		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2452		1.276,50
17060	7342741	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65746	875,50	
17060	7342741		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65746		875,50
17060	7342742	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3294	930,00	
17060	7342742		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3294		930,00
17060	7342743	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583004	609,00	
17060	7342743		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583004		596,82
17060	7342743		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583004		12,18
17060	7342744	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 620164	490,00	
17060	7342744		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 620164		490,00
17060	7342745	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6591	2.714,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342745		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6591		2.714,00
17060	7342746	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25689	21.806,40	
17060	7342746		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25689		21.806,40
17060	7342747	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 153260	6.072,50	
17060	7342747		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 153260		6.072,50
17060	7342748	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 46575	3.994,30	
17060	7342748		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 46575		3.994,30
17060	7342749	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3335688	19.140,00	
17060	7342749		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3335688		19.140,00
17060	7342750	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220010.02985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 29335	18.200,00	
17060	7342750		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 29335		18.200,00
17060	7342751	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3298691	2.965,00	
17060	7342751		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3298691		2.965,00
17060	7342752	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57089	3.888,00	
17060	7342752		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57089		3.888,00
17060	7342753	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 23629	1.842,40	
17060	7342753		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 23629		1.842,40
17060	7342754	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 23651	2.892,96	
17060	7342754		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 23651		2.892,96
17060	7342755	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 380362	50.712,40	
17060	7342755		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 380362		50.712,40
17060	7342756	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 23647	1.085,55	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342756		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23647		1.085,55
17060	7342757	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23648	15.430,56	
17060	7342757		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23648		15.430,56
17060	7342758	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.03071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42238	19.700,00	
17060	7342758		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42238		18.770,00
17060	7342758		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42238		930,00
17060	7342759	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.02883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 12930	18.806,76	
17060	7342759		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 12930		16.964,27
17060	7342759		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 12930		954,66
17060	7342759		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 12930		887,83
17060	7342760	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116091	3.172,20	
17060	7342760		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116091		3.172,20
17060	7342761	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116057	6.591,30	
17060	7342761		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116057		6.591,30
17060	7342762	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116042	1.564,32	
17060	7342762		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116042		1.564,32
17060	7342763	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3158	1.300,00	
17060	7342763		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3158		1.300,00
17060	7342764	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203870	3.482,30	
17060	7342764		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203870		3.482,30

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17060	7342765 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10416	396,00		
17060	7342765	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10416			396,00
17060	7342766 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12300	268,50		
17060	7342766	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12300			268,50
17060	7342767 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109232	9.200,00		
17060	7342767	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109232			9.200,00
17060	7342768 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1745	68.208,63		
17060	7342768	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1745			64.825,48
17060	7342768	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1745			3.383,15
17060	7342769 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1742	16.120,23		
17060	7342769	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1742			15.320,67
17060	7342769	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1742			799,56
17060	7342770 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3331730	1.224,00		
17060	7342770	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3331730			1.224,00
17060	7342771 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483436	12.860,77		
17060	7342771	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483436			12.860,77
17060	7342772 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204174	3.000,00		
17060	7342772	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204174			3.000,00
17060	7342773 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601733	3.751,00		
17060	7342773	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601733			3.751,00
17060	7342774 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 76733	25.041,00		
17060	7342774	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 76733			25.041,00



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17060	7342775 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 2697	20.500,00		
17060	7342775	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 2697		20.500,00	
17060	7342776 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001002995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 142	630.118,12		
17060	7342776	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 142		571.427,11	
17060	7342776	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 142		25.204,73	
17060	7342776	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 142		33.486,28	
17060	7342777 2.1.1.02.01.001		8 20220010.02989 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 113388	78.000,00		
17060	7342777	1.1.1.02.02.003	8 20220010.02989 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 113388		78.000,00	
17060	7342778 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.03247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR RESC 02 COLABS	11.356,56		
17060	7342778	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.03247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR RESC 02 COLABS		11.356,56	
17060	7342779 2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.03249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRRF 02 COLABS	543,11		
17060	7342779	1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.03249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRRF 02 COLABS		543,11	
17060	7342780 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6677	3.186,00		
17060	7342780	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6677		3.186,00	
17060	7342781 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80835	3.573,71		
17060	7342781	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80835		3.573,71	
17060	7342782 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109579	28.350,00		
17060	7342782	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109579		28.350,00	
17060	7342783 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116272	6.455,00		
17060	7342783	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116272		6.455,00	
17060	7342784 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7774	374,50		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342784		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7774		374,50
17060	7342785	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2281	36.442,00	
17060	7342785		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2281		36.442,00
17060	7342786	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220002953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2285	3.458,00	
17060	7342786		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220002953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2285		3.458,00
17060	7342787	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 451	36.344,50	
17060	7342787		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 451		36.344,50
17060	7342788	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220010.02992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3314	6.180,00	
17060	7342788		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.02992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3314		6.180,00
17060	7342789	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115958	1.082,10	
17060	7342789		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115958		1.082,07
17060	7342789		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220010.02891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115958		0,03
17060	7342790	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203550	6.108,00	
17060	7342790		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203550		6.108,00
17060	7342791	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10394	645,12	
17060	7342791		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10394		645,12
17060	7342792	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3329316	256,50	
17060	7342792		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3329316		256,50
17060	7342793	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1260	581,20	
17060	7342793		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA		581,20

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E DISTRIBUICAO 1260		
17060	7342794	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6963	111,50	
17060	7342794		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6963		111,50
17060	7342795	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001002800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598436	23.388,81	
17060	7342795		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001002800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598436		23.388,81
17060	7342796	2.1.1.02.01.001		8-NF 3148 MEDICAMENTAL EDOC 2022001002802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3148	11.047,20	
17060	7342796		1.1.1.02.02.003	8-NF 3148 MEDICAMENTAL EDOC 2022001002802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3148		11.047,20
17060	7342797	2.1.1.02.01.005		8-NF 60988 PRO SAUDE EDOC 2022001002804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60988	539,85	
17060	7342797		1.1.1.02.02.003	8-NF 60988 PRO SAUDE EDOC 2022001002804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60988		539,85
17060	7342798	2.1.1.02.01.001		8-NF 168055 DISTR BRASIL EDOC 2022001002782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 168055	330,00	
17060	7342798		1.1.1.02.02.003	8-NF 168055 DISTR BRASIL EDOC 2022001002782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 168055		330,00
17060	7342799	2.1.1.02.01.001		8-20220010.02901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17875	2.970,00	
17060	7342799		1.1.1.02.02.003	8-20220010.02901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17875		2.970,00
17060	7342800	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001002886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188691	260,00	
17060	7342800		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001002886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188691		260,00
17060	7342959	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 06/2022	6.087.227,19	
17060	7342959		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 06/2022		6.087.227,19
17060	7343000	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	120,60	
17060	7343000		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		120,60
17060	7343025	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	4.569.296,00	
17060	7343025		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		4.569.296,00
17060	7343053	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	628,84	
17060	7343053		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		628,84

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
<b>Total do dia:</b>					<b>18.339.399,63</b>	<b>18.339.399,63</b>

GOIANIA,		23 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
16492	7087824	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88661	7.380,00	
16492	7087824		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88661		7.380,00
16492	7087825	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87890	2.094,00	
16492	7087825		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87890		2.094,00
16492	7087826	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87891	2.094,00	
16492	7087826		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87891		2.094,00
16492	7087827	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87946	155,00	
16492	7087827		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87946		155,00
16492	7087828	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87948	155,00	
16492	7087828		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87948		155,00
16492	7087829	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87947	155,00	
16492	7087829		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87947		155,00
16492	7087830	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87954	155,00	
16492	7087830		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87954		155,00
16492	7087831	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87956	155,00	
16492	7087831		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87956		155,00
16492	7087832	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87941	155,00	
16492	7087832		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87941		155,00
16492	7087833	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88331	610,00	
16492	7087833		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88331		610,00
16492	7087834	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87455	439,90	
16492	7087834		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87455		439,90
16498	7087844	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U	13,49	
16498	7087844		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U		13,49
16498	7087846	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U	40,80	
16498	7087846		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U		40,80
16498	7087847	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U	18,65	
16498	7087847		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U		18,65
16498	7087853	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U	99,55	
16498	7087853		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U		99,55

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16498	7087857	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U	40,80	
16498	7087857		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U		40,80
16498	7087858	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U	13,49	
16498	7087858		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U		13,49
16498	7087859	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U	13,49	
16498	7087859		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U		13,49
16498	7087860	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U	37,31	
16498	7087860		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U		37,31
16498	7087862	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U	99,55	
16498	7087862		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U		99,55
16498	7087863	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U	199,10	
16498	7087863		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U		199,10
16498	7087866	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U	11,19	
16498	7087866		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U		11,19
16515	15	1.9.1.02.02.001	1.9.1.02.03.001	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87455	439,90	439,90
16515	17	1.9.1.02.02.004	1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87890	2.094,00	2.094,00
16515	18	1.9.1.02.02.004	1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87954	155,00	155,00
16515	19	1.9.1.02.02.004	1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87946	155,00	155,00
16515	20	1.9.1.02.02.004	1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87941	155,00	155,00
16515	21	1.9.1.02.02.004	1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87947	155,00	155,00
16515	22	1.9.1.02.02.004	1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87948	155,00	155,00
16515	23	1.9.1.02.02.004	1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87956	155,00	155,00
16515	24	1.9.1.02.02.004	1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87891	2.094,00	2.094,00
16515	25	1.9.1.02.02.004	1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 88331	610,00	610,00
17060	7342148	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
17060	7342148		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
17060	7342221	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118284 OC50973	498,60	
17060	7342221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118284 OC50973		498,60
17060	7342240	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE F F ROSA - CIMAV TORNEADORA 274 OC	3.600,00	
17060	7342240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F F ROSA - CIMAV TORNEADORA 274 OC		3.600,00
17060	7342281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE H M BORGES 2825 OC49740	1.096,00	
17060	7342281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE H M BORGES 2825 OC49740		1.096,00
17060	7342295	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6466 OC	30,40	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342295	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6466 OC	40,00	
17060	7342295	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6466 OC	1.596,80	
17060	7342295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6466 OC		1.667,20
17060	7342312	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46964 OC	410,28	
17060	7342312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46964 OC		410,28
17060	7342384	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2732686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	15.435,00	
17060	7342384		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2732686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		15.435,00
17060	7342801	2.1.1.02.01.004		8-20220010.03066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 194	9.600,00	
17060	7342801		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 194		9.009,60
17060	7342801		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 194		144,00
17060	7342801		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 194		446,40
17060	7342802	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46721	599,64	
17060	7342802		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46721		599,64
17060	7342803	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190489	4.150,00	
17060	7342803		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190489		4.150,00
17060	7342804	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.02821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35907	67.137,60	
17060	7342804		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35907		63.968,16
17060	7342804		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35907		3.169,44
17060	7342805	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.02823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37190	2.127,60	
17060	7342805		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37190		2.027,16
17060	7342805		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37190		100,44
17060	7342806	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.02828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37353	14.578,00	
17060	7342806		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37353		13.889,80
17060	7342806		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37353		688,20
17060	7342807	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20220010.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.03280	3.845,17	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342807		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.03280		3.845,17
17060	7342808	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.03318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03318 1	4.222,48	
17060	7342808		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.03318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03318 1		4.222,48
17060	7342809	2.1.1.02.01.004		8-20220010.02805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 34661	56.263,20	
17060	7342809		1.1.1.02.02.003	8-20220010.02805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 34661		53.607,12
17060	7342809		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 34661		2.656,08
17060	7342810	2.1.1.02.01.004		8-NF 40903 MV INFORMATICA EDOC 2022001002841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40903	14.578,00	
17060	7342810		1.1.1.02.02.003	8-NF 40903 MV INFORMATICA EDOC 2022001002841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40903		13.889,80
17060	7342810		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40903		688,20
17060	7342811	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39716	9.456,00	
17060	7342811		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39716		9.009,60
17060	7342811		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39716		446,40
17060	7342812	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39936	1.891,20	
17060	7342812		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39936		1.801,92
17060	7342812		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39936		89,28
17060	7342813	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39715	14.578,00	
17060	7342813		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39715		13.889,80
17060	7342813		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39715		688,20
17060	7342814	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41226	10.401,60	
17060	7342814		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41226		9.910,56
17060	7342814		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41226		491,04
17060	7342815	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38323	14.800,00	
17060	7342815		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38323		13.889,80

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342815		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38323		222,00
17060	7342815		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38323		688,20
17060	7342816	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42197	14.800,00	
17060	7342816		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42197		13.889,80
17060	7342816		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42197		222,00
17060	7342816		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42197		688,20
17060	7342962	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3215 REDE. DOC:2732686. F:REDEMOB CONS	15.435,00	
17060	7342962		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3215 REDE. DOC:2732686. F:REDEMOB CONS		15.435,00
17060	7343003	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	231.846,44	
17060	7343003		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		231.846,44
17060	7343027	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	238,23	
17060	7343027		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		238,23
17060	7343052	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.262,62	
17060	7343052		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.262,62
17060	7343056	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	629,16	
17060	7343056		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		629,16
<b>Total do dia:</b>					<b>536.458,04</b>	<b>536.458,04</b>

GOIANIA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342149	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90	
17060	7342149		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPA		3,90
17060	7342183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10672 OC50697	1.005,91	
17060	7342183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10672 OC50697		1.005,91
17060	7342201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 581 OC50420	1.352,56	
17060	7342201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 581 OC50420		1.352,56
17060	7342202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194085 OC50985	1.280,00	
17060	7342202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194085 OC50985		1.280,00



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342217	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 149160 OC50624	141,00	
17060	7342217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 149160 OC50624		141,00
17060	7342218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194084 OC51108	599,00	
17060	7342218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194084 OC51108		599,00
17060	7342279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10664 OC46951	118,80	
17060	7342279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10664 OC46951		118,80
17060	7342296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 309874 OC	47.385,00	
17060	7342296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 309874 OC		47.385,00
17060	7342349	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10839 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	91.244,18	
17060	7342349		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10839 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		80.294,88
17060	7342349		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10839		10.036,86
17060	7342349		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10839		912,44
17060	7342405	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 84 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	39.950,00	
17060	7342405		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 84 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		34.956,25
17060	7342405		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 84		4.394,50
17060	7342405		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 84		599,25
17060	7342817	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.03345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03345	2.599,82	
17060	7342817		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.03345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03345		2.599,82
17060	7342818	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 07-22	270.169,08	
17060	7342818		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 07-22		270.169,08
17060	7342819	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.03329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03329	3.859,47	
17060	7342819		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.03329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03329		3.859,47
17060	7342820	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001003116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57362	1.512,00	
17060	7342820		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001003116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57362		1.512,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342821	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.03318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	24.285,72	
17060	7342821		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03318 2		24.285,72
17060	7343009	1.1.1.02.02.003		26 EDOC 20220010.03318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
17060	7343009		1.1.1.02.04.005	C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03318 2		
17060	7343010	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	270.170,95	
17060	7343010		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		270.170,95
17060	7343010	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	32.264,88	
17060	7343010		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		32.264,88
17060	7343057	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	514,65	
17060	7343057		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		514,65
17060	7343058	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.263,77	
17060	7343058		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.263,77
<b>Total do dia:</b>					<b>790.720,69</b>	<b>790.720,69</b>

GOIANIA,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342150	2.1.1.02.12.003		TRANSF P/ AGIR DESC PLAN SAUDE EDOC 20220010.00276	2.756,27	
17060	7342150		1.1.1.02.02.003	TRANSF P/ AGIR DESC PLAN SAUDE EDOC 20220010.00276		2.756,27
17060	7342151	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
17060	7342151		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		23,40
17060	7342160	1.1.1.02.02.003		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	8.244.945,02	
17060	7342160		1.1.1.02.02.002	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		8.244.945,02
17060	7342161	1.1.1.02.02.003		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	9.000.000,00	
17060	7342161		1.1.1.02.02.002	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		9.000.000,00
17060	7342178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.950,00	
17060	7342178		2.1.1.02.01.001	LTDA 662 OC50414		1.950,00
17060	7342244	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
17060	7342244		2.1.1.02.01.001	LTDA 662 OC50414		
17060	7342244	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 25	4.950,00	
17060	7342244		2.1.1.02.01.001	OC48453		4.950,00
17060	7342291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 25		
17060	7342291		2.1.1.02.01.001	OC48453		
17060	7342291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 151826 OC51106	3.458,30	
17060	7342291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 151826 OC51106		3.458,30
17060	7342294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81706	1.610,25	
17060	7342294		2.1.1.02.01.001	OC51107		1.610,25
17060	7342294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81706		
17060	7342320	1.1.5.02.01.001		OC51107		
17060	7342320			REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1617619	5.175,52	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC47008		
17060	7342320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1617619		5.175,52
17060	7342398	3.2.1.40.13.003		OC47008 REF. A SERV. DE RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO	4.815,00	
17060	7342398		2.1.1.02.01.004	0000000368 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.815,00
17060	7342403	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10831	90.855,50	
17060	7342403		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		79.952,83
17060	7342403		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10831		9.994,11
17060	7342403		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA		908,56
17060	7342409	3.2.1.40.11.021		HOSPITALAR LTDA 10831 REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 641	28.600,00	
17060	7342409		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		28.171,00
17060	7342409		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		429,00
17060	7342429	1.1.2.02.01.001		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS		
17060	7342429		2.1.1.02.17.001	MEDICOS LTDA 641 RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA	11.843.234,64	
17060	7342429		2.1.1.02.17.001	SAUDE CG 32/2022 RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA		11.843.234,64
17060	7342822	2.1.1.02.01.004		SAUDE CG 32/2022 8 EDOC 20220010.03140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.100,00	
17060	7342822		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA		1.100,00
17060	7342823	2.1.1.02.01.001		1059 8 EDOC 20220010.03160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.445,00	
17060	7342823		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 489		1.445,00
17060	7342824	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	894,00	
17060	7342824		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190849		894,00
17060	7342825	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	15.288,00	
17060	7342825		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205634		15.288,00
17060	7342826	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.988,21	
17060	7342826		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205634		3.988,21
17060	7342826		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.988,21
17060	7342826		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3527		3.988,21
17060	7342826		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.988,21
17060	7342826		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3527		3.988,21

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342827	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10839	80.294,88	
17060	7342827		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10839		71.293,37
17060	7342827		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022001003081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10839		196,45
17060	7342827		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10839		4.562,21
17060	7342827		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10839		4.242,85
17060	7342828	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220010.03158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.03158 2	11.236,13	
17060	7342828		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.03158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.03158 2		11.236,13
17060	7342829	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 212464	675,00	
17060	7342829		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 212464		675,00
17060	7342830	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220010.03111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129515	1.635,60	
17060	7342830		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.03111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129515		1.635,60
17060	7342831	2.1.1.02.01.001		8-20220010.03120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 38857	2.085,66	
17060	7342831		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 38857		2.085,66
17060	7342832	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46741	504,96	
17060	7342832		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46741		504,96
17060	7342833	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.03363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03363 1	467,87	
17060	7342833		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.03363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03363 1		467,87
17060	7342834	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42494	7.564,80	
17060	7342834		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42494		7.207,68
17060	7342834		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42494		357,12
17060	7342958	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 08/2022	11.293.234,64	
17060	7342958		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 08/2022		11.293.234,64
17060	7342961	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 07/2022	5.951.710,41	
17060	7342961		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 07/2022		5.951.710,41

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17060	7342995	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	224.694,50		
17060	7342995		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		224.694,50	
17060	7343021	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	104.984,21		
17060	7343021		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		104.984,21	
17060	7343022	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	17.244.060,00		
17060	7343022		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		17.244.060,00	
17060	7343065	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	365,15		
17060	7343065		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		365,15	
17060	7343066	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.264,86		
17060	7343066		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.264,86	
<b>Total do dia:</b>					<b>64.180.867,78</b>	<b>64.180.867,78</b>	

GOIANIA,		26 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17060	7342152	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
17060	7342152		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70	
17060	7342153	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10		
17060	7342153		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		35,10	
17060	7342200	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17996 OC51109	1.366,79		
17060	7342200	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17996 OC51109	1.133,99		
17060	7342200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17996 OC51109		2.500,78	
17060	7342235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541789 OC	90,29		
17060	7342235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541789 OC		90,29	
17060	7342260	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46997 OC	315,60		
17060	7342260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46997 OC		315,60	
17060	7342261	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46990 OC	6.660,94		
17060	7342261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46990 OC		6.660,94	
17060	7342270	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69518 OC51364	2.380,00		
17060	7342270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69518 OC51364		2.380,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342277	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 208623 OC	11.820,05	
17060	7342277		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 208623 OC		11.820,05
17060	7342278	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541792 OC	648,11	
17060	7342278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541792 OC		648,11
17060	7342313	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550558 OC	648,11	
17060	7342313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550558 OC		648,11
17060	7342316	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550559 OC	648,11	
17060	7342316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550559 OC		648,11
17060	7342318	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539883 OC	648,11	
17060	7342318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539883 OC		648,11
17060	7342377	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 217477 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	675,00	
17060	7342377		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 217477 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		675,00
17060	7342835	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220010.03193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINGULAR PROD E EQUIP HOSP EIRELI-ME 005093	12.384,00	
17060	7342835		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.03193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINGULAR PROD E EQUIP HOSP EIRELI-ME 005093		12.384,00
17060	7342836	1.1.2.02.08.001		49-10.03339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 3/2022	1.266,50	
17060	7342836		1.1.1.02.02.003	49-10.03339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 3/2022		1.266,50
17060	7342837	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001003148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21668	2.400,00	
17060	7342837		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21668		2.400,00
17060	7342838	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINGULAR PROD E EQUIP HOSP EIRELI-ME 5094	2.260,00	
17060	7342838		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220003152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINGULAR PROD E EQUIP HOSP EIRELI-ME 5094		2.260,00
17060	7342839	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.03366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03366	3.914,51	
17060	7342839		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.03366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03366		3.914,51
17060	7342840	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145331	15.943,20	
17060	7342840		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145331		15.943,20

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17060	7342841 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145302	7.632,90		
17060	7342841	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145302		7.632,90	
17060	7342842 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145350	40.880,00		
17060	7342842	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145350		40.880,00	
17060	7342843 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145303	10.177,20		
17060	7342843	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145303		10.177,20	
17060	7342844 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46736	5.156,68		
17060	7342844	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46736		5.156,68	
17060	7342845 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.03108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10542	8.736,55		
17060	7342845	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10542		8.299,72	
17060	7342845	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 10542		436,83	
17060	7342846 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.03105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10543	16.869,60		
17060	7342846	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10543		16.026,12	
17060	7342846	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 10543		843,48	
17060	7342847 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.03363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR RESC 3 COLABS	27.060,63		
17060	7342847	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.03363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR RESC 3 COLABS		27.060,63	
17060	7342848 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6319	13.500,00		
17060	7342848	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6319		13.500,00	
17060	7342849 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44639	2.508,30		
17060	7342849	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44639		2.508,30	
17060	7342850 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 9059	1.977,00		
17060	7342850	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 9059		1.977,00	
17060	7343001 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1,34		
17060	7343001	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1,34	
17060	7343004 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	14.743,58		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7343004		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		14.743,58
17060	7343005	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	238,23	
17060	7343005		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		238,23
17060	7343006	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	90.040,34	
17060	7343006		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		90.040,34
17060	7343007	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,90	
17060	7343007		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,90
17060	7343008	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	66.409,17	
17060	7343008		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		66.409,17
17060	7343047	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	254,07	
17060	7343047		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		254,07
17060	7343048	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.266,00	
17060	7343048		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.266,00
17060	7343049	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.538,91	
17060	7343049		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.538,91
17060	7343054	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,34	
17060	7343054		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,34
17060	7343061	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,90	
17060	7343061		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,90
<b>Total do dia:</b>					<b>382.243,75</b>	<b>382.243,75</b>

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16491	7087821	1.9.1.02.02.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121581	1.469,00	
16491	7087821		1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121581		1.469,00
16491	7087822	1.9.1.02.02.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121582	944,10	
16491	7087822		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121582		944,10
17060	7342154	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
17060	7342154		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		15,60
17060	7342155	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
17060	7342155		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		27,30
17060	7342182	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47012 OC	4.723,76	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47012 OC		4.723,76
17060	7342280	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 624 OC49286	200,00	
17060	7342280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 624 OC49286		200,00
17060	7342297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 170459 OC50986	840,00	
17060	7342297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 170459 OC50986		840,00
17060	7342422	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2649	181,55	
17060	7342422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2649		181,55
17060	7342851	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220010.02848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02848 2	7.231,74	
17060	7342851		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.02848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02848 2		7.231,74
17060	7342852	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 521	3.840,00	
17060	7342852		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 521		3.840,00
17060	7342853	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305573	26.325,00	
17060	7342853		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305573		26.325,00
17060	7342854	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220010.03290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21682	14.380,00	
17060	7342854		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21682		14.380,00
17060	7342855	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.03404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03404 1	52.857,46	
17060	7342855		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.03404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03404 1		52.857,46
17060	7342856	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46774	152,10	
17060	7342856		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46774		152,10
17060	7342857	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001003267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608421	2.662,66	
17060	7342857		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001003267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608421		2.662,66
17060	7342858	2.1.1.02.01.001		8-20220010.03352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3321611	8.300,00	
17060	7342858		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3321611		8.300,00
17060	7342859	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220010.03178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	462,40	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83870		
17060	7342859		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		462,40
17060	7342860	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83870	37.650,00	
17060	7342860		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		37.650,00
17060	7342861	2.1.1.02.01.002		C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5058	30.347,85	
17060	7342861		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		27.836,83
17060	7342861		2.1.1.02.09.004	C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5058		1.078,35
17060	7342861		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2022001003082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.432,67
17060	7342862	2.1.1.02.01.002		C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 647	28.171,00	
17060	7342862		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		25.840,10
17060	7342862		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 647		1.001,00
17060	7342862		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 647		1.329,90
17060	7342863	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.03235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.066,95	
17060	7342863		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 641		3.066,95
17060	7342864	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.992,00	
17060	7342864		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2649		1.992,00
17060	7342865	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	441,84	
17060	7342865		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57565		441,84
17060	7343002	1.1.1.02.02.003		8 EDOC 20220010.03142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	213.085,00	
17060	7343002		1.1.1.02.04.005	C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46773		213.085,00
17060	7343062	1.1.1.02.04.005		8 EDOC 20220010.03142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	221,31	
17060	7343062		3.2.1.01.03.006	C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46773		221,31
17060	7343063	1.1.1.02.04.005		RESGATE DE APLICACAO	2.267,15	
17060	7343063		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.267,15
17060	7343064	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	8.543,22	
17060	7343064		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		8.543,22
<b>Total do dia:</b>					<b>450.398,99</b>	<b>450.398,99</b>

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16498	7087848	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30082022 SÉRIE U	37,31	
16498	7087848		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30082022 SÉRIE U		37,31
16498	7087849	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30082022 SÉRIE U	40,80	
16498	7087849		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30082022 SÉRIE U		40,80
16498	7087856	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30082022 SÉRIE U	99,55	
16498	7087856		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30082022 SÉRIE U		99,55
16498	7087861	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30082022 SÉRIE U	13,49	
16498	7087861		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30082022 SÉRIE U		13,49
16515	49	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 07/2022	95.628,00	95.628,00
16515	50	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 07/2022	15.710,77	15.710,77
16515	51	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	REPOSIÇÃO DE VALOR REF. A POSSÍVEL RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 08/2022	1.796,47	1.796,47
17060	7342156	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
17060	7342156		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		27,30
17060	7342157	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	46,80	
17060	7342157		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		46,80
17060	7342181	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195005 OC51749	1.118,00	
17060	7342181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195005 OC51749		1.118,00
17060	7342186	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47041 OC	568,08	
17060	7342186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47041 OC		568,08
17060	7342241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976395 OC47445	450,00	
17060	7342241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976395 OC47445		450,00
17060	7342258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976394 OC48028	92,00	
17060	7342258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976394 OC48028		92,00
17060	7342293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1311 OC51083	1.462,83	
17060	7342293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1311 OC51083		1.462,83
17060	7342333	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48395 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.718,60	
17060	7342333		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48395 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.718,60
17060	7342374	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 198 OCFORNECEDORES	2.099,58	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17060	7342374		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 198 OCFORNECEDORES		2.068,09
17060	7342374		2.1.1.02.09.002	DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 198		31,49
17060	7342421	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1700	373,13	
17060	7342421		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1700		373,13
17060	7342424	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1705	39,06	
17060	7342424		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1705		39,06
17060	7342427	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2462	2.263,92	
17060	7342427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2462		2.263,92
17060	7342428	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 75	433,20	
17060	7342428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 75		433,20
17060	7342866	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2367	7.840,80	
17060	7342866		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2367		7.084,16
17060	7342866		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2367		392,04
17060	7342866		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2367		364,60
17060	7342867	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2173978393	42.446,68	
17060	7342867		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2173978393		42.446,68
17060	7342868	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7641	207.683,77	
17060	7342868		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7641		184.909,36
17060	7342868		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7641		11.800,21
17060	7342868		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7641		10.974,20
17060	7342869	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200103221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2041	324.460,15	
17060	7342869		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202200103221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2041		290.320,78
17060	7342869		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 202200103221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2041		359,58

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342869		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2041		17.502,48
17060	7342869		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2041		16.277,31
17060	7342870	2.1.1.02.01.002		8-20220010.03115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 449	128.000,00	
17060	7342870		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 449		123.520,00
17060	7342870		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 449		4.480,00
17060	7342871	2.1.1.02.01.004		8-20220010.03107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143642	1.405,62	
17060	7342871		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143642		1.265,06
17060	7342871		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143642		72,83
17060	7342871		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143642		67,73
17060	7342872	2.1.1.02.01.002		8-20220010.03106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 83	50.572,86	
17060	7342872		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 83		44.995,39
17060	7342872		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 83		2.889,88
17060	7342872		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 83		2.687,59
17060	7342873	2.1.1.02.01.004		8-20220010.03072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 284	4.500,00	
17060	7342873		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 284		4.065,75
17060	7342873		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 284		225,00
17060	7342873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 284		209,25
17060	7342874	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202001003191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5306	1.310,05	
17060	7342874		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202001003191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5306		1.248,20
17060	7342874		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5306		61,85
17060	7342875	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 75	14.006,80	
17060	7342875		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 75		14.006,80

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17060	7342876 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99812	12.500,00		
17060	7342876	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99812		12.500,00	
17060	7342877 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99810	38.550,00		
17060	7342877	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99810		38.550,00	
17060	7342878 2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.03407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03407	7.304,30		
17060	7342878	1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.03407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03407		7.304,30	
17060	7342879 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001003268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13041	20.082,96		
17060	7342879	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13041		18.115,44	
17060	7342879	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13041		1.019,44	
17060	7342879	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13041		948,08	
17060	7342880 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4	338.734,53		
17060	7342880	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4		307.183,83	
17060	7342880	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4		13.549,38	
17060	7342880	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4		18.001,32	
17060	7342881 2.1.1.02.01.004		8-20220010.03042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27772	11.057,33		
17060	7342881	1.1.1.02.02.003	8-20220010.03042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27772		10.535,33	
17060	7342881	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27772		522,00	
17060	7342882 2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220010.03056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155738	346,97		
17060	7342882	1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.03056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155738		346,97	
17060	7342883 2.1.1.02.01.004		8- 2022001003053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155737	6.338,30		
17060	7342883	1.1.1.02.02.003	8- 2022001003053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155737		6.338,30	
17060	7342884 2.1.1.02.01.002		8-20220010.03021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 721	67.181,92		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342884		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 721		61.623,21
17060	7342884		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 721		2.387,18
17060	7342884		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 721		3.171,53
17060	7342885	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20220010.03015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1705	800,94	
17060	7342885		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.03015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1705		800,94
17060	7342886	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2022001003000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1700	7.651,27	
17060	7342886		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001003000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1700		7.651,27
17060	7342887	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001003133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2462	55.196,08	
17060	7342887		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2462		55.196,08
17060	7342888	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 00023061	10.734,16	
17060	7342888		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 00023061		10.734,16
17060	7342889	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 5	350.017,50	
17060	7342889		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 5		317.415,87
17060	7342889		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 5		14.000,70
17060	7342889		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 5		18.600,93
17060	7342890	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2876	12.960,00	
17060	7342890		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2876		12.506,40
17060	7342890		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2876		453,60
17060	7342891	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 111	3.617,43	
17060	7342891		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 111		3.617,43
17060	7342892	2.1.1.02.01.004		7- 20220010.03104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21222955	138.467,55	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342892		1.1.1.02.02.003	7- 20220010.03104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21222955		138.467,55
17060	7342893	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3414	1.450,70	
17060	7342893		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3414		1.389,57
17060	7342893		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3414		61,13
17060	7342996	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	234.185,14	
17060	7342996		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		234.185,14
17060	7342997	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.489.996,26	
17060	7342997		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.489.996,26
17060	7342998	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	323.376,11	
17060	7342998		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		323.376,11
17060	7342999	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	27,40	
17060	7342999		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		27,40
17060	7343023	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	95.628,00	
17060	7343023		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		95.628,00
17060	7343024	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	227.747,00	
17060	7343024		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		227.747,00
17060	7343055	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	115,90	
17060	7343055		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		115,90
17060	7343059	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.268,25	
17060	7343059		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.268,25
17060	7343060	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	8.547,37	
17060	7343060		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		8.547,37
<b>Total do dia:</b>					<b>4.371.128,99</b>	<b>4.371.128,99</b>

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16491	7087804	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121256	650,00	
16491	7087804		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121256		650,00
16491	7087805	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121258	650,00	
16491	7087805		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121258		650,00
16491	7087806	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	650,00	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 121260		
16491	7087806		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		650,00
16491	7087807	1.9.1.02.03.001		código: 121260 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	650,00	
16491	7087807		1.2.3.02.01.001	código: 121261 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		650,00
16491	7087808	1.9.1.02.03.001		código: 121261 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	650,00	
16491	7087808		1.2.3.02.01.001	código: 121264 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		650,00
16491	7087809	1.9.1.02.03.001		código: 121264 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	650,00	
16491	7087809		1.2.3.02.01.001	código: 121265 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		650,00
16491	7087810	1.9.1.02.03.001		código: 121265 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	650,00	
16491	7087810		1.2.3.02.01.001	código: 121267 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		650,00
16491	7087811	1.9.1.02.03.001		código: 121267 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	650,00	
16491	7087811		1.2.3.02.01.001	código: 121268 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		650,00
16491	7087812	1.9.1.02.03.001		código: 121268 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.600,00	
16491	7087812		1.2.3.02.01.007	código: 121224 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.600,00
16491	7087813	1.9.1.02.03.001		código: 121224 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.017,56	
16491	7087813		1.2.3.02.01.010	código: 121243 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.017,56
16491	7087814	1.9.1.02.03.001		código: 121243 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.017,56	
16491	7087814		1.2.3.02.01.010	código: 121245 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.017,56
16491	7087815	1.9.1.02.03.001		código: 121245 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.892,46	
16491	7087815		1.2.3.02.01.010	código: 121247 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.892,46
16491	7087816	1.9.1.02.03.001		código: 121247 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.892,46	
16491	7087816		1.2.3.02.01.010	código: 121248 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.892,46
16491	7087817	1.9.1.02.03.001		código: 121248 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	6.192,00	
16491	7087817		1.2.3.02.01.002	código: 121249 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		6.192,00
				código: 121249		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16491	7087818	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121250	6.192,00	
16491	7087818		1.2.3.02.01.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121250		6.192,00
16491	7087819	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121253	650,00	
16491	7087819		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121253		650,00
16491	7087820	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121254	650,00	
16491	7087820		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121254		650,00
16503	7097254	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,40	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	192,97	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	572,34	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,62	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.785,94	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,02	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	184,73	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,53	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	328,95	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	86,61	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,31	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.375,66	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,44	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	375,02	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	884,24	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.519,53	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,59	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	91,65	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.070,88	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,09	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.362,83	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,96	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,83	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	266,47	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	106,49	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	221,13	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.354,63	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,06	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.495,15	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	762,01	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,82	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	446,04	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	244,81	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,71	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.544,30	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.749,19	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,80	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,27	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,01	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	335,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,48	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,44	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,63	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,76	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,51	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,74	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	400,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	202,47	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	165,89	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.194,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	215,52	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,75	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	299,19	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	122,85	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,79	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	691,47	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,85	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	361,57	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.072,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,30	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	996,54	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	527,51	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,91	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	694,19	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	296,75	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	905,67	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	651,40	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	202,88	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.158,46	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,06	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	361,62	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,53	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,01	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,11	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	433,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	930,67	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,13	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	468,30	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,80	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,01	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.020,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,23	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	125,07	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,10	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	186,48	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,94	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	201,60	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	180,26	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	593,25	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	298,53	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	92,37	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.062,01	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	211,10	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	349,11	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,72	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	96,32	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	264,17	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,60	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,89	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,57	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.792,84	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	335,10	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,92	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	176,98	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	320,02	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	336,23	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,02	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,67	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,80	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,01	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	479,99	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	230,74	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.177,16	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	351,80	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,18	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	522,34	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,64	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	105,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,82	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	798,27	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	150,51	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	325,58	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,94	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,55	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.043,28	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,61	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	312,05	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,49	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,81	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,07	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,93	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	600,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,27	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,02	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,90	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	97,71	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,85	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	155,44	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,80	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,14	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,56	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	274,94	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,99	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	68,12	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,81	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	548,34	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,45	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,25	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	175,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.017,72	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	919,13	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	623,77	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	138,63	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,62	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	294,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	131,04	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,21	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.539,94	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.562,02	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,59	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,15	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,46	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,21	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,53	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,73	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,80	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,89	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,43	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,33	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,79	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,53	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,83	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,09	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,92	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,03	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,14	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,58	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,41	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,43	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,53	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	800,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	928,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	888,98	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,09	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,64	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,80	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	150,02	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,08	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	118,39	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	176,73	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	225,02	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	295,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,14	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	249,16	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	121,37	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	224,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	450,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,03	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	563,84	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,35	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	520,54	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,03	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	593,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,60	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,55	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	282,46	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,73	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	183,83	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,36	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	167,55	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	456,53	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	400,00	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,07	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,47	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,62	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,24	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,08	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,29	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,04	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,04	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,11	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.393,49	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.192,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	252,43	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,90	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,01	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	780,59	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,19	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,28	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,57	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,73	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,01	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,65	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	419,68	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	172,22	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	162,99	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	443,03	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,09	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	108,21	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.177,16	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	432,17	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.093,33	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	297,87	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,40	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.294,13	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,55	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	105,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.977,83	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.177,16	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	92,37	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	457,96	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,38	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	113,47	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	461,49	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,55	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,06	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,29	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,08	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	112,57	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	811,38	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	179,97	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,09	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,58	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	136,39	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.550,78	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	521,17	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,72	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,82	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	489,06	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.484,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	179,01	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,90	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	85,48	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	218,61	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,94	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,08	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	84,75	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.319,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,78	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,16	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,44	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,77	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,39	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,40	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,23	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,49	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,48	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,40	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	202,47	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	105,72	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	560,66	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,54	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	99,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	566,23	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	113,14	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,07	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,11	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,07	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	96,55	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,12	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	457,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	105,91	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,04	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,19	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	164,34	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,66	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,05	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	920,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.121,25	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	738,61	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,54	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,94	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,08	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	125,01	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,04	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.520,87	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	795,65	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	322,29	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,09	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,59	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,40	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	564,48	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	306,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,59	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,55	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,85	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	95,74	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,72	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	578,63	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	181,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	530,84	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	352,12	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	100,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,71	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,89	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.892,97	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	464,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,51	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,71	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,02	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,09	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,92	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	608,37	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.301,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	499,95	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,26	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	611,32	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,95	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,97	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,65	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	301,73	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,42	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,81	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.200,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.876,35	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.663,62	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	786,57	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	501,77	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	396,65	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.444,78	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	390,84	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.041,08	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,94	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	119,49	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88,36	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,48	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	99,83	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	261,53	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,46	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,85	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	361,62	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88,76	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	478,96	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,08	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	518,78	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	252,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,92	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	418,33	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,40	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,60	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,51	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,95	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	292,91	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.017,72	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,82	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	182,15	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	200,55	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,16	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	160,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	168,02	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	232,03	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	320,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	201,58	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,03	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,14	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,96	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	559,73	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	941,23	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.884,68	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.423,55	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	430,56	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	464,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,45	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,48	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,27	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,48	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.042,47	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,39	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	677,18	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,52	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	356,99	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	958,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,16	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,99	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,65	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	978,11	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88,24	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	532,76	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,07	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	91,65	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,81	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	115,37	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	192,88	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	285,84	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,79	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.117,58	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,23	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	385,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,80	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.307,79	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	600,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	700,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	436,32	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	528,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,49	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,09	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,43	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	367,65	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,65	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.328,33	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	658,15	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,73	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,87	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.726,37	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,59	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	359,17	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,03	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	96,55	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,57	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,48	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,28	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,28	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	155,55	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	271,16	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	899,83	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	976,32	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,27	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,64	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.737,44	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	91,18	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,36	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,09	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	112,57	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,59	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	150,51	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.827,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	592,69	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,11	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.938,11	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,53	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,78	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,90	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.040,53	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,11	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.703,18	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	96,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.075,89	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	128,08	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,63	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,21	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	289,76	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,28	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	513,68	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,28	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	456,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,24	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.797,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,84	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,05	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,23	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	367,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.450,87	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,95	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,25	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	650,60	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	745,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	345,73	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	292,91	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	518,35	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,93	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	893,24	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.738,41	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	396,42	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	329,47	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	112,70	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,68	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	114,88	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,78	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,05	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	458,91	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.046,44	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	142,81	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,09	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	310,25	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,79	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,12	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,89	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,57	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	234,01	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	108,07	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,89	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,82	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	420,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,39	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	112,08	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,36	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,23	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	389,10	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,87	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	429,34	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	503,12	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	114,05	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,24	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.025,19	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	581,67	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	650,60	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,13	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,85	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	466,19	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	176,74	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	555,07	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,65	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	612,04	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,92	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.294,87	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,22	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	105,43	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,52	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	380,37	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.120,77	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,25	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,48	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	214,81	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	199,99	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,62	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	169,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	843,21	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	136,76	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.042,44	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	478,96	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	447,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	320,48	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	529,52	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,78	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,58	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,82	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,76	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	999,54	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	179,58	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,64	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	109,53	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	168,66	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,79	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,83	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.840,45	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,57	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,45	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,30	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,95	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,22	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,35	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,73	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,53	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,78	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	172,87	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,57	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,73	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,85	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,07	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	132,71	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	561,52	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	185,58	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,42	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,80	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,60	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	738,92	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.419,36	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	206,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.420,70	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	172,87	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,25	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,17	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.334,88	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,53	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	82,29	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,81	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,21	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.950,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,21	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	903,09	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,69	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	183,83	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	296,62	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	270,33	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,91	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	231,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,11	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	132,54	
16503	7097254	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	230,23	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,30	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,18	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	475,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,71	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,94	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,70	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	390,42	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,59	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	98,61	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,95	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,84	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,81	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	440,69	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,14	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,25	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,16	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,18	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,44	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,43	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,14	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,33	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	146,46	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,96	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,51	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	241,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,34	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	491,60	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.397,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.511,29	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,53	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,09	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,58	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,52	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	339,03	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,60	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	239,35	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,84	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,78	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.509,37	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,08	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,74	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,60	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,08	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,95	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.595,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	332,06	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	172,03	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,49	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,60	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88,53	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,23	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,38	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,41	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	100,80	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	138,75	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,60	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,42	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,80	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,26	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,16	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,44	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,39	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,12	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,95	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,34	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,35	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,64	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.151,62	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	113,52	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,72	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,40	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	265,11	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,27	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,77	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,07	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	480,09	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,94	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	160,83	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,30	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,49	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	275,49	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,10	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,53	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,43	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,76	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,47	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,73	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,64	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	750,14	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,30	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,95	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,06	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	224,82	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,66	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,28	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,87	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	624,65	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	119,58	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,92	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	101,02	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,19	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,10	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,25	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,95	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	155,21	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,05	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,12	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,93	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	744,04	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	281,05	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,64	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,87	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.124,93	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,52	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,81	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,94	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,16	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,74	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	572,83	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,55	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,18	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	127,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.201,15	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,98	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	214,69	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	154,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,95	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	321,78	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	125,01	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,92	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,42	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	132,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,02	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,55	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,85	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,44	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,16	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,90	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,95	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,88	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,17	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,30	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,35	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,51	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	477,35	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,98	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,23	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,62	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,95	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	454,90	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	252,99	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,18	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,26	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,88	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,95	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,36	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.446,38	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,79	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,47	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	85,92	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,15	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	193,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,10	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,05	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	163,68	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,67	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,28	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,89	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,42	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	132,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,77	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,35	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.765,04	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	700,98	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,70	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	93,44	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,91	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,48	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	860,93	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	93,25	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,93	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,72	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,51	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,35	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,36	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	151,42	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,19	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,54	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,41	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.978,98	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,62	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,73	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	154,30	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,13	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	219,67	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	767,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,17	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,71	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88,27	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,78	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,28	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	344,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,16	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,68	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,13	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	99,98	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	371,68	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,76	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,82	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	271,05	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	294,40	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,45	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	585,62	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	104,11	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	335,85	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	486,79	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,80	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	677,38	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	180,61	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	480,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,12	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,74	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,41	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,61	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,18	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	147,40	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	350,06	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,88	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,30	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	826,36	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,16	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,39	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	138,84	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	613,17	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,32	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,53	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,41	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	159,41	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,33	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,56	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	85,10	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,73	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	230,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	155,21	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	261,35	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,66	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,19	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,48	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.707,84	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	231,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,06	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,75	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,69	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.760,46	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	175,06	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,04	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88,27	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	275,80	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.526,34	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,87	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,12	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,35	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,82	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,91	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	260,10	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,45	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,38	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	97,60	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,76	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,94	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,05	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,63	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	177,19	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,22	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	372,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.874,96	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.205,15	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	208,15	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	167.831,76	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	795,52	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.192,95	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.919,81	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,54	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	244,80	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.215,02	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	467,04	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,82	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,67	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,94	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,44	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,36	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	177,46	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,76	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,55	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,43	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,80	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	97,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88,27	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	116,57	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,85	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,05	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,34	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	976,04	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	613,05	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,84	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	158,74	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,70	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,29	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	179,93	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.915,81	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,80	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,99	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	652,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	116,54	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	150,30	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	122,15	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,71	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,32	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,04	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	116,57	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	976,04	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	119,71	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,47	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,75	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	257,03	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	954,13	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	275,49	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,96	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.433,18	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,69	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	223,49	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,38	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,02	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	286,58	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,93	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	221,39	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,98	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	478,51	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,08	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	137,58	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,85	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.107,61	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.155,01	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,71	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	298,73	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.135,93	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25.134,60	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	723,19	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	101,60	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	137,17	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,73	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	344,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,45	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	344,52	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	581,19	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,88	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.992,28	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,75	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,36	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,66	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	96,76	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,75	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,83	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	115,12	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,90	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	634,34	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,39	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	908,01	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,81	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,96	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,04	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,90	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,29	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	181,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	170,35	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.446,38	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	154,87	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,80	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	306,24	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,58	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,04	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,99	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,06	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,87	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,74	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,41	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,98	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,93	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,91	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,18	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,52	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,65	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,06	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,75	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,11	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,93	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	146,46	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,52	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,03	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,35	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,88	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,16	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,49	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,34	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,60	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.732,32	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	82,09	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	157,28	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.098,48	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.684,89	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	688,44	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	119,58	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,53	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,22	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.747,79	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	575,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.098,37	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	291,60	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	558,19	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,93	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	445,18	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	84,12	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	347,18	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,03	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,89	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	795,01	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,74	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,90	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,47	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,70	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,93	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,76	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.891,07	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,85	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.957,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,36	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,80	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.955,09	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,83	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,07	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	528,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	303,31	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	238,29	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.515,42	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.720,29	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	311,04	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,53	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.333,79	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	171,09	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	639,92	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.184,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	636,46	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.479,84	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.284,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.916,45	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	109,88	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,63	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	940,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,09	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	187,72	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,25	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,31	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,76	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	586,58	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.780,40	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,87	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	147,89	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.673,52	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,44	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	585,88	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,34	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,62	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,93	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	181,27	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.317,60	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,11	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	254,39	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,13	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	688,34	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.013,80	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.914,04	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	188,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,93	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	701,78	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	241,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	112,60	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,64	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	781,15	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,68	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	372,94	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,49	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,42	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,09	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	179,16	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,08	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.570,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,37	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	791,05	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	639,71	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,30	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,15	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	171,09	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,24	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,70	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,41	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,74	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,78	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	572,38	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,70	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,75	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,12	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,33	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,16	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.197,09	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	427,23	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.211,81	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	224,34	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40.650,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,26	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19.140,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	899,54	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	238,29	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,72	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	225.456,66	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,89	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.747,69	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	263,55	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,61	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,95	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.400,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,68	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	98,01	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,23	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,45	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	190,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,41	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	675,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	899,54	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,30	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71.821,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	643,13	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	810,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28.710,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,08	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88,27	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	239,47	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	627,76	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,63	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.810,32	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,89	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22.921,64	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,08	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	149,60	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.455,69	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.538,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.832,85	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,39	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.079,66	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,72	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,93	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	147,78	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,03	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.856,90	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,65	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,08	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,06	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,52	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,54	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,48	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	413,35	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,14	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,16	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,44	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,90	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,95	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,44	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,28	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,96	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,05	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,43	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,91	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,14	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,83	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,88	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,70	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,36	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	834,30	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,66	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	181,09	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	173,14	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.574,94	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.248,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.284,73	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,56	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,82	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,71	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.165,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,16	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,71	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	643,13	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,23	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,54	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,68	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,91	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	358,11	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12.495,40	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.671,10	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.171,21	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,16	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,93	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,51	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,14	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	806,37	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.021,51	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	717,14	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55.657,62	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.850,71	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.310,44	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,12	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,63	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,44	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.134,56	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.417,09	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.518,17	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,92	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,19	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	102,37	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.336,98	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	408,56	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	144,49	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,67	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	553,71	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	121,52	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	639,92	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,06	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,25	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	145,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,11	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,31	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,44	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.093,62	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,65	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,95	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,71	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,57	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,74	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,41	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,92	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,81	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.012,47	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,56	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.927,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,22	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,89	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,80	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,88	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,97	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	173,26	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,18	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,30	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.654,11	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.832,47	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	300,22	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,21	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,33	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	133,92	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	128,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	811,49	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,94	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,87	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,09	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,52	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	95,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,42	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,11	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,18	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,18	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,90	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.173,92	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,40	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	442,78	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,98	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,90	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,67	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,23	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	337,60	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	224,34	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	530,81	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	201,41	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	550,31	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,78	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,75	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,38	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,17	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	86,22	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,84	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,15	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	366,19	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	281,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,68	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,73	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	594,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,28	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	141,26	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,34	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,51	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.215,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,62	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	172,03	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,14	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	344,17	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,99	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,23	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	340,71	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	109,84	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,14	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,44	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	116,83	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,35	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,06	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,25	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,66	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,16	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.562,31	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,34	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	131,66	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,80	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,29	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,30	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,81	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,42	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	478,51	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,15	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,34	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,99	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	198,13	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,06	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	97,60	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	737,97	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	146,46	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.508,71	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	349,61	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,79	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,61	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,93	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	279,69	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,65	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,78	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,84	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,83	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	196,41	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,69	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,68	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,93	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,51	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,96	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,16	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,52	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,14	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,78	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.527,75	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	92,63	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	114,95	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	388,09	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,79	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,44	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,76	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,06	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,60	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,13	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	
16503	7097254	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,44	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	136,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,80	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,90	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,38	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	92,65	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,67	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,05	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,52	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,83	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	567,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,10	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,71	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,41	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,80	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,60	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,33	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,48	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	84,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,70	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,10	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	283,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	519,10	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	160,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	477,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	84,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,40	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,40	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	283,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,33	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	84,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,40	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,86	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	330,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	265,85	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.027,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	106,80	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	285,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	160,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	160,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,33	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,17	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,10	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	390,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	116,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,60	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	270,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	104,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,20	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	160,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,10	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,75	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	135,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,97	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,38	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,00	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	304,50	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,54	
16503	7097254	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,10	
16503	7097254		1.1.5.02.01.014	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,08
16503	7097254		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,40
16503	7097254		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		324.071,72
16503	7097254		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.035.301,84
16503	7097254		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9.038,74
16503	7097255	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,52	
16503	7097255		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,52
16503	7097258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,86	
16503	7097258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,86
16503	7097259	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.301,91	
16503	7097259		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.301,91
16503	7097260	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	323.991,18	
16503	7097260		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		323.991,18
16503	7097261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,39	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,39
16503	7097262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,60	
16503	7097262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,60
16503	7097263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,64	
16503	7097263		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,64
16503	7097264	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.243,82	
16503	7097264		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.243,82
16503	7097265	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.850,00	
16503	7097265		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.850,00
16503	7097266	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	305,87	
16503	7097266		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		305,87
16503	7097267	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	612,40	
16503	7097267		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		612,40
16503	7097268	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,04	
16503	7097268		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		60,04
16503	7097270	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.900,00	
16503	7097270		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.900,00
16503	7097271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,58	
16503	7097271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,58
16503	7097274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,85	
16503	7097274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		31,85
16503	7097276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	86,82	
16503	7097276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		86,82
16503	7097277	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	189,42	
16503	7097277		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		189,42
16503	7097278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,28	
16503	7097278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,28
16503	7097279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,87	
16503	7097279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,87
16503	7097280	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	442,94	
16503	7097280		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		442,94
16503	7097281	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	243,62	
16503	7097281		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		243,62
16503	7097282	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	974,48	
16503	7097282		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		974,48

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16503	7097283 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,32		
16503	7097283	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,32	
16503	7097285 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	190,61		
16503	7097285	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		190,61	
16503	7097286 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,14		
16503	7097286	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		87,14	
16503	7097288 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,63		
16503	7097288	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,63	
16503	7097289 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,33		
16503	7097289	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,33	
16503	7097291 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,47		
16503	7097291	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,47	
16503	7097292 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,84		
16503	7097292	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,84	
16503	7097293 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,24		
16503	7097293	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,24	
16503	7097296 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,62		
16503	7097296	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,62	
16503	7097297 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68		
16503	7097297	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68	
16503	7097298 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,09		
16503	7097298	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,09	
16503	7097300 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.230,15		
16503	7097300	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.230,15	
16503	7097301 3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	553.371,83		
16503	7097301	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		553.371,83	
16503	7097302 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,18		
16503	7097302	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,18	
16503	7097304 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	196,61		
16503	7097304	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		196,61	
16503	7097305 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,26		
16503	7097305	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,26	
16503	7097306 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	111,01		
16503	7097306	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		111,01	
16503	7097307 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,72		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,72
16503	7097308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,75	
16503	7097308		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,75
16503	7097309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,61	
16503	7097309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,61
16503	7097310	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	717,44	
16503	7097310		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		717,44
16503	7097311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,63	
16503	7097311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,63
16503	7097312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,77	
16503	7097312		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,77
16503	7097313	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.245,80	
16503	7097313		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.245,80
16503	7097314	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12.461,24	
16503	7097314		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12.461,24
16503	7097315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,96	
16503	7097315		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		55,96
16503	7097316	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.193,92	
16503	7097316		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.193,92
16503	7097318	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	204,93	
16503	7097318		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		204,93
16503	7097319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,59	
16503	7097319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,59
16503	7097321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,19	
16503	7097321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,19
16503	7097322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,91	
16503	7097322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,91
16503	7097323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,42	
16503	7097323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,42
16503	7097324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,53	
16503	7097324		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,53
16503	7097325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,00	
16503	7097325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,00
16503	7097326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,92	
16503	7097326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,92

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097328	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	360,00	
16503	7097328		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		360,00
16503	7097329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,25	
16503	7097329		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,25
16503	7097330	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	147,46	
16503	7097330		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		147,46
16503	7097331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,79	
16503	7097331		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,79
16503	7097332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,26	
16503	7097332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,26
16503	7097333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,04	
16503	7097333		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,04
16503	7097334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,58	
16503	7097334		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,58
16503	7097335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,03	
16503	7097335		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,03
16503	7097336	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,26	
16503	7097336		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,26
16503	7097337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,00	
16503	7097337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		69,00
16503	7097338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,34	
16503	7097338		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,34
16503	7097339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,46	
16503	7097339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,46
16503	7097340	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,76	
16503	7097340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,76
16503	7097341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	100,00	
16503	7097341		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		100,00
16503	7097342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,47	
16503	7097342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,47
16503	7097343	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,04	
16503	7097343		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		42,04
16503	7097345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,38	
16503	7097345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,38
16503	7097346	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	235,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097346		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		235,50
16503	7097347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,13	
16503	7097347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,13
16503	7097349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,01	
16503	7097349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,01
16503	7097350	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	220,90	
16503	7097350		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		220,90
16503	7097354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.701,86	
16503	7097354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.701,86
16503	7097355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,59	
16503	7097355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,59
16503	7097356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7097356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7097357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16503	7097357		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16503	7097358	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	236,88	
16503	7097358		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		236,88
16503	7097359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,72	
16503	7097359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,72
16503	7097360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,74	
16503	7097360		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,74
16503	7097361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,95	
16503	7097361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,95
16503	7097362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,61	
16503	7097362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,61
16503	7097363	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	326,08	
16503	7097363		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		326,08
16503	7097364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,04	
16503	7097364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,04
16503	7097365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,94	
16503	7097365		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,94
16503	7097366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,20	
16503	7097366		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		61,20
16503	7097367	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.299,36	
16503	7097367		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.299,36

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097368	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.759,66	
16503	7097368		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.759,66
16503	7097369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	135,54	
16503	7097369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		135,54
16503	7097370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,61	
16503	7097370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,61
16503	7097371	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.592,44	
16503	7097371		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.592,44
16503	7097372	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,17	
16503	7097372		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,17
16503	7097374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,27	
16503	7097374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,27
16503	7097375	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	611,25	
16503	7097375		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		611,25
16503	7097377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,84	
16503	7097377		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,84
16503	7097378	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	585,50	
16503	7097378		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		585,50
16503	7097379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,88	
16503	7097379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,88
16503	7097380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,82	
16503	7097380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,82
16503	7097381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,45	
16503	7097381		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,45
16503	7097382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,82	
16503	7097382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,82
16503	7097383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,55	
16503	7097383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,55
16503	7097384	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.330,98	
16503	7097384		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10.330,98
16503	7097385	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	379,43	
16503	7097385		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		379,43
16503	7097387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,85	
16503	7097387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,85
16503	7097388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77
16503	7097391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,60	
16503	7097391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,60
16503	7097392	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,25	
16503	7097392		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,25
16503	7097393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,15	
16503	7097393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,15
16503	7097394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,19	
16503	7097394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,19
16503	7097395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,34	
16503	7097395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,34
16503	7097397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,38	
16503	7097397		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,38
16503	7097398	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,30	
16503	7097398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,30
16503	7097400	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	530,81	
16503	7097400		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		530,81
16503	7097401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,53	
16503	7097401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,53
16503	7097402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,41	
16503	7097402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,41
16503	7097403	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	310,69	
16503	7097403		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		310,69
16503	7097404	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.723,42	
16503	7097404		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.723,42
16503	7097405	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,45	
16503	7097405		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,45
16503	7097406	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	170,50	
16503	7097406		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		170,50
16503	7097407	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,94	
16503	7097407		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,94
16503	7097408	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65.238,27	
16503	7097408		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		65.238,27
16503	7097409	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.461,36	
16503	7097409		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11.461,36

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097412	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,35	
16503	7097412		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		64,35
16503	7097414	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.839,41	
16503	7097414		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.839,41
16503	7097416	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,51	
16503	7097416		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		61,51
16503	7097418	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,90	
16503	7097418		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,90
16503	7097419	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.120,00	
16503	7097419		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.120,00
16503	7097422	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,79	
16503	7097422		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,79
16503	7097424	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	305,10	
16503	7097424		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		305,10
16503	7097425	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.341,23	
16503	7097425		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.341,23
16503	7097427	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.281,80	
16503	7097427		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.281,80
16503	7097429	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,27	
16503	7097429		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		42,27
16503	7097430	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	68,47	
16503	7097430		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		68,47
16503	7097431	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	778.505,07	
16503	7097431		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		778.505,07
16503	7097434	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,41	
16503	7097434		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		58,41
16503	7097435	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,12	
16503	7097435		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,12
16503	7097436	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.705,31	
16503	7097436		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10.705,31
16503	7097438	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	127,07	
16503	7097438		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		127,07
16503	7097440	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.3348192	340,00	
16503	7097440		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.3348192		340,00
16503	7097441	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.7154	585,00	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097441	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.7154			585,00
16503	7097442 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		9,50	
16503	7097442	1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720			9,50
16503	7097443 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		30,40	
16503	7097443	1.1.5.02.01.014	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720			30,40
16503	7097444 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		20,00	
16503	7097444	1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720			20,00
16503	7097445 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		10,50	
16503	7097445	1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720			10,50
16503	7097446 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		6,80	
16503	7097446	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720			6,80
16503	7097447 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		11,00	
16503	7097447	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720			11,00
16503	7097448 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		76,00	
16503	7097448	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720			76,00
16503	7097449 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		26,00	
16503	7097449	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720			26,00
16503	7097450 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		40,00	
16503	7097450	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720			40,00
16503	7097451 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		6,60	
16503	7097451	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720			6,60
16503	7097452 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		72,00	
16503	7097452	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720			72,00
16503	7097453 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		62,00	
16503	7097453	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720			62,00
16503	7097454 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		135,00	
16503	7097454	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720			135,00
16503	7097455 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		7,00	
16503	7097455	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720			7,00
16503	7097456 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		30,00	
16503	7097456	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720			30,00
16503	7097457 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		76,00	
16503	7097457	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720			76,00
16503	7097458 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		42,00	
16503	7097458	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720			42,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16503	7097459 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720	49,00		
16503	7097459	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		49,00	
16503	7097460 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720	70,20		
16503	7097460	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		70,20	
16503	7097461 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720	23,40		
16503	7097461	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		23,40	
16503	7097462 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720	46,80		
16503	7097462	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		46,80	
16503	7097463 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720	85,50		
16503	7097463	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		85,50	
16503	7097464 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720	9,50		
16503	7097464	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		9,50	
16503	7097465 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720	9,50		
16503	7097465	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		9,50	
16503	7097466 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720	9,50		
16503	7097466	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		9,50	
16503	7097467 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720	9,50		
16503	7097467	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		9,50	
16503	7097468 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720	19,00		
16503	7097468	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		19,00	
16503	7097469 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720	9,50		
16503	7097469	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		9,50	
16503	7097470 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720	9,50		
16503	7097470	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		9,50	
16503	7097471 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720	40,50		
16503	7097471	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		40,50	
16503	7097472 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720	105,00		
16503	7097472	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		105,00	
16503	7097473 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720	124,00		
16503	7097473	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		124,00	
16503	7097474 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720	8,00		
16503	7097474	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		8,00	
16503	7097475 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720	90,00		
16503	7097475	1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		90,00	
16503	7097476 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720	288,00		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097476		1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720		288,00
16503	7097477	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,69	
16503	7097477		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		80,69
16503	7097478	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	503,60	
16503	7097478		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		503,60
16503	7097479	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.011,02	
16503	7097479		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.011,02
16503	7097480	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,19	
16503	7097480		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,19
16503	7097481	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	778,91	
16503	7097481		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		778,91
16503	7097482	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28.906,31	
16503	7097482		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28.906,31
16503	7097483	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,71	
16503	7097483		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,71
16503	7097485	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	328,93	
16503	7097485		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		328,93
16503	7097486	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	169,66	
16503	7097486		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		169,66
16503	7097487	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	147,69	
16503	7097487		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		147,69
16503	7097488	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	224,34	
16503	7097488		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		224,34
16503	7097489	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,46	
16503	7097489		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,46
16503	7097490	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,44	
16503	7097490		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		41,44
16503	7097492	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	893,63	
16503	7097492		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		893,63
16503	7097493	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.920,32	
16503	7097493		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5.920,32
16503	7097496	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,89	
16503	7097496		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,89
16503	7097497	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	593,45	
16503	7097497		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		593,45

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097498	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,62	
16503	7097498		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,62
16503	7097499	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	115.227,78	
16503	7097499		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		115.227,78
16503	7097501	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.977,76	
16503	7097501		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5.977,76
16503	7097502	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40.650,00	
16503	7097502		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		40.650,00
16503	7097503	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.400,00	
16503	7097503		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.400,00
16503	7097504	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,13	
16503	7097504		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,13
16503	7097506	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	250,08	
16503	7097506		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		250,08
16503	7097507	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	243,83	
16503	7097507		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		243,83
16503	7097508	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,90	
16503	7097508		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,90
16503	7097509	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7097509		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7097510	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,27	
16503	7097510		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,27
16503	7097511	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,26	
16503	7097511		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,26
16503	7097512	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.039,06	
16503	7097512		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.039,06
16503	7097513	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	101,96	
16503	7097513		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		101,96
16503	7097514	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,97	
16503	7097514		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,97
16503	7097515	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.309,42	
16503	7097515		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.309,42
16503	7097516	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,75	
16503	7097516		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,75
16503	7097517	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,63	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097517		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,63
16503	7097520	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.086,26	
16503	7097520		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8.086,26
16503	7097521	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.908,00	
16503	7097521		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10.908,00
16503	7097522	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12.082,12	
16503	7097522		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12.082,12
16503	7097524	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,88	
16503	7097524		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,88
16503	7097525	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	258,10	
16503	7097525		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		258,10
16503	7097526	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,99	
16503	7097526		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,99
16503	7097527	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,35	
16503	7097527		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,35
16503	7097528	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	194,04	
16503	7097528		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		194,04
16503	7097529	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,18	
16503	7097529		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,18
16503	7097530	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,51	
16503	7097530		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,51
16503	7097532	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	101,60	
16503	7097532		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		101,60
16503	7097533	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,75	
16503	7097533		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,75
16503	7097535	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,46	
16503	7097535		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,46
16503	7097536	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,02	
16503	7097536		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,02
16503	7097537	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,13	
16503	7097537		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,13
16503	7097538	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,67	
16503	7097538		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,67
16503	7097539	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,29	
16503	7097539		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,29

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16503	7097540 3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,33		
16503	7097540	1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,33	
16503	7097541 3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,67		
16503	7097541	1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,67	
16503	7097542 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,86		
16503	7097542	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		83,86	
16503	7097544 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,07		
16503	7097544	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,07	
16503	7097545 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,95		
16503	7097545	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,95	
16503	7097546 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73		
16503	7097546	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73	
16503	7097547 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,47		
16503	7097547	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,47	
16503	7097548 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,52		
16503	7097548	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,52	
16503	7097549 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,25		
16503	7097549	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,25	
16503	7097550 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24		
16503	7097550	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24	
16503	7097551 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.720,29		
16503	7097551	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.720,29	
16503	7097552 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	240,57		
16503	7097552	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		240,57	
16503	7097553 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	131,15		
16503	7097553	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		131,15	
16503	7097554 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,83		
16503	7097554	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		110,83	
16503	7097556 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07		
16503	7097556	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07	
16503	7097557 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74		
16503	7097557	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74	
16503	7097558 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,48		
16503	7097558	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		44,48	
16503	7097560 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,15		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097560		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		61,15
16503	7097561	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	200,51	
16503	7097561		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		200,51
16503	7097562	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,90	
16503	7097562		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,90
16503	7097563	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,32	
16503	7097563		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,32
16503	7097564	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,91	
16503	7097564		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,91
16503	7097565	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	114,81	
16503	7097565		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		114,81
16503	7097566	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,75	
16503	7097566		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,75
16503	7097567	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	340,77	
16503	7097567		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		340,77
16503	7097569	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,84	
16503	7097569		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,84
16503	7097570	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,40	
16503	7097570		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		77,40
16503	7097571	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.570,00	
16503	7097571		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9.570,00
16503	7097572	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,60	
16503	7097572		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,60
16503	7097573	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.548,68	
16503	7097573		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.548,68
16503	7097574	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	209,64	
16503	7097574		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		209,64
16503	7097576	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	899,54	
16503	7097576		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		899,54
16503	7097577	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,89	
16503	7097577		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,89
16503	7097578	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	186,18	
16503	7097578		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		186,18
16503	7097579	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,15	
16503	7097579		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,15

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097580	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	233,34	
16503	7097580		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		233,34
16503	7097581	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.067,28	
16503	7097581		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.067,28
16503	7097582	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,94	
16503	7097582		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,94
16503	7097583	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,58	
16503	7097583		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,58
16503	7097584	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	192,73	
16503	7097584		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		192,73
16503	7097585	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16503	7097585		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16503	7097586	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16503	7097586		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16503	7097587	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	344,52	
16503	7097587		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		344,52
16503	7097589	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,34	
16503	7097589		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,34
16503	7097590	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	772,66	
16503	7097590		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		772,66
16503	7097591	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.026,52	
16503	7097591		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7.026,52
16503	7097592	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.621,51	
16503	7097592		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5.621,51
16503	7097593	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.653,39	
16503	7097593		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.653,39
16503	7097595	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	118,31	
16503	7097595		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		118,31
16503	7097597	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	238,29	
16503	7097597		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		238,29
16503	7097598	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,72	
16503	7097598		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		44,72
16503	7097599	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,45	
16503	7097599		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,45
16503	7097600	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	393,78	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097600		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		393,78
16503	7097601	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,09	
16503	7097601		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,09
16503	7097602	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.589,15	
16503	7097602		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.589,15
16503	7097603	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	82,40	
16503	7097603		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		82,40
16503	7097604	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,07	
16503	7097604		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		62,07
16503	7097605	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,61	
16503	7097605		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,61
16503	7097606	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	737,97	
16503	7097606		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		737,97
16503	7097607	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,70	
16503	7097607		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,70
16503	7097609	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,91	
16503	7097609		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,91
16503	7097610	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	263,55	
16503	7097610		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		263,55
16503	7097612	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7097612		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7097613	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,67	
16503	7097613		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,67
16503	7097614	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,09	
16503	7097614		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		40,09
16503	7097615	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	199,38	
16503	7097615		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		199,38
16503	7097616	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,81	
16503	7097616		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,81
16503	7097618	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,84	
16503	7097618		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		44,84
16503	7097619	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.909,17	
16503	7097619		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6.909,17
16503	7097620	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.303,06	
16503	7097620		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.303,06

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097621	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	182,89	
16503	7097621		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		182,89
16503	7097622	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,50	
16503	7097622		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,50
16503	7097623	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,41	
16503	7097623		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		59,41
16503	7097625	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,01	
16503	7097625		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,01
16503	7097627	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	643,13	
16503	7097627		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		643,13
16503	7097628	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.760,46	
16503	7097628		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7.760,46
16503	7097629	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16503	7097629		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16503	7097630	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	177,84	
16503	7097630		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		177,84
16503	7097632	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	205,22	
16503	7097632		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		205,22
16503	7097634	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,88	
16503	7097634		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,88
16503	7097635	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	175,06	
16503	7097635		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		175,06
16503	7097636	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,49	
16503	7097636		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,49
16503	7097637	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.636,09	
16503	7097637		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5.636,09
16503	7097638	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,06	
16503	7097638		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,06
16503	7097639	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16503	7097639		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16503	7097641	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71.821,20	
16503	7097641		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		71.821,20
16503	7097642	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,15	
16503	7097642		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,15
16503	7097643	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43.357,05	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097643		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43.357,05
16503	7097644	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	182.099,61	
16503	7097644		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		182.099,61
16503	7097645	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16503	7097645		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16503	7097646	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16503	7097646		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16503	7097647	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,22	
16503	7097647		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		44,22
16503	7097648	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,38	
16503	7097648		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,38
16503	7097649	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,38	
16503	7097649		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,38
16503	7097651	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,36	
16503	7097651		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,36
16503	7097652	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	865,24	
16503	7097652		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		865,24
16503	7097654	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,08	
16503	7097654		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,08
16503	7097656	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	863,77	
16503	7097656		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		863,77
16503	7097657	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	493,51	
16503	7097657		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		493,51
16503	7097658	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.562,31	
16503	7097658		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.562,31
16503	7097659	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14.060,78	
16503	7097659		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14.060,78
16503	7097660	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	961,92	
16503	7097660		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		961,92
16503	7097661	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	894,47	
16503	7097661		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		894,47
16503	7097662	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,89	
16503	7097662		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,89
16503	7097664	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.464,64	
16503	7097664		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.464,64

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097667	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,15	
16503	7097667		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		90,15
16503	7097668	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	433,82	
16503	7097668		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		433,82
16503	7097670	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	336,00	
16503	7097670		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		336,00
16503	7097671	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	594,72	
16503	7097671		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		594,72
16503	7097673	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,57	
16503	7097673		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		120,57
16503	7097674	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,22	
16503	7097674		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,22
16503	7097679	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,83	
16503	7097679		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,83
16503	7097680	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,68	
16503	7097680		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		63,68
16503	7097681	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16503	7097681		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16503	7097684	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,44	
16503	7097684		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,44
16503	7097685	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,81	
16503	7097685		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,81
16503	7097686	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16503	7097686		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16503	7097687	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,34	
16503	7097687		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		120,34
16503	7097689	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,94	
16503	7097689		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,94
16503	7097691	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,62	
16503	7097691		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,62
16503	7097692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,46	
16503	7097692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,46
16503	7097693	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,26	
16503	7097693		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,26
16503	7097694	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	137,75	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097694		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		137,75
16503	7097695	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,81	
16503	7097695		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,81
16503	7097696	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,70	
16503	7097696		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,70
16503	7097697	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7097697		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7097698	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	264,00	
16503	7097698		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		264,00
16503	7097699	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,49	
16503	7097699		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,49
16503	7097700	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,83	
16503	7097700		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,83
16503	7097701	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	101,66	
16503	7097701		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		101,66
16503	7097702	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,55	
16503	7097702		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		76,55
16503	7097703	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,68	
16503	7097703		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,68
16503	7097704	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	171,83	
16503	7097704		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		171,83
16503	7097705	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	148,49	
16503	7097705		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		148,49
16503	7097706	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,55	
16503	7097706		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,55
16503	7097707	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	215,11	
16503	7097707		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		215,11
16503	7097710	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16503	7097710		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16503	7097711	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,23	
16503	7097711		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,23
16503	7097713	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16503	7097713		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16503	7097714	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16503	7097714		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097715	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,63	
16503	7097715		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,63
16503	7097716	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,39	
16503	7097716		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		39,39
16503	7097717	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,06	
16503	7097717		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,06
16503	7097718	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,01	
16503	7097718		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,01
16503	7097720	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	165,16	
16503	7097720		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		165,16
16503	7097722	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,75	
16503	7097722		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,75
16503	7097723	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,46	
16503	7097723		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,46
16503	7097724	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,48	
16503	7097724		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		54,48
16503	7097726	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,96	
16503	7097726		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,96
16503	7097729	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,13	
16503	7097729		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,13
16503	7097731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16503	7097731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16503	7097732	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	601,94	
16503	7097732		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		601,94
16503	7097733	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,27	
16503	7097733		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		55,27
16503	7097735	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60	
16503	7097735		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60
16503	7097736	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7097736		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7097737	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,04	
16503	7097737		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,04
16503	7097739	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,49	
16503	7097739		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,49
16503	7097740	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	202,78	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097740		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		202,78
16503	7097741	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,35	
16503	7097741		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,35
16503	7097742	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,21	
16503	7097742		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,21
16503	7097743	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,88	
16503	7097743		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		72,88
16503	7097744	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,05	
16503	7097744		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,05
16503	7097745	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,79	
16503	7097745		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,79
16503	7097746	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16503	7097746		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16503	7097747	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16503	7097747		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16503	7097749	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,30	
16503	7097749		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		110,30
16503	7097751	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,31	
16503	7097751		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,31
16503	7097752	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,31	
16503	7097752		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,31
16503	7097753	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,94	
16503	7097753		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,94
16503	7097754	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16503	7097754		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16503	7097758	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	241,32	
16503	7097758		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		241,32
16503	7097760	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	97,30	
16503	7097760		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		97,30
16503	7097761	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,53	
16503	7097761		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		36,53
16503	7097762	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	166,62	
16503	7097762		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		166,62
16503	7097764	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.937,82	
16503	7097764		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.937,82

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097765	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	253,93	
16503	7097765		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		253,93
16503	7097766	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16503	7097766		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16503	7097768	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	228,43	
16503	7097768		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		228,43
16503	7097769	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16503	7097769		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16503	7097770	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,78	
16503	7097770		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,78
16503	7097771	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	884,58	
16503	7097771		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		884,58
16503	7097772	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	461,40	
16503	7097772		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		461,40
16503	7097774	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	845,75	
16503	7097774		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		845,75
16503	7097776	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16503	7097776		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16503	7097777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16503	7097777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16503	7097779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16503	7097779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16503	7097781	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,53	
16503	7097781		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,53
16503	7097783	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,05	
16503	7097783		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,05
16503	7097785	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16503	7097785		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16503	7097787	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	106,94	
16503	7097787		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		106,94
16503	7097788	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,31	
16503	7097788		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,31
16503	7097789	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16503	7097789		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16503	7097790	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,04	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097790		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,04
16503	7097792	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,66	
16503	7097792		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,66
16503	7097794	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16	
16503	7097794		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,16
16503	7097795	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16503	7097795		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16503	7097796	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	125,34	
16503	7097796		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		125,34
16503	7097797	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,69	
16503	7097797		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,69
16503	7097798	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	104,13	
16503	7097798		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		104,13
16503	7097799	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,02	
16503	7097799		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,02
16503	7097800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,45	
16503	7097800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,45
16503	7097801	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,82	
16503	7097801		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,82
16503	7097803	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,59	
16503	7097803		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,59
16503	7097805	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	464,40	
16503	7097805		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		464,40
16503	7097806	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,65	
16503	7097806		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		63,65
16503	7097807	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	372,33	
16503	7097807		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		372,33
16503	7097808	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,63	
16503	7097808		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,63
16503	7097809	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	112,27	
16503	7097809		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		112,27
16503	7097810	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,35	
16503	7097810		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,35
16503	7097811	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,00	
16503	7097811		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,36	
16503	7097812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,36
16503	7097814	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,42	
16503	7097814		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,42
16503	7097815	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16503	7097815		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16503	7097816	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,75	
16503	7097816		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,75
16503	7097818	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16503	7097818		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16503	7097820	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,81	
16503	7097820		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,81
16503	7097821	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,91	
16503	7097821		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,91
16503	7097822	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,42	
16503	7097822		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		57,42
16503	7097823	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16503	7097823		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16503	7097824	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,46	
16503	7097824		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,46
16503	7097826	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,20	
16503	7097826		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,20
16503	7097828	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,04	
16503	7097828		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,04
16503	7097829	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16503	7097829		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16503	7097831	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,56	
16503	7097831		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,56
16503	7097832	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	480,09	
16503	7097832		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		480,09
16503	7097833	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.393,81	
16503	7097833		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.393,81
16503	7097835	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	146,46	
16503	7097835		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		146,46
16503	7097836	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	755,40	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097836		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		755,40
16503	7097837	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	114,75	
16503	7097837		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		114,75
16503	7097838	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,52	
16503	7097838		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,52
16503	7097839	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	298,96	
16503	7097839		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		298,96
16503	7097841	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16503	7097841		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16503	7097842	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,14	
16503	7097842		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,14
16503	7097844	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	515,11	
16503	7097844		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		515,11
16503	7097845	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	165,48	
16503	7097845		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		165,48
16503	7097846	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,89	
16503	7097846		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,89
16503	7097848	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,37	
16503	7097848		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,37
16503	7097849	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	224,31	
16503	7097849		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		224,31
16503	7097850	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16503	7097850		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16503	7097851	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,93	
16503	7097851		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,93
16503	7097852	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	374,08	
16503	7097852		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		374,08
16503	7097853	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,38	
16503	7097853		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,38
16503	7097854	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,31	
16503	7097854		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,31
16503	7097855	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16503	7097855		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16503	7097857	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,60	
16503	7097857		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,60

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097859	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,87	
16503	7097859		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,87
16503	7097861	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,80	
16503	7097861		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,80
16503	7097865	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.025,53	
16503	7097865		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.025,53
16503	7097868	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,19	
16503	7097868		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,19
16503	7097870	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,62	
16503	7097870		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,62
16503	7097871	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,86	
16503	7097871		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,86
16503	7097872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16503	7097872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16503	7097873	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,22	
16503	7097873		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		52,22
16503	7097875	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,73	
16503	7097875		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,73
16503	7097877	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.977,76	
16503	7097877		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5.977,76
16503	7097879	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,81	
16503	7097879		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,81
16503	7097881	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	851,80	
16503	7097881		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		851,80
16503	7097883	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	218,22	
16503	7097883		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		218,22
16503	7097885	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	270,91	
16503	7097885		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		270,91
16503	7097887	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42	
16503	7097887		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42
16503	7097888	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,98	
16503	7097888		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,98
16503	7097889	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16503	7097889		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16503	7097890	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,33	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097890		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,33
16503	7097892	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,64	
16503	7097892		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,64
16503	7097893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,98	
16503	7097893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,98
16503	7097894	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	250,63	
16503	7097894		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		250,63
16503	7097895	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,36	
16503	7097895		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,36
16503	7097897	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16503	7097897		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16503	7097898	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7097898		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7097899	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	231,81	
16503	7097899		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		231,81
16503	7097900	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,43	
16503	7097900		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,43
16503	7097901	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,99	
16503	7097901		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,99
16503	7097905	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,36	
16503	7097905		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,36
16503	7097906	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,98	
16503	7097906		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,98
16503	7097907	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.399,06	
16503	7097907		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8.399,06
16503	7097908	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,90	
16503	7097908		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		77,90
16503	7097909	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,12	
16503	7097909		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		81,12
16503	7097910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.361,06	
16503	7097910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.361,06
16503	7097913	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	454,90	
16503	7097913		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		454,90
16503	7097914	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16503	7097914		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097915	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	310,42	
16503	7097915		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		310,42
16503	7097916	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,85	
16503	7097916		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,85
16503	7097917	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,93	
16503	7097917		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,93
16503	7097919	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16503	7097919		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16503	7097921	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,13	
16503	7097921		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		44,13
16503	7097922	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,48	
16503	7097922		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,48
16503	7097923	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,80	
16503	7097923		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,80
16503	7097924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,96	
16503	7097924		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,96
16503	7097926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,75	
16503	7097926		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,75
16503	7097927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,53	
16503	7097927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,53
16503	7097928	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,62	
16503	7097928		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		42,62
16503	7097929	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16503	7097929		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16503	7097930	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,93	
16503	7097930		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,93
16503	7097931	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16503	7097931		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16503	7097932	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,86	
16503	7097932		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		57,86
16503	7097934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,49	
16503	7097934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,49
16503	7097935	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,49	
16503	7097935		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,49
16503	7097939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,75	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097939		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,75
16503	7097940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,30	
16503	7097940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,30
16503	7097941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16503	7097941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16503	7097942	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16503	7097942		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16503	7097943	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,95	
16503	7097943		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,95
16503	7097944	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,25	
16503	7097944		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,25
16503	7097945	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16503	7097945		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16503	7097947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,56	
16503	7097947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,56
16503	7097949	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,03	
16503	7097949		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,03
16503	7097950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,77	
16503	7097950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,77
16503	7097951	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,61	
16503	7097951		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,61
16503	7097952	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,33	
16503	7097952		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,33
16503	7097953	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	100,52	
16503	7097953		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		100,52
16503	7097955	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,93	
16503	7097955		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,93
16503	7097956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,67	
16503	7097956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,67
16503	7097957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,64	
16503	7097957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,64
16503	7097958	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,17	
16503	7097958		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,17
16503	7097959	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
16503	7097959		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,32

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,86	
16503	7097960		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,86
16503	7097961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16503	7097961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55
16503	7097963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,21	
16503	7097963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,21
16503	7097964	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16503	7097964		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16503	7097967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,80	
16503	7097967		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,80
16503	7097968	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,85	
16503	7097968		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,85
16503	7097972	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,55	
16503	7097972		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,55
16503	7097973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,27	
16503	7097973		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		124,27
16503	7097974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,44	
16503	7097974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,44
16503	7097976	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,94	
16503	7097976		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,94
16503	7097977	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,19	
16503	7097977		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,19
16503	7097978	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,02	
16503	7097978		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		71,02
16503	7097979	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,93	
16503	7097979		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,93
16503	7097980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,94	
16503	7097980		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,94
16503	7097981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16503	7097981		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16503	7097982	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,47	
16503	7097982		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,47
16503	7097984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,41	
16503	7097984		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,41
16503	7097986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	204,01	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7097986		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		204,01
16503	7097987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,62	
16503	7097987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		52,62
16503	7097989	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,00	
16503	7097989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,00
16503	7097990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,01	
16503	7097990		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,01
16503	7097992	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,87	
16503	7097992		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,87
16503	7097994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,42	
16503	7097994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,42
16503	7097995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,83	
16503	7097995		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,83
16503	7097999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,36	
16503	7097999		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,36
16503	7098001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,46	
16503	7098001		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,46
16503	7098003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,24	
16503	7098003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,24
16503	7098004	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16503	7098004		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16503	7098006	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,85	
16503	7098006		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,85
16503	7098008	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,79	
16503	7098008		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,79
16503	7098010	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,18	
16503	7098010		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,18
16503	7098011	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16503	7098011		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16503	7098014	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,46	
16503	7098014		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,46
16503	7098015	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	95,47	
16503	7098015		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		95,47
16503	7098017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	99,55	
16503	7098017		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		99,55

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098018	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,02	
16503	7098018		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,02
16503	7098019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,14	
16503	7098019		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,14
16503	7098020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,16	
16503	7098020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,16
16503	7098022	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,29	
16503	7098022		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,29
16503	7098025	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,57	
16503	7098025		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,57
16503	7098026	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,47	
16503	7098026		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,47
16503	7098027	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,18	
16503	7098027		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,18
16503	7098028	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,25	
16503	7098028		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,25
16503	7098030	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,43	
16503	7098030		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,43
16503	7098031	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,27	
16503	7098031		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,27
16503	7098033	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,22	
16503	7098033		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,22
16503	7098034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,29	
16503	7098034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,29
16503	7098036	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,83	
16503	7098036		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,83
16503	7098037	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16503	7098037		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16503	7098038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,02	
16503	7098038		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,02
16503	7098040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,48	
16503	7098040		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,48
16503	7098042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,86	
16503	7098042		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,86
16503	7098044	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,33	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098044		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,33
16503	7098045	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,75	
16503	7098045		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,75
16503	7098047	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,72	
16503	7098047		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		79,72
16503	7098048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,50	
16503	7098048		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,50
16503	7098049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7098049		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7098050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77	
16503	7098050		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77
16503	7098051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16503	7098051		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16503	7098054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16503	7098054		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16503	7098055	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	340,71	
16503	7098055		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		340,71
16503	7098057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16503	7098057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16503	7098058	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16503	7098058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16503	7098059	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,50	
16503	7098059		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,50
16503	7098062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16503	7098062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16503	7098063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,65	
16503	7098063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,65
16503	7098064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16503	7098064		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16503	7098065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,87	
16503	7098065		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,87
16503	7098066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16503	7098066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16503	7098067	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16503	7098067		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098069	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,11	
16503	7098069		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,11
16503	7098070	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	462,60	
16503	7098070		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		462,60
16503	7098071	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,54	
16503	7098071		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,54
16503	7098073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,60	
16503	7098073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,60
16503	7098074	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,56	
16503	7098074		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		79,56
16503	7098076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,58	
16503	7098076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,58
16503	7098077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16503	7098077		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16503	7098078	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16503	7098078		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16503	7098079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,06	
16503	7098079		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,06
16503	7098081	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	160,32	
16503	7098081		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		160,32
16503	7098082	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,30	
16503	7098082		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,30
16503	7098084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.732,26	
16503	7098084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.732,26
16503	7098085	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,18	
16503	7098085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,18
16503	7098086	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,98	
16503	7098086		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,98
16503	7098087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,30	
16503	7098087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,30
16503	7098089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,24	
16503	7098089		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,24
16503	7098090	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,51	
16503	7098090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,51
16503	7098091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,68	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098091		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,68
16503	7098095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,82	
16503	7098095		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,82
16503	7098098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,09	
16503	7098098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,09
16503	7098099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,10	
16503	7098099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,10
16503	7098100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,72	
16503	7098100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,72
16503	7098101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,67	
16503	7098101		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,67
16503	7098103	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,72	
16503	7098103		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,72
16503	7098104	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,70	
16503	7098104		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,70
16503	7098105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,47	
16503	7098105		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,47
16503	7098106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,50	
16503	7098106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,50
16503	7098107	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,13	
16503	7098107		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,13
16503	7098109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,53	
16503	7098109		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,53
16503	7098110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16503	7098110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16503	7098111	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,48	
16503	7098111		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,48
16503	7098113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,25	
16503	7098113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,25
16503	7098115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,63	
16503	7098115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,63
16503	7098117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,72	
16503	7098117		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,72
16503	7098119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16503	7098119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,98	
16503	7098120		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,98
16503	7098121	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,14	
16503	7098121		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,14
16503	7098122	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,79	
16503	7098122		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		46,79
16503	7098124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,81	
16503	7098124		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,81
16503	7098125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,67	
16503	7098125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,67
16503	7098127	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,91	
16503	7098127		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,91
16503	7098128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,53	
16503	7098128		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		41,53
16503	7098129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,83	
16503	7098129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,83
16503	7098131	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,02	
16503	7098131		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,02
16503	7098132	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,26	
16503	7098132		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,26
16503	7098133	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,81	
16503	7098133		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,81
16503	7098136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16503	7098136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16503	7098139	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,93	
16503	7098139		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,93
16503	7098141	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,92	
16503	7098141		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,92
16503	7098142	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16503	7098142		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16503	7098143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,62	
16503	7098143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,62
16503	7098145	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,96	
16503	7098145		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,96
16503	7098146	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,62	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098146		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,62
16503	7098147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16503	7098147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16503	7098148	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16503	7098148		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16503	7098149	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,50	
16503	7098149		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		65,50
16503	7098151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,99	
16503	7098151		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		31,99
16503	7098152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16503	7098152		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16503	7098153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60	
16503	7098153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60
16503	7098154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,51	
16503	7098154		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,51
16503	7098155	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7098155		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7098156	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,41	
16503	7098156		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,41
16503	7098157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16503	7098157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16503	7098158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,58	
16503	7098158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,58
16503	7098159	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,03	
16503	7098159		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		55,03
16503	7098163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16503	7098163		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16503	7098164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16503	7098164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16503	7098167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,11	
16503	7098167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,11
16503	7098168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,80	
16503	7098168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,80
16503	7098169	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,61	
16503	7098169		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,61

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098171	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,05	
16503	7098171		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,05
16503	7098173	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,71	
16503	7098173		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,71
16503	7098175	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,91	
16503	7098175		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,91
16503	7098176	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,24	
16503	7098176		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,24
16503	7098177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,54	
16503	7098177		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,54
16503	7098181	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,70	
16503	7098181		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,70
16503	7098182	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,65	
16503	7098182		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,65
16503	7098183	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,32	
16503	7098183		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,32
16503	7098184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,35	
16503	7098184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,35
16503	7098186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,31	
16503	7098186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,31
16503	7098187	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,11	
16503	7098187		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,11
16503	7098188	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,53	
16503	7098188		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,53
16503	7098190	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,92	
16503	7098190		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,92
16503	7098191	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,67	
16503	7098191		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,67
16503	7098192	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,87	
16503	7098192		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,87
16503	7098193	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,00	
16503	7098193		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,00
16503	7098194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,00	
16503	7098194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,00
16503	7098195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,06	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,06
16503	7098196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16503	7098196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16503	7098197	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,56	
16503	7098197		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,56
16503	7098198	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,25	
16503	7098198		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,25
16503	7098201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,68	
16503	7098201		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,68
16503	7098202	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16503	7098202		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16503	7098205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16503	7098205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26
16503	7098206	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,05	
16503	7098206		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,05
16503	7098207	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16503	7098207		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16503	7098208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	186,87	
16503	7098208		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		186,87
16503	7098210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,37	
16503	7098210		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,37
16503	7098213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,76	
16503	7098213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,76
16503	7098214	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.002,30	
16503	7098214		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.002,30
16503	7098215	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,10	
16503	7098215		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		77,10
16503	7098216	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,23	
16503	7098216		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,23
16503	7098217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,93	
16503	7098217		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,93
16503	7098218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47	
16503	7098218		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47
16503	7098220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16503	7098220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	96,55	
16503	7098221		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		96,55
16503	7098222	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,83	
16503	7098222		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,83
16503	7098223	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16	
16503	7098223		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,16
16503	7098224	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,23	
16503	7098224		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,23
16503	7098225	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,03	
16503	7098225		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,03
16503	7098226	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	201,33	
16503	7098226		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		201,33
16503	7098227	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16503	7098227		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16503	7098229	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,64	
16503	7098229		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,64
16503	7098230	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,95	
16503	7098230		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,95
16503	7098231	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,36	
16503	7098231		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,36
16503	7098233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,16	
16503	7098233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,16
16503	7098234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16503	7098234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16503	7098235	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,27	
16503	7098235		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,27
16503	7098236	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,78	
16503	7098236		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,78
16503	7098238	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,72	
16503	7098238		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,72
16503	7098239	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,66	
16503	7098239		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,66
16503	7098241	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,00	
16503	7098241		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		46,00
16503	7098242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73
16503	7098246	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,93	
16503	7098246		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,93
16503	7098247	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,68	
16503	7098247		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,68
16503	7098250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	240,00	
16503	7098250		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		240,00
16503	7098251	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	320,64	
16503	7098251		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		320,64
16503	7098252	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16503	7098252		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16503	7098253	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,77	
16503	7098253		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		74,77
16503	7098255	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16503	7098255		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16503	7098257	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16503	7098257		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16503	7098258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16503	7098258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16503	7098259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,64	
16503	7098259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,64
16503	7098260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,98	
16503	7098260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,98
16503	7098261	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	231,47	
16503	7098261		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		231,47
16503	7098262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,21	
16503	7098262		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,21
16503	7098263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,11	
16503	7098263		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,11
16503	7098264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16503	7098264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16503	7098265	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,81	
16503	7098265		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,81
16503	7098266	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,26	
16503	7098266		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,26

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,73	
16503	7098270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,73
16503	7098271	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	109,84	
16503	7098271		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		109,84
16503	7098272	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	158,98	
16503	7098272		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		158,98
16503	7098273	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,60	
16503	7098273		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,60
16503	7098274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16503	7098274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16503	7098275	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,07	
16503	7098275		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,07
16503	7098278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,53	
16503	7098278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,53
16503	7098280	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,35	
16503	7098280		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,35
16503	7098281	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,18	
16503	7098281		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,18
16503	7098283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,65	
16503	7098283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,65
16503	7098284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,27	
16503	7098284		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,27
16503	7098287	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,61	
16503	7098287		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,61
16503	7098288	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,79	
16503	7098288		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,79
16503	7098289	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16503	7098289		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16503	7098291	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16503	7098291		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16503	7098294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,44	
16503	7098294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,44
16503	7098295	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16503	7098295		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16503	7098296	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,09	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098296		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,09
16503	7098297	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,23	
16503	7098297		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,23
16503	7098298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,89	
16503	7098298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		31,89
16503	7098299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,21	
16503	7098299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,21
16503	7098300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16503	7098300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16503	7098302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,73	
16503	7098302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		123,73
16503	7098303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,61	
16503	7098303		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,61
16503	7098304	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	267,97	
16503	7098304		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		267,97
16503	7098305	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,11	
16503	7098305		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,11
16503	7098306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,08	
16503	7098306		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,08
16503	7098308	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16503	7098308		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16503	7098309	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	127,77	
16503	7098309		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		127,77
16503	7098310	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,74	
16503	7098310		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,74
16503	7098311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,46	
16503	7098311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,46
16503	7098314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,49	
16503	7098314		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,49
16503	7098315	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,31	
16503	7098315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,31
16503	7098316	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,98	
16503	7098316		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,98
16503	7098317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,17	
16503	7098317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,17

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16503	7098318 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38		
16503	7098318	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38	
16503	7098319 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,13		
16503	7098319	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		78,13	
16503	7098320 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,74		
16503	7098320	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,74	
16503	7098321 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16503	7098321	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16503	7098322 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,87		
16503	7098322	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,87	
16503	7098323 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,44		
16503	7098323	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,44	
16503	7098324 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11		
16503	7098324	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,11	
16503	7098326 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46		
16503	7098326	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46	
16503	7098327 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,40		
16503	7098327	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,40	
16503	7098328 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,55		
16503	7098328	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,55	
16503	7098329 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16503	7098329	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16503	7098331 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23		
16503	7098331	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23	
16503	7098333 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,86		
16503	7098333	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,86	
16503	7098335 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,70		
16503	7098335	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,70	
16503	7098336 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,35		
16503	7098336	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,35	
16503	7098337 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,64		
16503	7098337	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,64	
16503	7098338 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,93		
16503	7098338	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,93	
16503	7098340 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,89		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098340		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,89
16503	7098341	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,13	
16503	7098341		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,13
16503	7098342	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,63	
16503	7098342		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,63
16503	7098343	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,59	
16503	7098343		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,59
16503	7098345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,49	
16503	7098345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,49
16503	7098346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,63	
16503	7098346		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,63
16503	7098348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,76	
16503	7098348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,76
16503	7098349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,40	
16503	7098349		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		61,40
16503	7098350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16503	7098350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16503	7098351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,75	
16503	7098351		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,75
16503	7098352	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,30	
16503	7098352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,30
16503	7098353	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,44	
16503	7098353		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,44
16503	7098354	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,99	
16503	7098354		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		61,99
16503	7098355	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47	
16503	7098355		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47
16503	7098356	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,59	
16503	7098356		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		58,59
16503	7098357	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	318,20	
16503	7098357		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		318,20
16503	7098358	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	209,77	
16503	7098358		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		209,77
16503	7098360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,77	
16503	7098360		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,77

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16503	7098361 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,20		
16503	7098361	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,20	
16503	7098362 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,79		
16503	7098362	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		59,79	
16503	7098363 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	86,61		
16503	7098363	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		86,61	
16503	7098364 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,55		
16503	7098364	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,55	
16503	7098365 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,80		
16503	7098365	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,80	
16503	7098366 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,01		
16503	7098366	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,01	
16503	7098367 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47		
16503	7098367	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47	
16503	7098368 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,04		
16503	7098368	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,04	
16503	7098369 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04		
16503	7098369	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04	
16503	7098370 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,27		
16503	7098370	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,27	
16503	7098371 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,62		
16503	7098371	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,62	
16503	7098372 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,27		
16503	7098372	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,27	
16503	7098373 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,90		
16503	7098373	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,90	
16503	7098375 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,54		
16503	7098375	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		58,54	
16503	7098377 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,25		
16503	7098377	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,25	
16503	7098379 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,19		
16503	7098379	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,19	
16503	7098382 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,83		
16503	7098382	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,83	
16503	7098383 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,83		



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098383		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,83
16503	7098384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,27	
16503	7098384		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		124,27
16503	7098385	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,06	
16503	7098385		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		110,06
16503	7098386	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16503	7098386		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16503	7098387	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16503	7098387		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55
16503	7098389	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,22	
16503	7098389		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,22
16503	7098391	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77	
16503	7098391		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77
16503	7098392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,31	
16503	7098392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		46,31
16503	7098393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,37	
16503	7098393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,37
16503	7098397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,60	
16503	7098397		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,60
16503	7098398	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16503	7098398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16503	7098400	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,70	
16503	7098400		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,70
16503	7098401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,73	
16503	7098401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,73
16503	7098404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,34	
16503	7098404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,34
16503	7098406	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,03	
16503	7098406		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,03
16503	7098407	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,28	
16503	7098407		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,28
16503	7098408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,82	
16503	7098408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,82
16503	7098411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,96	
16503	7098411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,96

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,14	
16503	7098414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,14
16503	7098415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,42	
16503	7098415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,42
16503	7098416	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16503	7098416		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16503	7098417	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,05	
16503	7098417		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,05
16503	7098418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,11	
16503	7098418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,11
16503	7098419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16503	7098419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16503	7098420	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,88	
16503	7098420		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,88
16503	7098422	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,15	
16503	7098422		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,15
16503	7098423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,27	
16503	7098423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,27
16503	7098424	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,48	
16503	7098424		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,48
16503	7098425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,57	
16503	7098425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,57
16503	7098426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,18	
16503	7098426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,18
16503	7098429	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,51	
16503	7098429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,51
16503	7098430	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,28	
16503	7098430		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,28
16503	7098432	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16503	7098432		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16503	7098433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,91	
16503	7098433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,91
16503	7098434	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,03	
16503	7098434		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,03
16503	7098435	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098435		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,84
16503	7098439	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,53	
16503	7098439		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,53
16503	7098440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16503	7098440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16503	7098441	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16503	7098441		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16503	7098442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16503	7098442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16503	7098444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,16	
16503	7098444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,16
16503	7098445	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,47	
16503	7098445		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,47
16503	7098446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,28	
16503	7098446		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,28
16503	7098447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,13	
16503	7098447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,13
16503	7098448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16503	7098448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16503	7098449	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16503	7098449		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16503	7098450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,15	
16503	7098450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,15
16503	7098452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,28	
16503	7098452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,28
16503	7098453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,76	
16503	7098453		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,76
16503	7098455	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,02	
16503	7098455		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,02
16503	7098456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,91	
16503	7098456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,91
16503	7098457	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,01	
16503	7098457		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,01
16503	7098458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,62	
16503	7098458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,62

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16503	7098460 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10		
16503	7098460	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,10	
16503	7098461 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,43		
16503	7098461	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,43	
16503	7098463 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,77		
16503	7098463	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,77	
16503	7098465 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,27		
16503	7098465	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,27	
16503	7098467 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19		
16503	7098467	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19	
16503	7098468 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,79		
16503	7098468	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,79	
16503	7098470 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,37		
16503	7098470	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,37	
16503	7098471 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,58		
16503	7098471	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,58	
16503	7098473 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,97		
16503	7098473	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		61,97	
16503	7098475 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,57		
16503	7098475	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,57	
16503	7098477 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,63		
16503	7098477	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,63	
16503	7098481 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,95		
16503	7098481	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,95	
16503	7098482 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,27		
16503	7098482	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,27	
16503	7098483 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,20		
16503	7098483	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,20	
16503	7098487 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,03		
16503	7098487	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,03	
16503	7098488 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,45		
16503	7098488	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,45	
16503	7098491 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,37		
16503	7098491	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,37	
16503	7098493 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,81		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098493		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,81
16503	7098496	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,44	
16503	7098496		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,44
16503	7098497	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,06	
16503	7098497		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,06
16503	7098498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,81	
16503	7098498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,81
16503	7098501	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16503	7098501		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16503	7098502	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,76	
16503	7098502		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,76
16503	7098503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,89	
16503	7098503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,89
16503	7098504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16503	7098504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16503	7098505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,57	
16503	7098505		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,57
16503	7098506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,41	
16503	7098506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,41
16503	7098509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,26	
16503	7098509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,26
16503	7098512	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,64	
16503	7098512		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,64
16503	7098513	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7098513		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7098516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,30	
16503	7098516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,30
16503	7098520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,29	
16503	7098520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,29
16503	7098521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,44	
16503	7098521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,44
16503	7098522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,77	
16503	7098522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,77
16503	7098524	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,50	
16503	7098524		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,50

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	618,67	
16503	7098525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		618,67
16503	7098526	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,77	
16503	7098526		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,77
16503	7098527	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,50	
16503	7098527		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,50
16503	7098528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,31	
16503	7098528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,31
16503	7098529	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	139,38	
16503	7098529		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		139,38
16503	7098531	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,40	
16503	7098531		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		71,40
16503	7098532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16503	7098532		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16503	7098536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,30	
16503	7098536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,30
16503	7098537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,27	
16503	7098537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,27
16503	7098538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,15	
16503	7098538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,15
16503	7098539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16	
16503	7098539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,16
16503	7098540	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16503	7098540		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16503	7098541	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,15	
16503	7098541		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,15
16503	7098542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,74	
16503	7098542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,74
16503	7098543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,80	
16503	7098543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,80
16503	7098544	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,63	
16503	7098544		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,63
16503	7098545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,15	
16503	7098545		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,15
16503	7098546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,30	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098546		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,30
16503	7098547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16503	7098547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16503	7098549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,18	
16503	7098549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,18
16503	7098550	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16503	7098550		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16503	7098551	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16503	7098551		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16503	7098552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,45	
16503	7098552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,45
16503	7098554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16503	7098554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16503	7098555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,73	
16503	7098555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,73
16503	7098556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,25	
16503	7098556		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,25
16503	7098557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16503	7098557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16503	7098558	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,53	
16503	7098558		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		40,53
16503	7098560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,22	
16503	7098560		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,22
16503	7098561	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,49	
16503	7098561		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,49
16503	7098562	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,37	
16503	7098562		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,37
16503	7098563	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16503	7098563		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16503	7098564	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16503	7098564		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16503	7098565	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16503	7098565		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16503	7098566	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,11	
16503	7098566		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,11

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,17	
16503	7098568		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,17
16503	7098569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	371,20	
16503	7098569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		371,20
16503	7098571	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,44	
16503	7098571		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,44
16503	7098572	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,96	
16503	7098572		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,96
16503	7098573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,08	
16503	7098573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,08
16503	7098574	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,61	
16503	7098574		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,61
16503	7098578	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16503	7098578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16503	7098582	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,33	
16503	7098582		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,33
16503	7098583	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	
16503	7098583		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73
16503	7098584	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,58	
16503	7098584		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,58
16503	7098587	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,48	
16503	7098587		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,48
16503	7098589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16503	7098589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16503	7098590	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16503	7098590		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16503	7098591	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,04	
16503	7098591		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,04
16503	7098592	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,68	
16503	7098592		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,68
16503	7098593	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16503	7098593		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16503	7098595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,83	
16503	7098595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,83
16503	7098596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,87	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098596		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,87
16503	7098597	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,50	
16503	7098597		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,50
16503	7098598	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,61	
16503	7098598		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,61
16503	7098599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16503	7098599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16503	7098601	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,81	
16503	7098601		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,81
16503	7098602	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,14	
16503	7098602		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		66,14
16503	7098604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,24	
16503	7098604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,24
16503	7098605	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,58	
16503	7098605		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,58
16503	7098606	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,85	
16503	7098606		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,85
16503	7098607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,68	
16503	7098607		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,68
16503	7098608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,94	
16503	7098608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,94
16503	7098609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,43	
16503	7098609		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,43
16503	7098610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,02	
16503	7098610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,02
16503	7098611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,77	
16503	7098611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,77
16503	7098613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,52	
16503	7098613		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		42,52
16503	7098614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,29	
16503	7098614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,29
16503	7098617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,73	
16503	7098617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,73
16503	7098618	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,68	
16503	7098618		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,68

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098619	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,44	
16503	7098619		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,44
16503	7098620	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16503	7098620		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16503	7098623	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16503	7098623		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16503	7098625	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,07	
16503	7098625		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,07
16503	7098626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,01	
16503	7098626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,01
16503	7098627	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,64	
16503	7098627		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,64
16503	7098629	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,60	
16503	7098629		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,60
16503	7098630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	
16503	7098630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73
16503	7098631	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,85	
16503	7098631		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		36,85
16503	7098632	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,37	
16503	7098632		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,37
16503	7098633	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,88	
16503	7098633		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,88
16503	7098634	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,86	
16503	7098634		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,86
16503	7098635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,21	
16503	7098635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,21
16503	7098638	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,74	
16503	7098638		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,74
16503	7098639	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,93	
16503	7098639		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,93
16503	7098641	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	119,58	
16503	7098641		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		119,58
16503	7098643	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,74	
16503	7098643		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,74
16503	7098645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,27	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098645		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		58,27
16503	7098646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16503	7098646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16503	7098647	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	154,20	
16503	7098647		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		154,20
16503	7098648	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,93	
16503	7098648		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,93
16503	7098649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	159,65	
16503	7098649		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		159,65
16503	7098650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,65	
16503	7098650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,65
16503	7098651	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,03	
16503	7098651		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,03
16503	7098652	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16503	7098652		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16503	7098653	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,86	
16503	7098653		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,86
16503	7098654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,93	
16503	7098654		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,93
16503	7098655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,10	
16503	7098655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,10
16503	7098656	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,63	
16503	7098656		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,63
16503	7098657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,62	
16503	7098657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,62
16503	7098663	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,67	
16503	7098663		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,67
16503	7098664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16503	7098664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16503	7098665	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7098665		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7098669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,44	
16503	7098669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,44
16503	7098671	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,32	
16503	7098671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,32

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16503	7098672 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24		
16503	7098672	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24	
16503	7098673 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,15		
16503	7098673	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,15	
16503	7098674 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,99		
16503	7098674	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,99	
16503	7098675 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,55		
16503	7098675	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,55	
16503	7098677 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,39		
16503	7098677	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,39	
16503	7098678 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,16		
16503	7098678	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,16	
16503	7098679 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,81		
16503	7098679	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,81	
16503	7098684 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,60		
16503	7098684	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,60	
16503	7098685 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,83		
16503	7098685	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,83	
16503	7098686 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,90		
16503	7098686	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,90	
16503	7098687 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,69		
16503	7098687	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,69	
16503	7098690 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,88		
16503	7098690	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,88	
16503	7098692 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29		
16503	7098692	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29	
16503	7098693 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16503	7098693	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16503	7098694 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,36		
16503	7098694	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,36	
16503	7098696 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24		
16503	7098696	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24	
16503	7098699 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33		
16503	7098699	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33	
16503	7098700 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,30		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,30
16503	7098702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,79	
16503	7098702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,79
16503	7098703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,76	
16503	7098703		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,76
16503	7098704	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,93	
16503	7098704		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,93
16503	7098705	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,91	
16503	7098705		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,91
16503	7098706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16503	7098706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16503	7098708	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,62	
16503	7098708		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		46,62
16503	7098710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,82	
16503	7098710		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,82
16503	7098711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,00	
16503	7098711		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,00
16503	7098713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,13	
16503	7098713		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,13
16503	7098714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,81	
16503	7098714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,81
16503	7098715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,76	
16503	7098715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,76
16503	7098716	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,30	
16503	7098716		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,30
16503	7098717	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16503	7098717		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16503	7098718	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,55	
16503	7098718		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		51,55
16503	7098719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,40	
16503	7098719		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,40
16503	7098720	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,67	
16503	7098720		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,67
16503	7098721	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,90	
16503	7098721		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,90

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16503	7098722		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16503	7098723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16503	7098723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16503	7098724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16503	7098724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16503	7098725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,00	
16503	7098725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,00
16503	7098727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,91	
16503	7098727		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,91
16503	7098730	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,46	
16503	7098730		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,46
16503	7098732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,93	
16503	7098732		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,93
16503	7098734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,51	
16503	7098734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,51
16503	7098738	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,73	
16503	7098738		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,73
16503	7098740	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16503	7098740		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16503	7098742	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,07	
16503	7098742		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,07
16503	7098743	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,92	
16503	7098743		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,92
16503	7098744	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,95	
16503	7098744		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,95
16503	7098747	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,74	
16503	7098747		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,74
16503	7098749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	101,05	
16503	7098749		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		101,05
16503	7098750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16503	7098750		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16503	7098751	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,95	
16503	7098751		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		61,95
16503	7098752	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	247,79	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098752		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		247,79
16503	7098753	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,97	
16503	7098753		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,97
16503	7098755	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16503	7098755		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,50
16503	7098757	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,67	
16503	7098757		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,67
16503	7098761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,09	
16503	7098761		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		47,09
16503	7098763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,79	
16503	7098763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,79
16503	7098764	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,58	
16503	7098764		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,58
16503	7098768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16503	7098768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16503	7098770	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,44	
16503	7098770		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,44
16503	7098771	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16503	7098771		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16503	7098773	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,59	
16503	7098773		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,59
16503	7098774	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16503	7098774		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16503	7098775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	319,31	
16503	7098775		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		319,31
16503	7098776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,96	
16503	7098776		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,96
16503	7098777	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,32	
16503	7098777		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,32
16503	7098778	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,60	
16503	7098778		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,60
16503	7098779	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,88	
16503	7098779		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,88
16503	7098781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,10	
16503	7098781		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,10

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,88	
16503	7098782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,88
16503	7098783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,52	
16503	7098783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,52
16503	7098784	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,62	
16503	7098784		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,62
16503	7098785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,44	
16503	7098785		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,44
16503	7098788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,79	
16503	7098788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,79
16503	7098789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,64	
16503	7098789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,64
16503	7098790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,51	
16503	7098790		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,51
16503	7098791	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16503	7098791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16503	7098792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16503	7098792		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16503	7098793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,58	
16503	7098793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,58
16503	7098795	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,80	
16503	7098795		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,80
16503	7098796	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16503	7098796		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16503	7098798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16	
16503	7098798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,16
16503	7098800	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,78	
16503	7098800		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,78
16503	7098801	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16503	7098801		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16503	7098803	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,34	
16503	7098803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,34
16503	7098804	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,93	
16503	7098804		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,93
16503	7098805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,59	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098805		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		39,59
16503	7098806	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,65	
16503	7098806		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,65
16503	7098807	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60	
16503	7098807		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60
16503	7098808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16503	7098808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16503	7098811	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,24	
16503	7098811		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,24
16503	7098812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,16	
16503	7098812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,16
16503	7098813	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,28	
16503	7098813		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,28
16503	7098814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,49	
16503	7098814		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,49
16503	7098816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16503	7098816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16503	7098817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,01	
16503	7098817		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,01
16503	7098818	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,42	
16503	7098818		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,42
16503	7098819	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,56	
16503	7098819		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,56
16503	7098821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,76	
16503	7098821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,76
16503	7098822	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42	
16503	7098822		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42
16503	7098823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,19	
16503	7098823		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,19
16503	7098824	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,30	
16503	7098824		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,30
16503	7098825	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,84	
16503	7098825		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,84
16503	7098826	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16503	7098826		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,68	
16503	7098827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,68
16503	7098828	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16503	7098828		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16503	7098829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16503	7098829		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16503	7098830	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	95,39	
16503	7098830		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		95,39
16503	7098831	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,29	
16503	7098831		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,29
16503	7098832	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16503	7098832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16503	7098833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,91	
16503	7098833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,91
16503	7098834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,93	
16503	7098834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,93
16503	7098836	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,83	
16503	7098836		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,83
16503	7098837	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,22	
16503	7098837		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,22
16503	7098838	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,50	
16503	7098838		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,50
16503	7098840	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16503	7098840		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16503	7098842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,92	
16503	7098842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,92
16503	7098844	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,11	
16503	7098844		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,11
16503	7098845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,39	
16503	7098845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,39
16503	7098846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,04	
16503	7098846		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,04
16503	7098847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,52	
16503	7098847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,52
16503	7098848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,52	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098848		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,52
16503	7098849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,96	
16503	7098849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,96
16503	7098850	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,10	
16503	7098850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,10
16503	7098851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,76	
16503	7098851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,76
16503	7098853	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,06	
16503	7098853		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,06
16503	7098854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84	
16503	7098854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,84
16503	7098855	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,37	
16503	7098855		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,37
16503	7098856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16503	7098856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16503	7098858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16503	7098858		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16503	7098859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,83	
16503	7098859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,83
16503	7098860	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,30	
16503	7098860		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,30
16503	7098861	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,80	
16503	7098861		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,80
16503	7098862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,11	
16503	7098862		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,11
16503	7098864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,19	
16503	7098864		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,19
16503	7098866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,45	
16503	7098866		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,45
16503	7098869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16503	7098869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16503	7098870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,20	
16503	7098870		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,20
16503	7098872	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,23	
16503	7098872		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,23

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,80	
16503	7098873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,80
16503	7098874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,15	
16503	7098874		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,15
16503	7098876	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,20	
16503	7098876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,20
16503	7098877	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16503	7098877		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16503	7098879	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,22	
16503	7098879		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,22
16503	7098880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,16	
16503	7098880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,16
16503	7098881	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,58	
16503	7098881		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,58
16503	7098883	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,27	
16503	7098883		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,27
16503	7098884	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	
16503	7098884		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64
16503	7098885	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,04	
16503	7098885		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		59,04
16503	7098887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,50	
16503	7098887		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,50
16503	7098888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,30	
16503	7098888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,30
16503	7098889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16503	7098889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16503	7098890	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16503	7098890		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16503	7098891	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,42	
16503	7098891		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		57,42
16503	7098892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,64	
16503	7098892		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,64
16503	7098894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,37	
16503	7098894		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,37
16503	7098895	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098895		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,00
16503	7098897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,60	
16503	7098897		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,60
16503	7098898	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,79	
16503	7098898		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,79
16503	7098899	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16503	7098899		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16503	7098900	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,69	
16503	7098900		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,69
16503	7098901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,06	
16503	7098901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,06
16503	7098904	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,70	
16503	7098904		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		41,70
16503	7098905	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16503	7098905		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16503	7098906	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,50	
16503	7098906		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,50
16503	7098907	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,89	
16503	7098907		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,89
16503	7098908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16503	7098908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26
16503	7098909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16503	7098909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33
16503	7098910	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,45	
16503	7098910		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,45
16503	7098912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16503	7098912		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16503	7098914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16503	7098914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16503	7098915	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,02	
16503	7098915		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,02
16503	7098916	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,44	
16503	7098916		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,44
16503	7098917	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,10	
16503	7098917		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,10

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,84	
16503	7098919		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,84
16503	7098920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60	
16503	7098920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60
16503	7098921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,66	
16503	7098921		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,66
16503	7098922	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16503	7098922		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16503	7098923	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,77	
16503	7098923		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,77
16503	7098924	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,85	
16503	7098924		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,85
16503	7098925	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,03	
16503	7098925		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,03
16503	7098927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	494,93	
16503	7098927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		494,93
16503	7098928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,77	
16503	7098928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,77
16503	7098929	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,58	
16503	7098929		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,58
16503	7098931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,40	
16503	7098931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,40
16503	7098932	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,36	
16503	7098932		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,36
16503	7098933	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16503	7098933		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16503	7098934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16503	7098934		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16503	7098935	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,58	
16503	7098935		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,58
16503	7098937	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16503	7098937		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16503	7098938	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,33	
16503	7098938		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,33
16503	7098939	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,39	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098939		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,39
16503	7098940	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,80	
16503	7098940		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,80
16503	7098941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,56	
16503	7098941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,56
16503	7098942	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,85	
16503	7098942		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,85
16503	7098944	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16503	7098944		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16503	7098945	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,05	
16503	7098945		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,05
16503	7098946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	109,85	
16503	7098946		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		109,85
16503	7098949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16503	7098949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16503	7098951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,91	
16503	7098951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,91
16503	7098952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,19	
16503	7098952		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,19
16503	7098953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,40	
16503	7098953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,40
16503	7098954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60	
16503	7098954		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60
16503	7098955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,62	
16503	7098955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,62
16503	7098956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,25	
16503	7098956		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,25
16503	7098957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16503	7098957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16503	7098958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16503	7098958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16503	7098959	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	787,90	
16503	7098959		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		787,90
16503	7098960	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,48	
16503	7098960		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,48

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098961	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,73	
16503	7098961		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,73
16503	7098962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,89	
16503	7098962		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,89
16503	7098963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,93	
16503	7098963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,93
16503	7098965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,04	
16503	7098965		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,04
16503	7098966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,45	
16503	7098966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,45
16503	7098967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16503	7098967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16503	7098968	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16	
16503	7098968		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,16
16503	7098969	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16503	7098969		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16503	7098970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7098970		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7098971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16503	7098971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16503	7098972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16503	7098972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16503	7098973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7098973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7098974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7098974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7098975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16503	7098975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16503	7098976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16503	7098976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16503	7098977	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16503	7098977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16503	7098978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7098978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7098979	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,27	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7098979		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,27
16503	7098980	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,79	
16503	7098980		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,79
16503	7098981	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7098981		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7098982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16503	7098982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16503	7098983	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	
16503	7098983		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64
16503	7098984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16503	7098984		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16503	7098985	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,90	
16503	7098985		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,90
16503	7098986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7098986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7098987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7098987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7098989	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7098989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7098990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16503	7098990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16503	7098991	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32	
16503	7098991		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32
16503	7098992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16503	7098992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16503	7098993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16503	7098993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16503	7098994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16503	7098994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16503	7098995	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16503	7098995		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16503	7098996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16503	7098996		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16503	7098997	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16503	7098997		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16503	7098998 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46		
16503	7098998	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46	
16503	7098999 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,56		
16503	7098999	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,56	
16503	7099000 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16503	7099000	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16503	7099001 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,91		
16503	7099001	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		65,91	
16503	7099002 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46		
16503	7099002	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46	
16503	7099003 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15		
16503	7099003	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15	
16503	7099004 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64		
16503	7099004	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64	
16503	7099005 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,05		
16503	7099005	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,05	
16503	7099006 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16		
16503	7099006	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16	
16503	7099007 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16503	7099007	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16503	7099008 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,65		
16503	7099008	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,65	
16503	7099009 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16503	7099009	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16503	7099010 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32		
16503	7099010	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32	
16503	7099011 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16		
16503	7099011	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16	
16503	7099012 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,74		
16503	7099012	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,74	
16503	7099013 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31		
16503	7099013	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31	
16503	7099014 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16503	7099014	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16503	7099015 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,26		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16503	7099015	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,26	
16503	7099016 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,53		
16503	7099016	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,53	
16503	7099017 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10		
16503	7099017	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10	
16503	7099018 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04		
16503	7099018	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04	
16503	7099019 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,26		
16503	7099019	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,26	
16503	7099020 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36		
16503	7099020	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36	
16503	7099022 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,37		
16503	7099022	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,37	
16503	7099023 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17		
16503	7099023	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17	
16503	7099024 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08		
16503	7099024	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08	
16503	7099025 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
16503	7099025	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
16503	7099026 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09		
16503	7099026	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09	
16503	7099027 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72		
16503	7099027	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72	
16503	7099028 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64		
16503	7099028	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64	
16503	7099029 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69		
16503	7099029	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69	
16503	7099030 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08		
16503	7099030	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08	
16503	7099031 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22		
16503	7099031	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22	
16503	7099032 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16503	7099032	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16503	7099033 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,16		
16503	7099033	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,16	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7099034	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099034		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7099035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7099036	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16	
16503	7099036		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,16
16503	7099037	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16503	7099037		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16503	7099038	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16503	7099038		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16503	7099039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099040		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16503	7099042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16503	7099043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16503	7099044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16503	7099045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16503	7099045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16503	7099046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099048	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,79	
16503	7099048		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,79
16503	7099049	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63	
16503	7099049		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63
16503	7099050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16503	7099050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16503	7099051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16503	7099051	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16503	7099052 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32		
16503	7099052	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32	
16503	7099053 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16503	7099053	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16503	7099054 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,90		
16503	7099054	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,90	
16503	7099055 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,37		
16503	7099055	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,37	
16503	7099056 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16503	7099056	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16503	7099057 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16503	7099057	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16503	7099058 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63		
16503	7099058	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63	
16503	7099059 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,90		
16503	7099059	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,90	
16503	7099060 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16503	7099060	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16503	7099061 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16503	7099061	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16503	7099062 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18		
16503	7099062	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18	
16503	7099063 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24		
16503	7099063	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24	
16503	7099064 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35		
16503	7099064	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35	
16503	7099065 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16503	7099065	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16503	7099066 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15		
16503	7099066	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15	
16503	7099067 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16503	7099067	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16503	7099068 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18		
16503	7099068	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16503	7099070 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16		
16503	7099070	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,16	
16503	7099071 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04		
16503	7099071	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04	
16503	7099072 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,79		
16503	7099072	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,79	
16503	7099073 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16503	7099073	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16503	7099074 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
16503	7099074	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
16503	7099075 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10		
16503	7099075	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10	
16503	7099076 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14		
16503	7099076	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14	
16503	7099077 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41		
16503	7099077	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41	
16503	7099078 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,50		
16503	7099078	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,50	
16503	7099079 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
16503	7099079	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
16503	7099080 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16503	7099080	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16503	7099082 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32		
16503	7099082	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,32	
16503	7099083 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16503	7099083	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16503	7099084 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29		
16503	7099084	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29	
16503	7099085 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10		
16503	7099085	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10	
16503	7099086 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,45		
16503	7099086	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,45	
16503	7099087 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46		
16503	7099087	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46	
16503	7099088 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,65		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7099088		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,65
16503	7099089	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,71	
16503	7099089		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,71
16503	7099090	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16503	7099090		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16503	7099091	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,97	
16503	7099091		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,97
16503	7099092	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16503	7099092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16503	7099093	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099093		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16503	7099094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16503	7099095	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16	
16503	7099095		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,16
16503	7099096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16503	7099096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16503	7099097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16503	7099097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16503	7099098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,53	
16503	7099099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,53
16503	7099100	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,50	
16503	7099100		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,50
16503	7099101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16503	7099101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16503	7099102	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32	
16503	7099102		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32
16503	7099103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16503	7099103		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16503	7099104	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,37	
16503	7099104		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,37
16503	7099105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16503	7099105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7099106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16503	7099106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16503	7099107	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,96	
16503	7099107		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,96
16503	7099108	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63	
16503	7099108		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63
16503	7099109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16503	7099109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16503	7099110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099111	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16503	7099111		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16503	7099112	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,65	
16503	7099112		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,65
16503	7099113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16503	7099113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16503	7099114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16503	7099114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16503	7099115	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	
16503	7099115		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64
16503	7099116	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16503	7099116		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16503	7099117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16503	7099117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16503	7099118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7099118		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7099119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099119		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16503	7099120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16503	7099121	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,16	
16503	7099121		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,16
16503	7099122	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099122		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7099123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7099124	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16503	7099124		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16503	7099125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16503	7099127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16503	7099128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16503	7099128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16503	7099129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16503	7099129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16503	7099130	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16	
16503	7099130		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,16
16503	7099131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099131		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16503	7099132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16503	7099133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7099133		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7099134	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16503	7099134		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16503	7099135	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32	
16503	7099135		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32
16503	7099136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16503	7099136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16503	7099137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099138	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16503	7099138		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16503	7099139	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16503	7099139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16503	7099140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16503	7099140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16503	7099141	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16503	7099141		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16503	7099142 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35		
16503	7099142	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35	
16503	7099143 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,93		
16503	7099143	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,93	
16503	7099144 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,26		
16503	7099144	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,26	
16503	7099145 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16503	7099145	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16503	7099146 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,16		
16503	7099146	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,16	
16503	7099147 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16503	7099147	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16503	7099148 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,96		
16503	7099148	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,96	
16503	7099149 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63		
16503	7099149	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63	
16503	7099150 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,14		
16503	7099150	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,14	
16503	7099151 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,03		
16503	7099151	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,03	
16503	7099152 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16503	7099152	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16503	7099153 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,37		
16503	7099153	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,37	
16503	7099154 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22		
16503	7099154	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22	
16503	7099155 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72		
16503	7099155	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72	
16503	7099156 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20		
16503	7099156	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20	
16503	7099157 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41		
16503	7099157	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41	
16503	7099158 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,51		
16503	7099158	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,51	
16503	7099159 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7099159		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16503	7099160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16503	7099161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7099161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7099162	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	
16503	7099162		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64
16503	7099163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099164		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16503	7099165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16503	7099166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16503	7099166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16503	7099167	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16503	7099167		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16503	7099168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16503	7099168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16503	7099169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7099170		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7099171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16503	7099171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16503	7099172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16503	7099172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16503	7099173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099174	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099175	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16503	7099175		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16503	7099176	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,65	
16503	7099176		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,65

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16503	7099177 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32		
16503	7099177	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32	
16503	7099178 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16		
16503	7099178	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,16	
16503	7099179 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72		
16503	7099179	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72	
16503	7099180 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,26		
16503	7099180	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,26	
16503	7099181 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08		
16503	7099181	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08	
16503	7099182 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40		
16503	7099182	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40	
16503	7099183 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
16503	7099183	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
16503	7099184 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,92		
16503	7099184	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,92	
16503	7099185 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16503	7099185	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16503	7099186 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29		
16503	7099186	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29	
16503	7099187 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36		
16503	7099187	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36	
16503	7099188 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63		
16503	7099188	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63	
16503	7099189 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,16		
16503	7099189	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,16	
16503	7099190 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16503	7099190	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16503	7099191 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16503	7099191	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16503	7099192 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,51		
16503	7099192	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,51	
16503	7099194 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,90		
16503	7099194	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,90	
16503	7099195 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7099195		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,16
16503	7099196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16503	7099196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16503	7099197	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16503	7099197		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16503	7099198	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,16	
16503	7099198		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,16
16503	7099199	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099199		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099200	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	
16503	7099200		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64
16503	7099201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16503	7099201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16503	7099202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16503	7099202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16503	7099203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16503	7099203		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16503	7099204	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,79	
16503	7099204		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,79
16503	7099205	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16503	7099205		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16503	7099206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16503	7099207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16503	7099208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16503	7099208		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16503	7099209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16503	7099209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16503	7099210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16503	7099211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16503	7099212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16503	7099212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16503	7099213 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,37		
16503	7099213	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,37	
16503	7099214 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30		
16503	7099214	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30	
16503	7099215 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16503	7099215	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16503	7099216 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16503	7099216	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16503	7099217 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63		
16503	7099217	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63	
16503	7099218 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16503	7099218	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16503	7099219 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29		
16503	7099219	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29	
16503	7099220 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16503	7099220	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16503	7099221 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16503	7099221	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16503	7099222 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16503	7099222	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16503	7099223 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,26		
16503	7099223	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,26	
16503	7099224 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
16503	7099224	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
16503	7099225 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40		
16503	7099225	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40	
16503	7099226 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16		
16503	7099226	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,16	
16503	7099227 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16503	7099227	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16503	7099228 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46		
16503	7099228	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46	
16503	7099229 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35		
16503	7099229	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35	
16503	7099230 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7099230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16503	7099231	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	
16503	7099231		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64
16503	7099232	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32	
16503	7099232		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32
16503	7099233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7099233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7099234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16503	7099234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16503	7099235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16503	7099235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16503	7099236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16503	7099236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16503	7099237	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,37	
16503	7099237		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,37
16503	7099238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16503	7099238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16503	7099239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16503	7099239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16503	7099240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16503	7099240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16503	7099241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16503	7099241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16503	7099242	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63	
16503	7099242		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63
16503	7099243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7099243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7099244	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16503	7099244		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16503	7099245	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16503	7099245		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16503	7099246	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,26	
16503	7099246		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,26
16503	7099248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16503	7099248		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7099249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16503	7099249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16503	7099250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099251	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,26	
16503	7099251		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,26
16503	7099252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16503	7099255		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16503	7099256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16503	7099256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16503	7099257	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,90	
16503	7099257		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,90
16503	7099258	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,32	
16503	7099258		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,32
16503	7099259	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099259		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7099260		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7099261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16503	7099261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16503	7099262	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16503	7099262		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16503	7099263	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,05	
16503	7099263		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,05
16503	7099264	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,37	
16503	7099264		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,37
16503	7099265	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,56	
16503	7099265		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,56
16503	7099266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7099266		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7099267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7099268	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16503	7099268		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16503	7099269	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,90	
16503	7099269		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,90
16503	7099270	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,96	
16503	7099270		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,96
16503	7099271	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63	
16503	7099271		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63
16503	7099272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099273	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,51	
16503	7099273		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,51
16503	7099274	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,93	
16503	7099274		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,93
16503	7099275	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32	
16503	7099275		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32
16503	7099276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16503	7099276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16503	7099277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,80	
16503	7099277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,80
16503	7099278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16503	7099278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16503	7099279	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16	
16503	7099279		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,16
16503	7099280	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16503	7099280		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16503	7099281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7099281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7099282	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16503	7099282		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16503	7099283	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16503	7099283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7099284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7099284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7099285	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,18	
16503	7099285		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,18
16503	7099287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16503	7099287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16503	7099288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16503	7099288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16503	7099289	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16503	7099289		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16503	7099290	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,13	
16503	7099290		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,13
16503	7099291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099292	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,96	
16503	7099292		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,96
16503	7099293	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16503	7099293		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16503	7099294	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16503	7099294		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16503	7099295	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16503	7099295		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16503	7099296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099298		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099299	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,28	
16503	7099299		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,28
16503	7099300	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099300		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16503	7099301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16503	7099302	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7099302		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63
16503	7099303	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,30	
16503	7099303		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,30
16503	7099304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16503	7099304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16503	7099305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7099305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7099307	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,26	
16503	7099307		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,26
16503	7099309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099311	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,98	
16503	7099311		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,98
16503	7099312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16503	7099312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16503	7099315	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,28	
16503	7099315		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,28
16503	7099316	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,56	
16503	7099316		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,56
16503	7099317	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16503	7099317		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16503	7099318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7099318		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7099319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099319		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099320	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099321	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16	
16503	7099321		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,16
16503	7099322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16503	7099322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16503	7099323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16503	7099323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7099324	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63	
16503	7099324		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63
16503	7099325	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16503	7099325		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16503	7099326	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,26	
16503	7099326		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,26
16503	7099328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099328		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16503	7099329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16503	7099330	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,30	
16503	7099330		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,30
16503	7099331	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
16503	7099331		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,32
16503	7099332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16503	7099332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16503	7099333	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,98	
16503	7099333		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,98
16503	7099334	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16503	7099334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16503	7099335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099336	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63	
16503	7099336		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63
16503	7099337	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,30	
16503	7099337		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,30
16503	7099338	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,26	
16503	7099338		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,26
16503	7099340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16503	7099341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16503	7099342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099343	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7099343		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16503	7099344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099344		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16503	7099345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16503	7099346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16503	7099346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16503	7099348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7099348		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7099349	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
16503	7099349		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,32
16503	7099350	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16	
16503	7099350		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,16
16503	7099351	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16503	7099351		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16503	7099352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099354	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,56	
16503	7099354		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,56
16503	7099355	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,28	
16503	7099355		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,28
16503	7099356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16503	7099357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16503	7099358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16503	7099359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16503	7099360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16503	7099360		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16503	7099361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16503	7099361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16503	7099362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16503	7099362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16503	7099363 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17		
16503	7099363	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17	
16503	7099364 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16503	7099364	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16503	7099365 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16503	7099365	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16503	7099366 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04		
16503	7099366	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04	
16503	7099367 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23		
16503	7099367	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23	
16503	7099368 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,26		
16503	7099368	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,26	
16503	7099369 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32		
16503	7099369	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32	
16503	7099370 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04		
16503	7099370	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04	
16503	7099371 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16503	7099371	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16503	7099372 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16503	7099372	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16503	7099373 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08		
16503	7099373	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08	
16503	7099374 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,57		
16503	7099374	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,57	
16503	7099375 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,33		
16503	7099375	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,33	
16503	7099376 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30		
16503	7099376	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30	
16503	7099377 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46		
16503	7099377	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46	
16503	7099378 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,29		
16503	7099378	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,29	
16503	7099379 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08		
16503	7099379	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08	
16503	7099380 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7099380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16503	7099381	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16503	7099381		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16503	7099382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099382		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099383	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,37	
16503	7099383		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,37
16503	7099384	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,90	
16503	7099384		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,90
16503	7099385	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,29	
16503	7099385		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,29
16503	7099386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16503	7099386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16503	7099387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16503	7099387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16503	7099388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16503	7099389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16503	7099390	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63	
16503	7099390		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63
16503	7099392	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,90	
16503	7099392		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,90
16503	7099393	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099393		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16503	7099394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16503	7099395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16503	7099395		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16503	7099396	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16503	7099396		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16503	7099397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16503	7099397		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16503	7099398	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,01	
16503	7099398		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7099399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16503	7099399		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16503	7099400	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,39	
16503	7099400		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,39
16503	7099401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16503	7099401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16503	7099402	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16503	7099402		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16503	7099403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16503	7099403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16503	7099404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16503	7099404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16503	7099405	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32	
16503	7099405		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32
16503	7099406	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16	
16503	7099406		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,16
16503	7099407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16503	7099407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16503	7099408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16503	7099408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16503	7099409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16503	7099409		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16503	7099411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099412	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,80	
16503	7099412		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,80
16503	7099413	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63	
16503	7099413		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63
16503	7099414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16503	7099414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16503	7099416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16503	7099416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16503	7099418	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16503	7099418		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16503	7099419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7099419		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16503	7099420	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63	
16503	7099420		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63
16503	7099421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7099421		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7099422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16503	7099422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16503	7099423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16503	7099423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16503	7099424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16503	7099424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16503	7099425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16503	7099425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16503	7099426	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16	
16503	7099426		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,16
16503	7099427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16503	7099427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16503	7099428	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,16	
16503	7099428		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,16
16503	7099429	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099429		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16503	7099430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16503	7099431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16503	7099431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16503	7099432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099432		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16503	7099433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16503	7099434	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,51	
16503	7099434		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,51
16503	7099435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7099435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7099436	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,65	
16503	7099436		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,65

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7099437	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16503	7099437		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16503	7099438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16503	7099438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16503	7099439	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,06	
16503	7099439		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,06
16503	7099441	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16503	7099441		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16503	7099442	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,90	
16503	7099442		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,90
16503	7099443	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32	
16503	7099443		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32
16503	7099444	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,26	
16503	7099444		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,26
16503	7099445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16503	7099446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16503	7099447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16503	7099447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16503	7099448	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16503	7099448		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16503	7099449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16503	7099449		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16503	7099450	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	
16503	7099450		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64
16503	7099451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16503	7099453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16503	7099454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16503	7099454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16503	7099455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7099455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16503	7099456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16503	7099457	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16503	7099457		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16503	7099458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16503	7099459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16503	7099460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099461	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,26	
16503	7099461		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,26
16503	7099462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16503	7099462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16503	7099463	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16503	7099463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16503	7099464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16503	7099464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16503	7099465	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,37	
16503	7099465		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,37
16503	7099466	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16503	7099466		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16503	7099467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7099467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7099468	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,95	
16503	7099468		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,95
16503	7099469	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,90	
16503	7099469		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,90
16503	7099470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16503	7099470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16503	7099471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7099471		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7099472	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63	
16503	7099472		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16503	7099473 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16503	7099473	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16503	7099474 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46		
16503	7099474	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46	
16503	7099475 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08		
16503	7099475	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08	
16503	7099476 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29		
16503	7099476	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29	
16503	7099477 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72		
16503	7099477	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72	
16503	7099478 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16503	7099478	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16503	7099479 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16		
16503	7099479	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,16	
16503	7099480 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29		
16503	7099480	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29	
16503	7099481 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64		
16503	7099481	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64	
16503	7099482 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16503	7099482	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16503	7099483 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08		
16503	7099483	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08	
16503	7099484 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16503	7099484	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16503	7099485 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32		
16503	7099485	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32	
16503	7099486 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,65		
16503	7099486	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,65	
16503	7099487 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16503	7099487	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16503	7099488 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16503	7099488	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16503	7099489 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16503	7099489	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16503	7099490 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16503	7099490	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16503	7099491 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64		
16503	7099491	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64	
16503	7099492 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46		
16503	7099492	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46	
16503	7099493 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08		
16503	7099493	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08	
16503	7099494 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16503	7099494	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16503	7099495 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17		
16503	7099495	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17	
16503	7099496 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20		
16503	7099496	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20	
16503	7099497 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10		
16503	7099497	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10	
16503	7099498 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16		
16503	7099498	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,16	
16503	7099499 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63		
16503	7099499	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63	
16503	7099500 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16503	7099500	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16503	7099501 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32		
16503	7099501	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32	
16503	7099503 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16503	7099503	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16503	7099504 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,16		
16503	7099504	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,16	
16503	7099505 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16503	7099505	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16503	7099507 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45		
16503	7099507	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45	
16503	7099508 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,53		
16503	7099508	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,53	
16503	7099509 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36		
16503	7099509	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16503	7099510 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
16503	7099510	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
16503	7099511 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,90		
16503	7099511	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,90	
16503	7099512 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16503	7099512	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16503	7099513 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,37		
16503	7099513	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,37	
16503	7099514 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16		
16503	7099514	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16	
16503	7099515 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,26		
16503	7099515	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,26	
16503	7099516 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16503	7099516	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16503	7099517 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32		
16503	7099517	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32	
16503	7099518 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16503	7099518	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16503	7099519 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16		
16503	7099519	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,16	
16503	7099520 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16503	7099520	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16503	7099521 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
16503	7099521	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
16503	7099522 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16503	7099522	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16503	7099523 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46		
16503	7099523	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46	
16503	7099524 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04		
16503	7099524	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04	
16503	7099525 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16503	7099525	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16503	7099526 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,53		
16503	7099526	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,53	
16503	7099527 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,26		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7099527		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,26
16503	7099528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16503	7099528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16503	7099529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16503	7099529		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16503	7099530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16503	7099530		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16503	7099531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16503	7099531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16503	7099532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16503	7099532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16503	7099533	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16503	7099533		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16503	7099534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16503	7099536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16503	7099537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16503	7099537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16503	7099538	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63	
16503	7099538		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63
16503	7099539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099540	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	
16503	7099540		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64
16503	7099541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16503	7099541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16503	7099542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16503	7099542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16503	7099543	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16503	7099543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16503	7099544	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16503	7099544		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7099545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16503	7099545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16503	7099546	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16503	7099546		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16503	7099547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099548	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16	
16503	7099548		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,16
16503	7099549	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,16	
16503	7099549		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,16
16503	7099550	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099550		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16503	7099551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16503	7099552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16503	7099552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16503	7099553	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	
16503	7099553		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64
16503	7099554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099555	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32	
16503	7099555		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32
16503	7099556	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,51	
16503	7099556		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,51
16503	7099557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7099557		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7099558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7099558		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7099559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16503	7099559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16503	7099560	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16503	7099560		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16503	7099561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16503	7099561		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16503	7099562	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,67	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
16503	7099562	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			3,67
16503	7099563 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36		
16503	7099563	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,36
16503	7099564 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16503	7099564	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,02
16503	7099565 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35		
16503	7099565	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,35
16503	7099566 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04		
16503	7099566	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,04
16503	7099567 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63		
16503	7099567	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,63
16503	7099568 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,26		
16503	7099568	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			2,26
16503	7099569 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16503	7099569	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,02
16503	7099570 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16503	7099570	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,12
16503	7099571 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16503	7099571	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,12
16503	7099572 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16503	7099572	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,01
16503	7099573 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41		
16503	7099573	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,41
16503	7099574 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,37		
16503	7099574	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			34,37
16503	7099575 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,90		
16503	7099575	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			4,90
16503	7099576 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46		
16503	7099576	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,46
16503	7099577 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63		
16503	7099577	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,63
16503	7099578 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16		
16503	7099578	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,16
16503	7099579 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04		
16503	7099579	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,04

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7099580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,53	
16503	7099580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,53
16503	7099581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16503	7099581		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16503	7099582	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32	
16503	7099582		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32
16503	7099583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16503	7099583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16503	7099585	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,26	
16503	7099585		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,26
16503	7099586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16503	7099586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16503	7099587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16503	7099588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16503	7099589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16503	7099590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16503	7099591	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,20	
16503	7099591		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,20
16503	7099592	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,29	
16503	7099592		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,29
16503	7099593	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,67	
16503	7099593		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,67
16503	7099594	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,15	
16503	7099594		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,15
16503	7099595	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,50	
16503	7099595		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,50
16503	7099596	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,67	
16503	7099596		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,67
16503	7099597	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,33	
16503	7099597		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,33
16503	7099598	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,75	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16503	7099598		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,75
16503	7099599	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,13	
16503	7099599		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,13
16503	7099600	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,13	
16503	7099600		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,13
16503	7099601	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,35	
16503	7099601		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,35
16503	7099602	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,17	
16503	7099602		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,17
16515	1	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	0,25
16515	2	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,23	3,23
16515	3	3.2.1.30.01.023	1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	0,08
16515	4	1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,08	4,08
16515	5	2.9.1.02.02.001	1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 88661	7.380,00	7.380,00
16515	6	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	REFRIGERADOR FACILITE IP 300ML PAT 770239	1.428,00	1.428,00
16515	7	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	REFRIGERADOR FACILITE IP 300ML PAT 770240	1.428,00	1.428,00
16515	8	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	FRIGOBAR CONSUL PAT 810718	858,99	858,99
16515	9	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	FRIGOBAR CONSUL PAT 810717	858,99	858,99
16515	10	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	FRIGOBAR CONSUL PAT 810719	858,99	858,99
16515	11	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	RESPIRADOR PULMONAR DE TRANSPORTE MINDRAY PAT 1891155	54.200,00	54.200,00
16515	12	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	RESPIRADOR PULMONAR DE TRANSPORTE MINDRAY PAT 1891162	54.200,00	54.200,00
16515	13	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	RESPIRADOR PULMONAR DE TRANSPORTE MINDRAY PAT 1891159	54.200,00	54.200,00
16515	14	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	RESPIRADOR PULMONAR DE TRANSPORTE MINDRAY PAT 1891131	54.200,00	54.200,00
16515	16	2.9.1.02.02.001	1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87455	439,90	439,90
16515	26	2.9.1.02.02.004	1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DEVOLVIDO A SES-GO 08/2022	5.728,00	5.728,00
16515	27	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	BENS PATRIMONIAIS CEDIDOS PELA SES-GO 08/2022	54.400,00	54.400,00
16515	28	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSOS CONT. GESTÃO ENDOSCOPIO OTICO DOC 5093 08/2022	12.384,00	12.384,00
16515	29	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSOS CONT. GESTÃO AR CONDICIONADO 12.000 BTUS DOC 208623 08/2022	11.820,04	11.820,04
16515	30	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSOS CONT. GESTÃO TRITURADO/MOEDOR DOC 23165 08/2022	6.500,00	6.500,00
16515	31	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSOS CONT. GESTÃO MESA PELVE PODALICO DOC 274 08/2022	3.600,00	3.600,00
16515	32	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.001	RECEBIMENTO DE BEM PARA USO NA UNIDADE HOSPITALAR FRIGOBAR 71L DOC 04 08/2022	944,10	944,10
16515	33	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.001	RECEBIMENTO DE BEM PARA USO NA UNIDADE HOSPITALAR TV 32 LED SMART DOC 05 08/2022	1.469,00	1.469,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16515	34	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 08/202	99.935,90	99.935,90
16515	35	3.2.1.30.01.010	2.1.1.02.12.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 08/202	124.061,14	124.061,14
16515	36	1.2.3.02.01.006	3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO DE SMART TV LED 32 Nº 8165 SÉRIE 3	1.469,00	1.469,00
16515	37	1.2.3.02.01.010	3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO DE FRIGOBAR BR 71L Nº 232566 SÉRIE 004	944,09	944,09
16515	38	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE AGOSTO/2022 PAGAS EM JULHO/2022	344,37	344,37
16515	39	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2022	4.835,62	
16515	39		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2022		413,41
16515	39		2.1.1.02.09.001	1004 - IRRF 08/2022		56,31
16515	39		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2022		4.365,90
16515	41	1.9.1.02.06.005		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 08-2022	3.190,00	
16515	41	1.9.1.02.06.001		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08-2022	598.213,18	
16515	41	1.9.1.02.06.003		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08-2022	59.821,32	
16515	41	1.9.1.02.06.002		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08-2022	173.481,82	
16515	41		2.9.1.02.06.005	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 08-2022		3.190,00
16515	41		2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08-2022		598.213,18
16515	41		2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08-2022		59.821,32
16515	41		2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08-2022		173.481,82
16515	43	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A AGO/2022	11.843.234,64	11.843.234,64
16515	45	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS GRRF 08/2022	141,91	141,91
16515	46	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	386,84	386,84
16515	47	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 08/2022	2.911,23	2.911,23
16515	48	3.2.1.30.01.022	3.2.1.30.02.002	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ OUTRAS UNIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE PERFIL HOSPITALAR 08/2022	307.526,86	307.526,86
16515	52	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 08/2022	342,74	342,74
16515	53	3.2.1.30.01.004	3.2.1.30.02.002	REALOCAÇÃO DE BAIXA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.705,31	10.705,31
16515	54	3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	REALOCAÇÃO DE BAIXA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.753,18	3.753,18
16634	7142182	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2022	57.977,48	
16634	7142182	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2022	3.041,86	
16634	7142182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	9.184,54	
16634	7142182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	6.750,00	
16634	7142182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16634	7142182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16634	7142182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	2.700,00		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.200,00		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	649,88		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	443,21		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	13.500,00		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	12.892,27		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	2.997,38		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.500,00		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.200,00		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	7.500,00		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	8.725,31		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	4.357,74		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	7.631,35		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	6.750,00		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	4.200,00		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.157,74		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.200,00		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	12.408,46		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	4.525,20		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.157,74		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	880,00		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	13.352,28		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	6.750,00		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	4.592,27		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	25.000,00		
16634	7142182 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	9.907,74		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	410,61		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	41,38		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	9,73		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	1.822,86		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	279,32		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	227,17		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	179,76		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	65,68		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	5.780,29		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	2.071,63		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	1.423,15		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	1.007,84		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	799,93		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	790,08		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	532,93		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	210,84		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	78,96		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	3,14		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	1.923,48		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	1.533,40		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	1.213,40		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	419,26		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	306,91		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	287,84		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	265,66		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	160,85		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	62,12		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	60,83		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	3.106,45		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	1.705,16		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	117,05		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	460,24		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	39.017,15		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	2.253,12		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	1.793,16		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	1.085,75		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	333,80		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	284,95		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	270,06		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	0,47		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	6.802,86		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	5.399,66		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	1.942,88		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	312,48		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	46,29		
16634	7142182 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	252,62		
16634	7142182 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 08/2022	445,78		
16634	7142182 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	625,24		
16634	7142182 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	426,30		
16634	7142182 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	412,09		
16634	7142182 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	82,78		
16634	7142182 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	82,78		
16634	7142182 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	426,30		
16634	7142182 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	237,79		
16634	7142182 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	91,05		
16634	7142182 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	574,03		
16634	7142182 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	426,30		
16634	7142182 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	299,01		
16634	7142182 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	226,36		
16634	7142182 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	96,57		
16634	7142182 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	62,08		
16634	7142182 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	344,42		
16634	7142182 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	299,01		
16634	7142182 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	243,73		
16634	7142182 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	82,78		
16634	7142182 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	82,78		
16634	7142182 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	651,25		
16634	7142182 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	515,49		
16634	7142182 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	255,78		
16634	7142182 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	237,76		
16634	7142182 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	89,67		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,	31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16634	7142182	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	179,59	
16634	7142182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	151,76	
16634	7142182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	145,22	
16634	7142182	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	91,05	
16634	7142182	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	87,13	
16634	7142182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	803,83	
16634	7142182	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 08/2022	7.194,57	
16634	7142182	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 08/2022	1.476,84	
16634	7142182	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 08/2022	692,31	
16634	7142182	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2022	18.555,05	
16634	7142182	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	55.665,09	
16634	7142182	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2022	5.473,38	
16634	7142182	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2022	1.179,55	
16634	7142182	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2022	2.454,63	
16634	7142182	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2022	16.420,12	
16634	7142182	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2022	3.538,65	
16634	7142182	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2022	7.363,93	
16634	7142182	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	12,96	
16634	7142182	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	377,32	
16634	7142182	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	125,77	
16634	7142182	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	238,31	
16634	7142182	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	19,86	
16634	7142182	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	59,58	
16634	7142182	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	79,44	
16634	7142182	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	6,62	
16634	7142182	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	19,86	
16634	7142182	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	38,89	
16634	7142182	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	322,36	
16634	7142182	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	107,46	
16634	7142182	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2022	3.750,00	
16634	7142182	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2022	2.157,73	
16634	7142182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	3.686,84	
16634	7142182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	596,39	
16634	7142182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	579,38	
16634	7142182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	410,52	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	225,12		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 08/2022	216,19		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	88,34		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	406,97		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	200,94		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	187,59		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	145,99		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	48,94		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	41,97		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	10,47		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	10,03		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	5,60		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	2.747,00		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	2.036,13		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.195,72		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	750,03		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	205,24		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	204,09		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	159,65		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	70,67		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	67,50		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	65,76		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	60,82		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	56,71		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	29,77		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	23,65		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	12,42		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	1,84		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.519,02		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	37,77		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	30,41		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	30,22		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	6,28		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.958,19		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	290,10		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	283,30		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	65,48		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	44,01		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	33,35		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	31,36		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	5,75		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	0,85		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	2.021,56		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	1.921,57		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	985,47		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	301,64		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	177,13		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	139,50		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	85,84		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	27,78		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	1,13		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	2.207,19		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	634,04		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	547,73		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	441,95		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	352,35		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	330,38		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	296,99		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	81,14		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	33,97		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	10,41		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	5,04		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	1,49		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.099,55		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	546,20		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	455,65		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	443,90		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	211,70		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	162,89		
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	111,11		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022		98,34	
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022		52,21	
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022		42,40	
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022		34,15	
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022		32,03	
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022		14,57	
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022		7,61	
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022		12.971,24	
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022		941,60	
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022		326,99	
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022		299,48	
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022		230,52	
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022		225,04	
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022		93,93	
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022		70,29	
16634	7142182 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022		8,40	
16634	7142182 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022		30.423,55	
16634	7142182 3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 08/2022		2.762,40	
16634	7142182 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022		1.906,11	
16634	7142182 3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 08/2022		2.552,79	
16634	7142182 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022		1.724,78	
16634	7142182 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022		2.639,86	
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022		71.581,15	
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022		250,91	
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022		250,91	
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022		3.060,96	
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022		3.002,56	
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022		2.108,88	
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022		1.756,37	
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022		1.472,14	
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022		744,22	
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022		493,31	
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022		476,73	
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022		250,91	
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022		5.092,91	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	4.363,20		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.722,33		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.439,96		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.170,91		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	878,04		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	501,82		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	250,91		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	250,91		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	242,55		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	242,40		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	11.279,68		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	2.683,42		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.543,28		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	752,73		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	501,82		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	250,91		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	8.168,88		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	4.625,12		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	677,46		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	646,40		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	501,82		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	363,60		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	250,91		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	242,40		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	5.738,18		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	2.181,60		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	2.007,28		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	727,20		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	10.294,54		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	5.578,57		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	4.190,20		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.705,31		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.229,31		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.120,73		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	250,91		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	9.365,15		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	8.492,08		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	5.762,42		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.770,54		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.254,55		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.003,64		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	744,37		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	727,20		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	443,27		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	250,91		
16634	7142182 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	250,91		
16634	7142182 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2022	101.999,78		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	27.746,32		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	19.317,38		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	17.069,00		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	14.624,15		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	8.525,91		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.550,52		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.550,52		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	5.439,22		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	4.508,20		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	3.073,95		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	2.478,37		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	2.075,47		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	1.714,75		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022	1.388,34		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 08/2022	934,11		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	574,03		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	550,83		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2022	363,60		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	328,45		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	221,60		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022	191,47		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2022	121,20		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	49.403,43		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	28.934,83	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	26.172,60	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	5.008,67	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	2.724,88	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2022	2.709,94	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.645,06	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.624,51	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.492,48	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.472,03	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	2.504,80	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	2.445,45	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	2.434,63	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.957,02	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	1.328,55	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.299,62	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.108,41	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.015,37	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	853,45	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	560,72	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	426,30	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	299,01	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	299,01	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2022	290,88	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022	221,16	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	94,62	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	60.286,71	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	26.009,27	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	10.372,69	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	8.935,48	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	8.360,47	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	5.980,23	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	4.292,14	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	2.984,95	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	2.884,69	
16634	7142182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	2.678,91	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	2.242,96		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.387,32		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2022	1.236,24		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	689,59		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 08/2022	574,53		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	129,76		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	91,97		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	124.227,58		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	74.501,11		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	45.327,44		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	22.046,14		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	20.453,39		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 08/2022	18.424,66		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	13.776,82		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	11.016,49		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	11.010,33		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 08/2022	8.861,04		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	6.596,27		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	5.980,23		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	3.933,57		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	3.375,31		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 08/2022	3.232,07		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	2.782,20		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2022	2.432,08		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	2.002,37		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	1.773,98		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	983,00		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	926,04		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	922,19		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	807,74		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	784,09		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	731,20		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	550,52		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	357,28		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	299,01		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	214,60		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	91,97		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	658.994,08		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	18.391,05		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	11.480,67		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.550,52		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.550,52		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.145,51		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	6.796,90		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 08/2022	4.153,83		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	2.066,52		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	848,43		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	727,20		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	671,41		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	462,18		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	364,94		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	325,01		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	112,86		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	91,97		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	32.901,12		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	29.390,52		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	24.647,08		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	21.813,27		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	21.485,97		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	13.336,28		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	13.085,56		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.550,52		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	4.654,16		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	2.120,14		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	1.452,60		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	459,23		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	425,81		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	377,53		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	377,53		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	365,36		



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	299,01		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	259,51		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	206,95		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022	198,07		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	115,69		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	67.748,52		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	47.769,84		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	20.215,28		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	19.831,75		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	16.154,80		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	4.333,49		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	4.327,27		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	3.320,34		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	989,23		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	676,54		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	554,43		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	505,86		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	460,05		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	332,27		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	329,81		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	81.795,77		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	64.192,17		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	45.765,70		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	13.530,75		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	9.130,56		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	5.980,23		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	5.980,23		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	4.391,48		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022	4.165,02		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	3.309,73		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	3.090,53		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	2.622,28		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2022	1.073,61		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	1.020,91		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	965,87		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	954,73		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	760,89		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	386,29		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	377,53		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	377,53		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	284,66		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	265,41		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	98,49		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	91,97		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	86.287,96		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	46.377,42		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	43.733,09		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 08/2022	43.167,41		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	31.686,67		
16634	7142182 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	29.687,38		
16634	7142182	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2022		24.490,38	
16634	7142182	1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2022		620,42	
16634	7142182	2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2022		1.420,00	
16634	7142182	2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2022		582,91	
16634	7142182	3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022		1.027,10	
16634	7142182	3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022		1.250,03	
16634	7142182	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.002,05	
16634	7142182	3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022		1.741,10	
16634	7142182	3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022		1.213,88	
16634	7142182	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.957,24	
16634	7142182	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.772,05	
16634	7142182	3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022		242,40	
16634	7142182	2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2022		1.404,82	
16634	7142182	2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2022		253.826,90	
16634	7142182	2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2022		5.085,29	
16634	7142182	2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 08/2022		3,89	
16634	7142182	2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2022		937,60	
16634	7142182	2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2022		1.442,31	
16634	7142182	2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2022		4.879,26	
16634	7142182	2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2022		235.479,13	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16634	7142182		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 08/2022		274,11
16634	7142182		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 08/2022		424,20
16634	7142182		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022		9,90
16634	7142182		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		25,41
16634	7142182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		92,66
16634	7142182		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022		29,70
16634	7142182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		176,04
16634	7142182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		164,53
16634	7142182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		81,70
16634	7142182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		92,66
16634	7142182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		176,04
16634	7142182		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		84,50
16634	7142182		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		82,87
16634	7142182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		211,25
16634	7142182		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		89,46
16634	7142182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		315,79
16634	7142182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		271,35
16634	7142182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		326,92
16634	7142182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		680,45
16634	7142182		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		198.816,87
16634	7142182		2.1.1.02.05.001	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2022		16.994,07
16634	7142182		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2022		2.461.406,38
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		2,96
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		2.005,39
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		1.591,36
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		2.419,27
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		1.443,33
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		1.269,27
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		467,60
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		311,42
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2022		292,29
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		138,12
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		100,34
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		100,34
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE		14,61

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2022		
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		13,06
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		5,40
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		730,16
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		306,35
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		187,41
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		104,52
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		104,52
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		7,56
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		13.913,34
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		2.090,74
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		1.633,87
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		647,93
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		501,69
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		243,28
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		104,52
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		66,44
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		43,55
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		10,85
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		5,40
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		1.006,75
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		138,12
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		100,34
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		43,20
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		5,40
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		1.940,53
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		1.015,41
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		730,16
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		279,80
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		115,19
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		46,14
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		1.591,36
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		1.246,00
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		473,73
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		332,49

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		332,49
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		311,70
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		115,19
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		104,52
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		54,02
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		5,40
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		2.001,49
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		311,70
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		192,41
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		122,84
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		19,32
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		5,26
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		13.913,34
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		2.064,85
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		1.006,75
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		166,23
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		122,84
16634	7142182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		58,29
16634	7142182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		137,60
16634	7142182		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022		68,80
16634	7142182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		395,60
16634	7142182		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022		112,91
16634	7142182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		524,60
16634	7142182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		180,60
16634	7142182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		165,55
16634	7142182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		137,60
16634	7142182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		477,04
16634	7142182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		286,50
16634	7142182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		858,60
16634	7142182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		293,11
16634	7142182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		5.011,98
16634	7142182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		1.819,45
16634	7142182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		586,65
16634	7142182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		189,89
16634	7142182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		165,55

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16634	7142182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		94,15
16634	7142182		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022		43,84
16634	7142182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		643,81
16634	7142182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		338,63
16634	7142182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		244,55
16634	7142182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		180,60
16634	7142182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		129,00
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.389,93	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	1.004,67	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	565,78	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	213,20	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	34,35	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	8.306,96	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	8.173,50	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.182,81	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.658,91	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.040,33	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	894,32	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	839,00	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	13.692,77	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	4.929,77	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	4.663,56	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	3.770,11	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.998,81	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	1.746,64	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	1.644,77	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.296,03	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.057,06	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	894,32	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	894,32	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	762,41	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	684,79	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	266,41	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	197,62	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	9.060,64	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	6.220,32	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.790,23	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.890,71	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	498,75	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	28,35	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	4.864,04	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	3.809,91	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.222,83	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.396,66	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.194,32	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	782,27	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	174,48	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	16.068,64	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	8.787,30	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	6.990,02	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	5.269,36	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.253,84	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.715,49	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	966,60	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	343,24	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	105,80	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	69.666,12	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.617,21	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	716,26	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	704,87	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	407,14	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	234,65	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	5.974,75	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	4.199,29	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.776,43	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.873,88	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	973,42	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	920,53	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	896,78	
16678	7156289	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	891,71	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16678	7156289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	788,57		
16678	7156289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	440,30		
16678	7156289 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	41,62		
16678	7156289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	6.919,79		
16678	7156289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	4.961,73		
16678	7156289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	4.585,49		
16678	7156289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	3.580,05		
16678	7156289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	3.127,14		
16678	7156289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.957,52		
16678	7156289 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	29.177,85		
16678	7156289	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022		22.320,24	
16678	7156289	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		238.858,93	
16678	7156289	2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022		1.313,03	
16678	7156289	2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		29.177,85	
16783	7200010 2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	4.925,27		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.102,56		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	80.671,98		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	9.390,29		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	5.257,07		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	3.631,11		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.317,62		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	7.216,67		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	5.973,49		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	993,69		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.279,12		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	11.417,34		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	9.745,84		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	7.920,76		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	4.163,09		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	3.367,37		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.644,08		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.747,91		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.348,10		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.273,43		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	908,00		



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	3.245,67		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.424,45		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.279,12		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.279,12		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	622,12		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	14.682,51		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	8.973,34		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.402,09		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.279,12		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	4.385,83		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	3.306,75		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	3.542,67		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	3.704,05		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.689,62		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	978,30		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.447,85		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	390,80		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	12.230,60		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	9.967,47		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	7.565,75		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	4.922,11		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	4.361,81		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.528,38		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.070,47		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	962,93		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.621,17		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.591,62		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.247,78		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	606,83		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	7.696,85		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	6.870,45		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	5.443,48		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	3.718,77		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.485,48		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.457,12		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.385,38		
16783	7200010 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	7.571,56		
16783	7200010 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	284,56		
16783	7200010 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022	4.991,00		
16783	7200010 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	678,23		
16783	7200010 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022	8.795,60		
16783	7200010 2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	7.772,54		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	94,15		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	79,50		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	48,55		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	959,91		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	831,26		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	751,24		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	577,34		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	595,77		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	333,04		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	297,51		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	239,65		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	185,40		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	154,44		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	136,40		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	129,69		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	112,17		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	102,33		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	102,33		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	101,87		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	77,03		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	809,77		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	659,40		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	652,66		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	420,57		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	383,09		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	895,48		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	283,41		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	143,80		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	127,33		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	913,41		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	797,40		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	720,07		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	615,73		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	605,25		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	477,87		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	456,44		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	296,32		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	190,82		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	127,93		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	102,33		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	99,82		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	31,26		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	996,69		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.551,49		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.297,55		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	768,72		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	537,83		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	493,71		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	477,06		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	435,48		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	330,73		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	291,84		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	290,48		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	211,54		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	198,84		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	193,96		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	162,92		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	148,88		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	145,47		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	107,84		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	78,27		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	64,73		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.221,49		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	1.174,59		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	717,87		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	313,81		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	287,55		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	149,56		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	139,83		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	131,15		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	117,62		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	105,99		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	85,64		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	66,30		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	6.453,71		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	999,67		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	779,65		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	733,66		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	678,60		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	605,75		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	549,64		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	516,77		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	489,13		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	348,92		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	287,35		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	265,12		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	228,97		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	217,43		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	189,40		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	151,52		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	135,17		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	102,33		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	72,64		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	41,68		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	8.400,52		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	978,44		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	633,66		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	453,39		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	396,67		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	269,40		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	264,54		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	204,63		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	202,27		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	180,23		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	135,23		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	115,83		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	814,85		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	267,04		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	259,65		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	178,81		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	88,21		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	49,77		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	196,57		
16783	7200010 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.150,12		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.470,24		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.599,16		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	14.376,54		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	6.722,90		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.594,37		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.557,91		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.367,46		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.690,43		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.639,32		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	10.122,50		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	9.001,10		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	5.963,22		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	4.134,06		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.862,18		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.894,00		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	16.219,03		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	11.998,96		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	9.609,19		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	6.171,33		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.922,68		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.252,83		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	12.458,31		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	8.482,56		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	8.242,47		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	8.158,23		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	4.680,15		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.591,92		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.036,49		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.818,40		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.797,47		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.324,93		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	828,73		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	111.519,86		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	15.268,45		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	10.185,55		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	5.705,59		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	6.114,03		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	5.667,44		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.647,93		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.705,06		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	521,06		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	9.170,55		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	6.459,62		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.338,01		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.313,98		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.995,61		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.717,93		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.176,79		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	809,11		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	12.495,97		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	10.390,79		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	4.958,36		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	4.788,74		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.235,07		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.930,47		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.869,45		
16783	7200010 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	19.393,53		
16783	7200010	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		304.308,94	
16783	7200010	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		97,80	
16783	7200010	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		3.224,21	
16783	7200010	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		26,58	
16783	7200010	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		6,68	
16783	7200010	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		1.570,00	
16783	7200010	2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		24.344,66	
16783	7200010	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		33.757,45	
16783	7200010	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		421.968,02	
16783	7200010	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		28,35	
16783	7200010	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		191,14	
16783	7200010	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		460,86	
16783	7200010	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		740,58	
16783	7200010	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		10,43	
16783	7200010	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		37,80	
16783	7200010	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		88,63	
16783	7200010	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.204,44	
16783	7200010	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		564,20	
16783	7200010	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		407,01	
16783	7200010	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		302,84	
16783	7200010	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		201,73	
16783	7200010	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		114,36	
16783	7200010	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		105,80	
16783	7200010	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		33,29	
16783	7200010	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		22,91	
16783	7200010	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		2,13	
16783	7200010	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		3.257,09	
16783	7200010	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		56,42	
16783	7200010	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		26,89	
16783	7200010	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		0,53	
16783	7200010	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		148,48	
16783	7200010	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		41,62	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16783	7200010		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		33,24
16783	7200010		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		7,82
16783	7200010		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		2.611,01
16783	7200010		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		514,34
16783	7200010		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		138,12
16783	7200010		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		92,47
16783	7200010		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		8,05
16783	7200010		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		380,33
16783	7200010		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		184,16
16783	7200010		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		768,33
16783	7200010		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		525,11
16783	7200010		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		14,53
16783	7200010		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		555,43
16783	7200010		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		365,87
16783	7200010		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		279,33
16783	7200010		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		125,60
16783	7200010		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		98,12
16783	7200010		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		336,10
16783	7200010		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		1.916,89
16783	7200010		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		1.429,49
16783	7200010		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		3.491,61
16783	7200010		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		130,49
16783	7200010		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		181,61
16783	7200010		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		286,35
17060	7342158	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
17060	7342158		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		31,20
17060	7342159	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	66,30	
17060	7342159		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		66,30
17060	7342184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619681 OC51916	1.476,20	
17060	7342184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619681 OC51916		1.476,20
17060	7342185	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23165 OC50773	6.500,00	
17060	7342185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23165 OC50773		6.500,00
17060	7342219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 866 OC50008	2.332,44	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 866 OC50008		2.332,44
17060	7342220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619949 OC51916	3.757,10	
17060	7342220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619949 OC51916		3.757,10
17060	7342242	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8082 OC51363	3.980,00	
17060	7342242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8082 OC51363		3.980,00
17060	7342243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1409 OC51863	725,57	
17060	7342243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1409 OC51863		725,57
17060	7342259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67781 OC51866	429,20	
17060	7342259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67781 OC51866		429,20
17060	7342317	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69576 OC51347	1.488,00	
17060	7342317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69576 OC51347		1.488,00
17060	7342417	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-2022	2.097,35	
17060	7342417	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-2022	21.823,85	
17060	7342417	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-2022	297.453,95	
17060	7342417	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-2022	119.744,74	
17060	7342417		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-2022		441.119,89
17060	7342894	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001003220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 623	46.048,75	
17060	7342894		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 623		42.238,62
17060	7342894		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 623		1.636,25
17060	7342894		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 623		2.173,88
17060	7342895	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46796	4.079,86	
17060	7342895		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46796		4.079,86
17060	7342896	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001003282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69144	715,00	
17060	7342896		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69144		715,00
17060	7342897	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001003134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1538	258.244,00	
17060	7342897		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1538		234.190,42
17060	7342897		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV		10.329,76

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1538		
17060	7342897		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV		13.723,82
17060	7342898	2.1.1.02.01.002		DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1538	180.256,97	
17060	7342898		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		165.342,31
17060	7342898		2.1.1.02.09.004	C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1536		
17060	7342898		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2022001003125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		6.405,07
17060	7342899	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV		8.509,59
17060	7342899		1.1.1.02.02.003	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1536	5.600,00	
17060	7342899		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2022001003196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.982,40
17060	7342899		2.1.1.02.09.005	C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE		320,00
17060	7342900	2.1.1.02.01.004		TRANSPORTE LTDA 1948		297,60
17060	7342900		1.1.1.02.02.003	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS -		
17060	7342900		2.1.1.02.09.005	SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1948		19.600,00
17060	7342900		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		17.438,40
17060	7342900		2.1.1.02.09.004	C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE		1.120,00
17060	7342900		2.1.1.02.09.005	TRANSPORTE LTDA 1947		1.041,60
17060	7342901	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS -		
17060	7342901		1.1.1.02.02.003	SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1947		333.805,68
17060	7342901		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2022001003201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	350.344,80	
17060	7342902	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 650		16.539,12
17060	7342902		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	18,07	
17060	7342903	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149714		18,07
17060	7342903		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		867,91
17060	7342904	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149714		867,91
17060	7342904		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	867,91	
17060	7342904		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 297554		867,91
17060	7342904		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		867,91
17060	7342904		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 297554		867,91
17060	7342904		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		867,91
17060	7342904		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 307906		867,91

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342904		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 307906		867,91
17060	7342905	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.02980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 225	2.100,00	
17060	7342905		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 225		2.100,00
17060	7342906	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.03054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1867	7.559,87	
17060	7342906		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1867		7.202,98
17060	7342906		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1867		356,89
17060	7342907	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.03450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03450	4.365,90	
17060	7342907		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.03450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03450		4.365,90
17060	7342908	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.03448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03448	2.473.587,81	
17060	7342908		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.03448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03448		2.473.587,81
17060	7342909	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001003227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609702	12.186,65	
17060	7342909		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220001003227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609702		12.186,65
17060	7342910	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001003227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 218	165.243,75	
17060	7342910		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 218		149.852,47
17060	7342910		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 218		6.609,75
17060	7342910		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 218		8.781,53
17060	7342911	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609237	2.952,40	
17060	7342911		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609237		2.952,40
17060	7342912	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 109	35.726,72	
17060	7342912		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 109		35.726,72
17060	7342913	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.03188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 217	172.547,37	
17060	7342913		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 217		158.270,60
17060	7342913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 217		6.131,13

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342913		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 217		8.145,64
17060	7342914	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.03188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 92	488.993,40	
17060	7342914		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 92		448.533,54
17060	7342914		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 92		17.375,40
17060	7342914		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 92		23.084,46
17060	7342915	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.03064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 1905	55.611,10	
17060	7342915		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 1905		55.611,10
17060	7342916	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.03172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA 24	79.283,75	
17060	7342916		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA 24		71.899,03
17060	7342916		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA 24		3.171,35
17060	7342916		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA 24		4.213,37
17060	7342917	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.03293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3338558	56.955,36	
17060	7342917		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3338558		56.955,36
17060	7342918	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149718	2.157,00	
17060	7342918		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149718		2.157,00
17060	7342919	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.03037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1390	136.994,76	
17060	7342919		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1390		130.145,02
17060	7342919		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1390		6.849,74
17060	7342920	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.03275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 9	202.482,00	
17060	7342920		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 9		183.622,25
17060	7342920		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 9		8.099,28

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7342920		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 9		10.760,47
17060	7342921	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.03332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6345	2.835,00	
17060	7342921		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.03332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6345		2.835,00
17060	7342922	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20220010.03298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3338559	1.781,43	
17060	7342922		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.03298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3338559		1.781,43
17060	7342923	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.03117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1535	343.155,09	
17060	7342923		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1535		314.762,05
17060	7342923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1535		12.193,33
17060	7342923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1535		16.199,71
17060	7342924	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.03113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1537	378.857,50	
17060	7342924		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1537		343.569,63
17060	7342924		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1537		15.154,30
17060	7342924		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1537		20.133,57
17060	7342925	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5066	2.867,76	
17060	7342925		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5066		2.867,76
17060	7343011	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.770.887,66	
17060	7343011		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.770.887,66
17060	7343012	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.479.005,16	
17060	7343012		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.479.005,16
17060	7343013	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	15.710,77	
17060	7343013		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		15.710,77
17060	7343014	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	25,19	
17060	7343014		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		25,19
17060	7343050	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.371,38	
17060	7343050		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.371,38
17060	7343051	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.551,67	
17060	7343051		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.551,67
17060	7343067	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,34	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17060	7343067		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,34
17060	7343068	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	112,77	
17060	7343068		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		112,77
17061	7343071	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 08/2022	2.078.686,23	
17061	7343071	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 08/2022	441.119,89	
17061	7343071	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 08/2022	42.154,35	
17061	7343071	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 08/2022	3.673.487,43	
17061	7343071	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 08/2022	197.219,08	
17061	7343071	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 08/202	170.191,16	
17061	7343071	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 08/2022	329.660,37	
17061	7343071	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUACAO PAT - 08/202	36.717,14	
17061	7343071	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 08/2022	22.400,00	
17061	7343071	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 08/2022	977,40	
17061	7343071	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 08/2022	15.495,51	
17061	7343071	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 08/2022	6.424.017,16	
17061	7343071	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 08/2022	2.348,39	
17061	7343071	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 08/2022	307.728,14	
17061	7343071	3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2022	915,64	
17061	7343071	3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2022	18.624,12	
17061	7343071	3.2.1.01.05.003		TRANSF. DOACAO IMOB. HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2022	2.413,09	
17061	7343071	3.2.1.01.03.006		TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2022	53.258,19	
17061	7343071		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2022		18.624,12
17061	7343071		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACAO IMOB. HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2022		2.413,09
17061	7343071		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2022		53.258,19
17061	7343071		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2022		915,64
17061	7343071		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 08/2022		15.495,51
17061	7343071		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 08/2022		6.424.017,16
17061	7343071		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 08/2022		2.078.686,23
17061	7343071		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 08/2022		42.154,35
17061	7343071		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 08/2022		329.660,37
17061	7343071		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 08/2022		977,40
17061	7343071		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 08/202		170.191,16
17061	7343071		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 08/2022		3.673.487,43
17061	7343071		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 08/2022		197.219,08

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17061	7343071		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 08/2022		441.119,89
17061	7343071		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 08/2022		2.348,39
17061	7343071		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 08/2022		307.728,14
17061	7343071		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 08/2022		22.400,00
17061	7343071		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUACAO PAT - 08/202		36.717,14
<b>Total do dia:</b>					<b>46.914.745,03</b>	<b>46.914.745,03</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>180.450.474,73</b>	<b>180.450.474,73</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>180.450.474,73</b>	<b>180.450.474,73</b>

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2022	17060	7342163	0,00	5.344.071,03	-5.344.071,03	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	17060	7342960	5.344.071,03	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 07/2022
22/08/2022	17060	7342959	6.087.227,19	0,00	6.087.227,19	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 06/2022
	17060	7342162	0,00	6.087.227,19	0,00	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
25/08/2022	17060	7342161	0,00	9.000.000,00	-9.000.000,00	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	17060	7342958	11.293.234,64	0,00	2.293.234,64	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 08/2022
	17060	7342160	0,00	8.244.945,02	-5.951.710,38	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	17060	7342961	5.951.710,41	0,00	0,03	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 07/2022
			<b>28.676.243,27</b>	<b>28.676.243,24</b>	<b>0,03</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>28.676.243,27</b>	<b>28.676.243,24</b>	<b>0,03</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 472-7 HECAD

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

Saldo Anterior: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	17060	7342443	0,00	37.872,22	-37.866,15	8 EDOC 20220010.02526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 77
	17060	7342446	0,00	128.461,56	-166.327,71	8 EDOC 2022001002739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 21
	17060	7342991	2.885.188,67	0,00	2.718.860,96	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342993	31.864,51	0,00	2.750.725,47	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342994	44.201,51	0,00	2.794.926,98	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342992	95.462,09	0,00	2.890.389,07	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342460	0,00	178,00	2.890.211,07	8 EDOC 2022001002796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2588
	17060	7342466	0,00	188.379,75	2.701.831,32	8 EDOC 20220010.02549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1514
	17060	7342470	0,00	19.400,22	2.682.431,10	8 EDOC 20220010.02597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1807
	17060	7342476	0,00	204,00	2.682.227,10	8-20220010.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2177
	17060	7342483	0,00	16.080,00	2.666.147,10	8 EDOC 2022001002670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43042
	17060	7342484	0,00	2.340,00	2.663.807,10	8 EDOC 2022001002669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971302
	17060	7342432	0,00	152.510,70	2.511.296,40	8 EDOC 2022001002799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 210
	17060	7342441	0,00	80.095,27	2.431.201,13	8 EDOC 20220010.02545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 710



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17060	7342120	0,00	93,60	2.431.107,53	TAR TED SISPAG
	17060	7342451	0,00	115.800,00	2.315.307,53	8 EDOC 2022001002601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 436
	17060	7342452	0,00	716,87	2.314.590,66	8 EDOC 2022001002614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 142108
	17060	7342457	0,00	10.734,16	2.303.856,50	8 EDOC 2022001002635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 00022856
	17060	7342462	0,00	244.900,00	2.058.956,50	8 EDOC 2022001002852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 798700
	17060	7342465	0,00	4.489,91	2.054.466,59	6 EDOC 20220010.02892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 10.02892 REJEITADO 03 COLABS
	17060	7342471	0,00	322.681,54	1.731.785,05	8-20220010.02758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 20
	17060	7342472	0,00	346,97	1.731.438,08	8-EDOC 20220010.02637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155045
	17060	7342475	0,00	2.100,00	1.729.338,08	8-20220010.02695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 207
	17060	7342479	0,00	1.596,00	1.727.742,08	8-EDOC 2022001002778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4731
	17060	7342481	0,00	2.303,92	1.725.438,16	8- EDOC 2022001002697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 273
	17060	7342485	0,00	38.550,00	1.686.888,16	8 EDOC 20220001002749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99534
	17060	7342434	0,00	44.535,36	1.642.352,80	7 EDOC 2022001002389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2171420357
	17060	7342437	0,00	4.950,00	1.637.402,80	20220010.02668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 185041
	17060	7342445	0,00	2.274,30	1.635.128,50	8 EDOC 2022001002437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 0167204
	17060	7342463	0,00	1.503,10	1.633.625,40	8 EDOC 2022001002854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188144
	17060	7342488	0,00	708,96	1.632.916,44	8 EDOC 2022001002469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3346
	17060	7342435	0,00	130.145,02	1.502.771,42	8 EDOC 20220010.02563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1362
	17060	7342436	0,00	10.535,33	1.492.236,09	8 EDOC 20220010.02585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27585
	17060	7342449	0,00	44.982,30	1.447.253,79	8-20220010.02673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25061
	17060	7342458	0,00	3.866,65	1.443.387,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115417
	17060	7342459	0,00	2.584,21	1.440.802,93	8 EDOC 2022001002771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115414
01/08/2022	17060	7342473	0,00	2.156,00	1.438.646,93	8- EDOC 2022001002665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971456
	17060	7342447	0,00	2.933,12	1.435.713,81	8 EDOC 20220010.02565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 167330
	17060	7342454	0,00	27.792,00	1.407.921,81	8 EDOC 2022001002621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2857
	17060	7342467	0,00	12.500,00	1.395.421,81	8 EDOC 20220001002746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99535
	17060	7342478	0,00	712,00	1.394.709,81	8- EDOC 20220010.02780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 1538
	17060	7342430	0,00	4.014,35	1.390.695,46	8 EDOC 2022001002461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2352
	17060	7342433	0,00	163.104,33	1.227.591,13	8 EDOC 2022001002795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 211
	17060	7342444	0,00	4.950,00	1.222.641,13	8 EDOC 2022001002674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 104518
	17060	7342450	0,00	3.219,09	1.219.422,04	8 EDOC 2022001002595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1808
	17060	7342453	0,00	6.338,30	1.213.083,74	8 EDOC 2022001002619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155044
	17060	7342461	0,00	6.100,00	1.206.983,74	8 EDOC 2022001002849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799247
	17060	7342469	0,00	290.304,96	916.678,78	8 EDOC 20220010.02511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2038
	17060	7342477	0,00	630,45	916.048,33	8-20220010.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 1537
	17060	7342431	0,00	142.665,20	773.383,13	7 EDOC 2022001002510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17647578
	17060	7342439	0,00	6.310,00	767.073,13	8-EDOC 2022001002661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107074
	17060	7342448	0,00	41.082,14	725.990,99	8 EDOC 20220010.02836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 619
	17060	7343019	0,00	26.977,93	699.013,06	APLICACAO FINANCEIRA
	17060	7342474	0,00	7.202,98	691.810,08	8-20220010.02693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1782
	17060	7342480	0,00	27.812,16	663.997,92	8-EDOC 2022001002777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202500
	17060	7342486	0,00	694,22	663.303,70	8 EDOC 2022001002471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3347
	17060	7342440	0,00	1.543,83	661.759,87	8-20220010.02654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5265

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
01/08/2022	17060	7342119	0,00	74,10	661.685,77	TAR DOC SISPAG
	17060	7342455	0,00	61.180,52	600.505,25	8 EDOC 2022001002624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 1810
	17060	7342456	0,00	13.718,00	586.787,25	8 EDOC 2022001002629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 55
	17060	7342464	0,00	330.000,01	256.787,24	8-20220010.02612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 23304
	17060	7342468	0,00	186,30	256.600,94	8 EDOC 2022001002719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17768
	17060	7342482	0,00	3.823,50	252.777,44	8-20220010.02647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1032
	17060	7342487	0,00	67.554,69	185.222,75	8 EDOC 2022001.002494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 593
	17060	7342438	0,00	303,39	184.919,36	8- EDOC 2022001002663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6482
	17060	7342442	0,00	184.909,36	10,00	8 EDOC 20220010.02547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7609
02/08/2022	17060	7342986	5.761,41	0,00	5.771,41	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342125	0,00	0,50	5.770,91	TAR PIX PGTO TRANSF
	17060	7342975	0,50	0,00	5.771,41	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342987	6.895,25	0,00	12.666,66	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342989	0,06	0,00	12.666,72	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342966	0,33	0,00	12.667,05	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342974	0,33	0,00	12.667,38	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342988	6.870,44	0,00	19.537,82	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342489	0,00	2.940,00	16.597,82	8-EDOC 20220010.02794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143560
	17060	7342490	0,00	8.305,00	8.292,82	8 EDOC 2022001002826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56870
	17060	7342493	0,00	858,60	7.434,22	8 EDOC 2022001002847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 990
	17060	7342121	0,00	7,80	7.426,42	TAR DOC SISPAG
	17060	7342124	0,00	11,10	7.415,32	TALAO DOMICILIO07/22
	17060	7342491	0,00	392,03	7.023,29	26 EDOC 20220010.02897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02897 1
	17060	7342492	0,00	9.246,00	-2.222,71	8-EDOC 2022001002793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5003
	17060	7342122	0,00	3,90	-2.226,61	TAR TED SISPAG
	17060	7342123	0,00	61,00	-2.287,61	TAR MANUT CONTA 07/22

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17060	7342990	2.297,61	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
03/08/2022	17060	7342967	5.129,86	0,00	5.139,86	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342969	11.494,39	0,00	16.634,25	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342968	0,09	0,00	16.634,34	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342497	0,00	10.803,92	5.830,42	26 EDOC 20220010.02897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02897 2
	17060	7342496	0,00	1.354,47	4.475,95	46 EDOC 20220010.02903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02903
	17060	7342127	0,00	11,70	4.464,25	TAR DOC SISPAG
	17060	7342498	0,00	1.306,25	3.158,00	8-EDOC 2022001002808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12246
	17060	7342495	0,00	2.500,00	658,00	8 EDOC 20220010.02770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CELSO LOPES MARTINS - EPP 32537
	17060	7342494	0,00	648,00	10,00	8 EDOC 20220010.02830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187163
04/08/2022	17060	7342970	10,57	0,00	20,57	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342511	0,00	7.327,00	-7.306,43	8 EDOC 2022001002775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971692
	17060	7342500	0,00	599,94	-7.906,37	30 EDOC 20220010.02892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 10.02892 2
	17060	7342507	0,00	152,10	-8.058,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46524
	17060	7342510	0,00	152,10	-8.210,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46521
	17060	7342129	0,00	7,80	-8.218,37	TAR TED SISPAG
	17060	7342501	0,00	192,85	-8.411,22	8 EDOC 2022001002766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 977
	17060	7342508	0,00	157,80	-8.569,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46523
	17060	7342128	0,00	15,60	-8.584,62	TAR DOC SISPAG
	17060	7342499	0,00	3.387,60	-11.972,22	8 EDOC 2022001002530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24548
	17060	7342505	0,00	3.346,20	-15.318,42	8-EDOC 20220010.02810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2580
	17060	7342506	0,00	3.056,00	-18.374,42	8 EDOC 20220010.02762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1481253
	17060	7342503	0,00	284,04	-18.658,46	8-20220010.0283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46507
	17060	7342504	0,00	7.080,16	-25.738,62	8-20220010.0283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46506

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2022	17060	7342509	0,00	6.652,72	-32.391,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46531
	17060	7342502	0,00	6.072,50	-38.463,84	8 EDOC 2022001002769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 153010
	17060	7342971	38.473,84	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
05/08/2022	17060	7342965	0,40	0,00	10,40	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342964	10.363,67	0,00	10.374,07	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342963	4.454,19	0,00	14.828,26	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342132	230.000,00	0,00	244.828,26	EMPREST AGIR P/ PGTO FGTS S/ FOLHA EDOC 2.02857
	17060	7342131	0,00	3,90	244.824,36	TAR TED SISPAG
	17060	7342130	0,00	3,90	244.820,46	TAR DOC SISPAG
	17060	7342513	0,00	8.000,00	236.820,46	8 EDOC 20220010.02850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 303807
	17060	7342516	0,00	2.369,26	234.451,20	8 EDOC 20220010.02845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44166
	17060	7342512	0,00	2.379,80	232.071,40	26 EDOC 20220010.02982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02982
	17060	7342514	0,00	230.698,14	1.373,26	36 EDOC 20220010.03018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3018
	17060	7342515	0,00	987,00	386,26	8-EDOC 2022001002809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329132
	17060	7342126	0,00	376,26	10,00	TRANSF P/AGIR REF A FGTS EDOC 2022000202006
08/08/2022	17060	7342982	0,02	0,00	10,02	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342517	0,00	424,20	-414,18	30 EDOC 20220010.02892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 10.02892 1
	17060	7342133	0,00	3,90	-418,08	TAR DOC SISPAG
	17060	7342981	428,08	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
10/08/2022	17060	7342136	180.000,00	0,00	180.010,00	EMPREST AGIR P/ PGTO ISSQN EDOC 2.02857
	17060	7342561	0,00	1.235,00	178.775,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 76
	17060	7342532	0,00	5.308,55	173.466,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-57
	17060	7342538	0,00	2.145,00	171.321,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-288
	17060	7342543	0,00	6.247,72	165.073,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1511
	17060	7342555	0,00	4.360,17	160.713,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10330
	17060	7342556	0,00	17.920,29	142.793,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D - 11
10/08/2022	17060	7342519	0,00	7.561,72	135.231,55	26 EDOC 20220010.03075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03075
	17060	7342521	0,00	5.040,00	130.191,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 418
	17060	7342522	0,00	187,92	130.003,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10452
	17060	7342536	0,00	128,00	129.875,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3843
	17060	7342541	0,00	274,03	129.601,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1695
	17060	7342526	0,00	1.966,18	127.635,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 494
	17060	7342533	0,00	4.645,21	122.990,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10481
	17060	7342539	0,00	1.236,85	121.753,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1711
	17060	7342542	0,00	825,00	120.928,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-002/2022
	17060	7342544	0,00	175,00	120.753,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1007
	17060	7342551	0,00	112,50	120.640,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 266
	17060	7342554	0,00	12,18	120.628,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 546688
	17060	7342557	0,00	784,08	119.844,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10451
	17060	7342560	0,00	716,27	119.128,33	46 EDOC 20220010.03102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03102
	17060	7342528	0,00	5.117,00	114.011,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 204
	17060	7342530	0,00	11.849,26	102.162,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1510
	17060	7342548	0,00	11.827,75	90.334,32	9 EDOC 2022001003024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12
	17060	7342525	0,00	953,77	89.380,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1694
	17060	7342545	0,00	697,80	88.682,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7053
	17060	7342546	0,00	600,00	88.082,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3331
	17060	7342559	0,00	5.855,50	82.227,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D - 205
10/08/2022	17060	7342518	0,00	15.454,39	66.772,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13
	17060	7343018	0,00	24.707,87	42.064,99	APLICACAO FINANCEIRA
	17060	7342534	0,00	261,36	41.803,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2349
	17060	7342550	0,00	35,24	41.768,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 141671
	17060	7342552	0,00	349,65	41.418,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19
	17060	7342553	0,00	39,06	41.379,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1671
	17060	7342558	0,00	205,70	41.173,98	9 EDOC 2022001003024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4842
	17060	7342524	0,00	373,13	40.800,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1665
	17060	7342529	0,00	1.718,21	39.082,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1000
	17060	7342535	0,00	6.849,74	32.232,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1336
	17060	7342537	0,00	6.434,44	25.798,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1497
	17060	7342540	0,00	9,10	25.789,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-03886
	17060	7342547	0,00	304,29	25.485,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10453
	17060	7342549	0,00	1.682,10	23.802,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 618
	17060	7342520	0,00	12.222,70	11.580,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1496
	17060	7342523	0,00	131,22	11.449,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1712
	17060	7342527	0,00	11.089,05	360,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 90
	17060	7342531	0,00	350,00	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 989
11/08/2022	17060	7342980	0,49	0,00	10,49	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342978	4.175,31	0,00	4.185,80	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342979	16.133,46	0,00	20.319,26	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342562	0,00	12.293,63	8.025,63	26 EDOC 20220010.03101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03101

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022	17060	7342563	0,00	1.507,83	6.517,80	46 EDOC 20220010.03102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03102 3
	17060	7342135	0,00	1.950,00	4.567,80	AÇÃO TRAB Nº 0010607-59.2022.5.18.0007 ARIOVALDO
	17060	7342137	0,00	7,80	4.560,00	TAR DOC SISPAG
	17060	7342134	0,00	4.550,00	10,00	AÇÃO TRAB Nº 0010607-59.2022.5.18.0007 ARIOVALDO
12/08/2022	17060	7342972	7.658,52	0,00	7.668,52	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342973	0,15	0,00	7.668,67	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342564	0,00	6.537,43	1.131,24	26 EDOC 20220010.03127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03127
	17060	7342565	0,00	1.121,24	10,00	46 EDOC 20220010.03130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03130
15/08/2022	17060	7342139	50.000,00	0,00	50.010,00	EMPREST AGIR P/ PGTO DEMANDAS TRAB EDOC 2.02857
	17060	7342567	0,00	13.491,86	36.518,14	18 EDOC 2022001003052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 03
	17060	7343020	0,00	35.274,24	1.243,90	APLICACAO FINANCEIRA
	17060	7342566	0,00	1.230,00	13,90	9 EDOC 20220010.03046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 3046 STS
	17060	7342138	0,00	3,90	10,00	TAR TED SISPAG
17/08/2022	17060	7342985	0,19	0,00	10,19	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342984	9.945,39	0,00	9.955,58	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342569	0,00	10.468,07	-512,49	26 EDOC 20220010.03190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR RESC 4 COLABS
	17060	7343015	0,04	0,00	-512,45	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342568	0,00	393,44	-905,89	46 EDOC 20220010.03192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRRF 03 COLABS
	17060	7342983	915,89	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
18/08/2022	17060	7343016	0,27	0,00	10,27	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343017	9.050,17	0,00	9.060,44	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342573	0,00	891,71	8.168,73	46 EDOC 20220010.03203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03203
	17060	7342572	0,00	5.672,64	2.496,09	26 EDOC 20220010.03202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03202
	17060	7342571	0,00	2.009,06	487,03	6 EDOC 20220010.03158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.03158 1
	17060	7342570	0,00	477,03	10,00	9 EDOC 20220010.03046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3046 SIEG
19/08/2022	17060	7342582	0,00	1.498,74	-1.488,74	8 EDOC 20220010.02948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46576
	17060	7342583	0,00	18.119,45	-19.608,19	8 EDOC 2022001003003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 59
19/08/2022	17060	7342588	0,00	166.889,97	-186.498,16	8 EDOC 20220010.03195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.03195
	17060	7342592	0,00	1.008,00	-187.506,16	8 EDOC 2022001002996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66172
	17060	7342594	0,00	1.970,46	-189.476,62	8 EDOC 2022001002851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 187
	17060	7342607	0,00	16.390,54	-205.867,16	8 EDOC 20220010.03055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 7
	17060	7342616	0,00	1.080,00	-206.947,16	8 EDOC 2022001003058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103636
	17060	7342627	0,00	115,13	-207.062,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1782
	17060	7342628	0,00	6.099,84	-213.162,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 20
	17060	7342631	0,00	286,40	-213.448,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 12930
	17060	7342639	0,00	115,20	-213.563,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42494
	17060	7342640	0,00	222,00	-213.785,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 39715
	17060	7342586	0,00	195,75	-213.981,48	8 EDOC 2022001002968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44273
	17060	7342601	0,00	342.302,48	-556.283,96	8-20220010.03073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2714
	17060	7342619	0,00	800,00	-557.083,96	8 EDOC 2022001003269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110137
	17060	7342141	0,00	50.000,00	-607.083,96	DEVOL EMPREST DESP RH EDOC 2021000202857
	17060	7342648	0,00	5.078,26	-612.162,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1510
	17060	7342666	0,00	1.179,71	-613.341,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 494
	17060	7342678	0,00	162,75	-613.504,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1007
	17060	7343026	0,00	1.269.927,00	-1.883.431,68	APLICACAO FINANCEIRA
	17060	7342574	0,00	152,10	-1.883.583,78	8 EDOC 20220010.03068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46675
	17060	7342584	0,00	749.036,77	-2.632.620,55	8 EDOC 2022001002630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1285
	17060	7342612	0,00	26.100,00	-2.658.720,55	8 EDOC 20220010.02736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3344
	17060	7342613	0,00	4.273,14	-2.662.993,69	36 EDOC 20220010.03184 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D -

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03
19/08/2022	17060	7342614	0,00	998,67	-2.663.992,36	26 EDOC 20220010.03236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03236
	17060	7342625	0,00	3.414,15	-2.667.406,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 140
	17060	7342635	0,00	158,40	-2.667.564,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 41226
	17060	7342636	0,00	32,40	-2.667.597,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37190
	17060	7342644	0,00	682,05	-2.668.279,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 619
	17060	7342140	0,00	286.874,76	-2.955.154,12	RESSARC INSS SERV TERC 07 2022 EDOC 20220010032721
	17060	7342142	0,00	180.000,00	-3.135.154,12	DEVOL EMPREST DESP IMPOSTOS RH EDOC 2021000202857
	17060	7342652	0,00	373,80	-3.135.527,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1807
	17060	7342664	0,00	157,80	-3.135.685,72	8 EDOC 2022001003070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46674
	17060	7342665	0,00	3.185,13	-3.138.870,85	9 EDOC 2022001003208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 57
	17060	7342675	0,00	1.917,12	-3.140.787,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1711
	17060	7342686	0,00	15.742,59	-3.156.530,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1510
	17060	7342687	0,00	325,50	-3.156.856,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 989
	17060	7342692	0,00	297,60	-3.157.153,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3843
	17060	7342698	0,00	4.054,96	-3.161.208,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10330
	17060	7342576	0,00	28.843,42	-3.190.052,04	8 EDOC 20220010.02817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 78
	17060	7342581	0,00	378,72	-3.190.430,76	8 EDOC 20220010.02948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46601
	17060	7342602	0,00	408.959,34	-3.599.390,10	8 EDOC 2022001002747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3
	17060	7342623	0,00	149,85	-3.599.539,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 19
	17060	7342633	0,00	1.329,75	-3.600.869,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 710
	17060	7342637	0,00	222,00	-3.601.091,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37353
	17060	7342641	0,00	28,80	-3.601.120,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 39936
	17060	7342143	0,00	230.000,00	-3.831.120,50	DEVOL EMPREST DESP FGTS EDOC 2021000202857

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2022	17060	7342145	0,00	70,20	-3.831.190,70	TAR TED SISPAG
	17060	7342663	0,00	65,61	-3.831.256,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1712
	17060	7342668	0,00	589,85	-3.831.846,16	9 EDOC 2022001003208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-494
	17060	7342671	0,00	690,11	-3.832.536,27	9 EDOC 2022001003208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 57
	17060	7342676	0,00	203,38	-3.832.739,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1712
	17060	7342679	0,00	4.320,05	-3.837.059,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10481
	17060	7342680	0,00	104,63	-3.837.164,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 266
	17060	7342682	0,00	20.532,26	-3.857.696,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13
	17060	7342691	0,00	243,06	-3.857.939,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2349
	17060	7342693	0,00	1.478,35	-3.859.418,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1694
	17060	7342585	0,00	7.568,00	-3.866.986,00	8 EDOC 2022001002971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26408
	17060	7342587	0,00	11.602,38	-3.878.588,38	8 EDOC 2022001002969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44274
	17060	7342595	0,00	8.830,00	-3.887.418,38	8 EDOC 2022001002740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13457
	17060	7342596	0,00	5.220,00	-3.892.638,38	8 EDOC 2022001002958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44338
	17060	7342609	0,00	572,88	-3.893.211,26	8 EDOC 20220010.03094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53074
	17060	7342610	0,00	21.833,07	-3.915.044,33	8 EDOC 20220010.02959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 141
	17060	7342618	0,00	10.560,00	-3.925.604,33	8 EDOC 2022001003067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204979
	17060	7342620	0,00	2.360,04	-3.927.964,37	9 EDOC 2022001003208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7609
	17060	7342622	0,00	7.730,80	-3.935.695,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3
	17060	7342624	0,00	105,83	-3.935.801,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-3874
	17060	7342626	0,00	24,68	-3.935.825,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5265
	17060	7342634	0,00	1.022,40	-3.936.848,08	9 EDOC 2022001003208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 35907
	17060	7342642	0,00	856,80	-3.937.704,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 34661

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17060	7342650	0,00	3.127,50	-3.940.832,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1514
	17060	7342672	0,00	255,60	-3.941.087,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 494
	17060	7342681	0,00	32,77	-3.941.120,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 141671
	17060	7342683	0,00	15.714,01	-3.956.834,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12
	17060	7342689	0,00	648,95	-3.957.483,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7053
	17060	7342695	0,00	8.548,62	-3.966.032,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1497
	17060	7342977	0,05	0,00	-3.966.032,28	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342163	5.344.071,03	0,00	1.378.038,75	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	17060	7342976	1.414,50	0,00	1.379.453,25	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342647	0,00	5.148,00	1.374.305,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 635
	17060	7342653	0,00	2.883,00	1.371.422,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 210
	17060	7342696	0,00	16.238,73	1.355.183,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1496
	17060	7342699	0,00	97,63	1.355.085,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 177
	17060	7342700	0,00	14.732,60	1.340.353,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 90
	17060	7342575	0,00	317.415,87	1.022.937,42	8 EDOC 20220010.02562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 4
	17060	7342590	0,00	6.658,20	1.016.279,22	8 EDOC 2022001003070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46657
	17060	7342593	0,00	5.000,00	1.011.279,22	8 EDOC 2022001002999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 105187
	17060	7342597	0,00	8.438,00	1.002.841,22	8 EDOC 2022001002910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163477
	17060	7342599	0,00	130.638,92	872.202,30	8-20220010.03022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1286
	17060	7342600	0,00	1.121,25	871.081,05	8-NF 13877 BMG EDOC 2022001002792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 13877
	17060	7342606	0,00	15.435,00	855.646,05	49 EDOC 2022001003215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 3215 REDE
	17060	7342608	0,00	223.145,59	632.500,46	36 EDOC 20220010.03184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.03184
	17060	7342629	0,00	2.428,38	630.072,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 21
	17060	7342645	0,00	720,90	629.351,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 618

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2022	17060	7342651	0,00	62,03	629.289,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1808
	17060	7342673	0,00	223,37	629.065,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1000
	17060	7342677	0,00	23.808,39	605.257,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11
	17060	7342684	0,00	464,54	604.792,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19
	17060	7342694	0,00	424,75	604.368,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1695
	17060	7342697	0,00	7.779,45	596.588,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 205
	17060	7342702	0,00	133.465,91	463.122,74	8 EDOC 20220010.03103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 507
	17060	7342578	0,00	152,10	462.970,64	8 EDOC 20220010.02946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46617
	17060	7342579	0,00	152,10	462.818,54	8 EDOC 20220010.02946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46577
	17060	7342604	0,00	890,00	461.928,54	8 EDOC 20220010.03093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109751
	17060	7342611	0,00	59.375,25	402.553,29	8 EDOC 20220010.03022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1008
	17060	7342615	0,00	13.500,00	389.053,29	8 EDOC 2022001003023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6277
	17060	7342621	0,00	929,04	388.124,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 10481
	17060	7342638	0,00	144,00	387.980,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 39716
	17060	7342643	0,00	222,00	387.758,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 40903
	17060	7342649	0,00	31,49	387.726,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 187
	17060	7342656	0,00	370,50	387.356,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 76
	17060	7342658	0,00	5.250,74	382.105,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2038
	17060	7342662	0,00	618,42	381.487,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1711
	17060	7342670	0,00	1.592,57	379.894,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 57
	17060	7342688	0,00	2.234,79	377.659,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 618
	17060	7342690	0,00	6.798,30	370.861,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 204
	17060	7342703	0,00	55.860,00	315.001,44	8 EDOC 20220010.02976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2672
	17060	7342580	0,00	2.148,16	312.853,28	8 EDOC 20220010.02948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46595
19/08/2022	17060	7342589	0,00	5.062,53	307.790,75	8 EDOC 20220010.03057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 6
	17060	7342591	0,00	126,24	307.664,51	8 EDOC 2022001003070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46640
	17060	7342598	0,00	6.480,54	301.183,97	8 EDOC 20220010.02975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3874
	17060	7342603	0,00	71.196,96	229.987,01	8 EDOC 2022001003017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 498
	17060	7342605	0,00	1.820,00	228.167,01	8 EDOC 20220010.02932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44257
	17060	7342617	0,00	1.107,00	227.060,01	8 EDOC 2022001003058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7830
	17060	7342630	0,00	6.000,30	221.059,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4
	17060	7342632	0,00	1.121,55	219.938,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 593
	17060	7342144	0,00	54,60	219.883,56	TAR DOC SISPAQ
	17060	7342646	0,00	2.707,88	217.175,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 211
	17060	7342654	0,00	718,95	216.456,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25061
	17060	7342655	0,00	729,72	215.727,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 77
	17060	7342657	0,00	2.677,60	213.049,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1511
	17060	7342659	0,00	4.752,45	208.296,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 90
	17060	7342660	0,00	555,75	207.741,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 78
	17060	7342661	0,00	168,39	207.572,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27585
	17060	7342667	0,00	1.030,93	206.541,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1000
	17060	7342669	0,00	515,46	206.026,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1000
	17060	7342674	0,00	1.148,55	204.877,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 76
	17060	7342685	0,00	8.300,55	196.577,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1511
	17060	7342701	0,00	15.958,80	180.618,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 635
	17060	7342577	0,00	180.608,53	10,00	8 EDOC 20220010.02961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 140
22/08/2022	17060	7342784	0,00	374,50	-364,50	8 EDOC 2022001003019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIME

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE PROD HOSP LTDA ME 7774
22/08/2022	17060	7342788	0,00	6.180,00	-6.544,50	8- EDOC 20220010.02992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3314
	17060	7342789	0,00	1.082,07	-7.626,57	8 EDOC 20220010.02891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115958
	17060	7342794	0,00	111,50	-7.738,07	8 EDOC 20220010.03143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6963
	17060	7342798	0,00	330,00	-8.068,07	8-NF 168055 DISTR BRASIL EDOC 2022001002782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 168055
	17060	7342707	0,00	2.214,30	-10.282,37	8-NF 1602053 RIOCLARENSE EDOC 2022001003048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602053
	17060	7342713	0,00	200,20	-10.482,57	8-20220010.03013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204864
	17060	7342717	0,00	313,66	-10.796,23	8 EDOC 20220001002763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6573
	17060	7342724	0,00	826,80	-11.623,03	8 EDOC 2022001002970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205095
	17060	7342779	0,00	543,11	-12.166,14	46 EDOC 20220010.03249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRRF 02 COLABS
	17060	7342710	0,00	377,10	-12.543,24	8-NF 7804 GOIAS PAPER EDOC 2022001003006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7804
	17060	7343025	0,00	4.569.296,00	-4.581.839,24	APLICACAO FINANCEIRA
	17060	7342714	0,00	7.189,09	-4.589.028,33	8-20220010.03011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 465
	17060	7342720	0,00	754,50	-4.589.782,83	8 EDOC 2022001003034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1580
	17060	7342722	0,00	2.340,00	-4.592.122,83	8 EDOC 2022001003099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 14640
	17060	7342751	0,00	2.965,00	-4.595.087,83	8 EDOC 20220010.03092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3298691
	17060	7342754	0,00	2.892,96	-4.597.980,79	8 EDOC 20220010.03083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23651
	17060	7342756	0,00	1.085,55	-4.599.066,34	8 EDOC 20220010.03080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23647
	17060	7342758	0,00	18.770,00	-4.617.836,34	8 EDOC 20220010.03071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42238
	17060	7342761	0,00	6.591,30	-4.624.427,64	8 EDOC 20220010.02893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116057
	17060	7342771	0,00	12.860,77	-4.637.288,41	8 EDOC 2022001002928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483436
	17060	7342772	0,00	3.000,00	-4.640.288,41	8 EDOC 2022001002920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204174

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	17060	7342777	0,00	78.000,00	-4.718.288,41	8 20220010.02989 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 113388
	17060	7342783	0,00	6.455,00	-4.724.743,41	8 EDOC 2022001003041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116272
	17060	7342786	0,00	3.458,00	-4.728.201,41	8 EDOC 20220002953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2285
	17060	7342792	0,00	256,50	-4.728.457,91	8 EDOC 20220010.02909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3329316
	17060	7342799	0,00	2.970,00	-4.731.427,91	8-20220010.02901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17875
	17060	7342704	0,00	1.851,20	-4.733.279,11	8-NF 18856 SUPERMEDICA EDOC 2022001002872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188556
	17060	7342715	0,00	8.584,80	-4.741.863,91	8-20220010.02992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144946
	17060	7342716	0,00	11.005,26	-4.752.869,17	8 EDOC 2022001002822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598317
	17060	7342740	0,00	1.276,50	-4.754.145,67	8 EDOC 2022001002843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2452
	17060	7342747	0,00	6.072,50	-4.760.218,17	8 EDOC 20220010.02955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 153260
	17060	7342757	0,00	15.430,56	-4.775.648,73	8 EDOC 20220010.03089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23648
	17060	7342763	0,00	1.300,00	-4.776.948,73	8 EDOC 20220010.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3158
	17060	7342765	0,00	396,00	-4.777.344,73	8 EDOC 20220010.02908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10416
	17060	7342776	0,00	571.427,11	-5.348.771,84	8 EDOC 2022001002995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 142
	17060	7342787	0,00	36.344,50	-5.385.116,34	8 EDOC 20220010.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 451
	17060	7342147	0,00	109,20	-5.385.225,54	TAR TED SISPAG
	17060	7342162	6.087.227,19	0,00	702.001,65	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	17060	7343000	120,60	0,00	702.122,25	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342709	0,00	10.125,00	691.997,25	8-NF 6264 INNOVA EDOC 2022001003012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6264
	17060	7342711	0,00	14.805,44	677.191,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23643
	17060	7342721	0,00	10.049,60	667.142,21	8 EDOC 2022001003036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603945
	17060	7342723	0,00	7.627,10	659.515,11	8 EDOC 20220003098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 113



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2022	17060	7342725	0,00	949,00	658.566,11	8 EDOC 2022001002906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 104857
	17060	7342732	0,00	15.140,00	643.426,11	8 EDOC 2022001002806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5010
	17060	7342734	0,00	2.100,00	641.326,11	8 EDOC 2022001002867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17874
	17060	7342739	0,00	3.299,03	638.027,08	8 EDOC 2022001003016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148295
	17060	7342742	0,00	930,00	637.097,08	8 EDOC 2022001003097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3294
	17060	7342746	0,00	21.806,40	615.290,68	8 EDOC 20220010.02962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25689
	17060	7342748	0,00	3.994,30	611.296,38	8 EDOC 20220010.02869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 46575
	17060	7342750	0,00	18.200,00	593.096,38	8 EDOC 20220010.02985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 29335
	17060	7342753	0,00	1.842,40	591.253,98	8 EDOC 20220010.03083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23629
	17060	7342764	0,00	3.482,30	587.771,68	8 EDOC 20220010.02899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203870
	17060	7342770	0,00	1.224,00	586.547,68	8 EDOC 2022001002925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3331730
	17060	7342774	0,00	25.041,00	561.506,68	8 EDOC 2022001002956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 76733
	17060	7342785	0,00	36.442,00	525.064,68	8 EDOC 2022001002927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2281
	17060	7342795	0,00	23.388,81	501.675,87	8- EDOC 2022001002800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598436
	17060	7342728	0,00	17.458,30	484.217,57	8 EDOC 2022001002952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597859
	17060	7342733	0,00	79.738,40	404.479,17	8 EDOC 2022001002774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202684
	17060	7342759	0,00	16.964,27	387.514,90	8 EDOC 20220010.02883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12930
	17060	7342760	0,00	3.172,20	384.342,70	8 EDOC 20220010.02893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116091
	17060	7342766	0,00	268,50	384.074,20	8 EDOC 20220010.02912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12300
	17060	7342769	0,00	15.320,67	368.753,53	8 EDOC 20220010.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1742
	17060	7342778	0,00	11.356,56	357.396,97	26 EDOC 20220010.03247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR RESC 02 COLABS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	17060	7342796	0,00	11.047,20	346.349,77	8-NF 3148 MEDICAMENTAL EDOC 2022001002802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3148
	17060	7342797	0,00	539,85	345.809,92	8-NF 60988 PRO SAUDE EDOC 2022001002804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60988
	17060	7342708	0,00	1.950,00	343.859,92	8-NF 446 SYMEX EDOC 2022001003025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 446
	17060	7342719	0,00	1.950,00	341.909,92	8 EDOC 2022001002789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60999
	17060	7342729	0,00	1.833,40	340.076,52	8 EDOC 2022001002858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 5815
	17060	7342735	0,00	59.941,44	280.135,08	8 EDOC 2022001002598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2444
	17060	7342743	0,00	596,82	279.538,26	8 EDOC 2022001002699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583004
	17060	7342755	0,00	50.712,40	228.825,86	8 EDOC 20220010.03020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 380362
	17060	7342762	0,00	1.564,32	227.261,54	8 EDOC 20220010.02893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116042
	17060	7342767	0,00	9.200,00	218.061,54	8 EDOC 20220010.02960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109232
	17060	7342791	0,00	645,12	217.416,42	8 EDOC 20220010.02868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10394
	17060	7342793	0,00	581,20	216.835,22	8 EDOC 20220010.03157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1260
	17060	7342705	0,00	400,00	216.435,22	8-NF 186840 MEDCOM EDOC 2022001002957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186840
	17060	7342706	0,00	16.740,00	199.695,22	8-NF 57075 CIRURGICA PINHEIRO EDOC 2022001003051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57075
	17060	7342712	0,00	6.083,99	193.611,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23649
	17060	7342726	0,00	8.850,00	184.761,23	8 EDOC 2022001002894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972209
	17060	7342727	0,00	1.775,00	182.986,23	8 EDOC 2022001002952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146394
	17060	7342744	0,00	490,00	182.496,23	8 EDOC 2022001002699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 620164
	17060	7342752	0,00	3.888,00	178.608,23	8 EDOC 20220010.03095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57089
	17060	7342780	0,00	3.186,00	175.422,23	8 EDOC 20220010.03044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6677
	17060	7342782	0,00	28.350,00	147.072,23	8 EDOC 2022001002965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109579

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2022	17060	7342790	0,00	6.108,00	140.964,23	8 EDOC 20220010.02890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203550
	17060	7342800	0,00	260,00	140.704,23	8- EDOC 2022001002886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188691
	17060	7342146	0,00	136,50	140.567,73	TAR DOC SISPAG
	17060	7342718	0,00	13.930,00	126.637,73	8 EDOC 2022001002785PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43076
	17060	7342730	0,00	3.190,00	123.447,73	8 EDOC 2022001002895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 4819
	17060	7342731	0,00	4.500,00	118.947,73	8 EDOC 2022001002819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598272
	17060	7342736	0,00	1.718,60	117.229,13	8- 2022001003010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47361
	17060	7342737	0,00	632,00	116.597,13	8 EDOC 2022001002991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189231
	17060	7342738	0,00	1.207,44	115.389,69	8 EDOC 2022001002993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3335
	17060	7342741	0,00	875,50	114.514,19	8 EDOC 2022001002972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65746
	17060	7342745	0,00	2.714,00	111.800,19	8 EDOC 20220010.02896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6591
	17060	7342749	0,00	19.140,00	92.660,19	8 EDOC 20220010.02966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3335688
	17060	7342768	0,00	64.825,48	27.834,71	8 EDOC 20220010.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1745
	17060	7342773	0,00	3.751,00	24.083,71	8 EDOC 2022001002936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601733
	17060	7342775	0,00	20.500,00	3.583,71	8 EDOC 2022001002924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 2697
	17060	7342781	0,00	3.573,71	10,00	8 EDOC 20220010.02816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80835
23/08/2022	17060	7343003	231.846,44	0,00	231.856,44	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342810	0,00	13.889,80	217.966,64	8-NF 40903 MV INFORMATICA EDOC 2022001002841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40903
	17060	7342812	0,00	1.801,92	216.164,72	8 EDOC 2022001002835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39936
	17060	7342803	0,00	4.150,00	212.014,72	8 EDOC 2022001003182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190489
	17060	7342807	0,00	3.845,17	208.169,55	6 EDOC 20220010.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.03280
	17060	7342804	0,00	63.968,16	144.201,39	8 EDOC 20220010.02821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35907

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/08/2022	17060	7342806	0,00	13.889,80	130.311,59	8 EDOC 20220010.02828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37353
	17060	7342811	0,00	9.009,60	121.301,99	8 EDOC 2022001002832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39716
	17060	7342813	0,00	13.889,80	107.412,19	8 EDOC 2022001002839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39715
	17060	7342801	0,00	9.009,60	98.402,59	8-20220010.03066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 194
	17060	7342808	0,00	4.222,48	94.180,11	26 EDOC 20220010.03318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03318 1
	17060	7342148	0,00	7,80	94.172,31	TAR DOC SISPAG
	17060	7343027	0,00	238,23	93.934,08	APLICACAO FINANCEIRA
	17060	7342814	0,00	9.910,56	84.023,52	8 EDOC 2022001002840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41226
	17060	7342816	0,00	13.889,80	70.133,72	8 EDOC 2022001002844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42197
	17060	7342805	0,00	2.027,16	68.106,56	8 EDOC 20220010.02823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37190
	17060	7342809	0,00	53.607,12	14.499,44	8-20220010.02805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 34661
	17060	7342815	0,00	13.889,80	609,64	8 EDOC 2022001002834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38323
	17060	7342802	0,00	599,64	10,00	8 EDOC 20220010.03142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46721
24/08/2022	17060	7343009	270.170,95	0,00	270.180,95	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343010	32.264,88	0,00	302.445,83	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342820	0,00	1.512,00	300.933,83	8-EDOC 2022001003116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57362
	17060	7342819	0,00	3.859,47	297.074,36	46 EDOC 20220010.03329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03329
	17060	7342817	0,00	2.599,82	294.474,54	26 EDOC 20220010.03345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03345
	17060	7342149	0,00	3,90	294.470,64	TAR DOC SISPAG
	17060	7342818	0,00	270.169,08	24.301,56	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 07-22
	17060	7342821	0,00	24.285,72	15,84	26 EDOC 20220010.03318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03318 2
25/08/2022	17060	7342160	8.244.945,02	0,00	8.244.960,86	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	17060	7343022	0,00	17.244.060,00	-8.999.099,14	APLICACAO FINANCEIRA
	17060	7342995	224.694,50	0,00	-8.774.404,64	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022	17060	7342825	0,00	15.288,00	-8.789.692,64	8 EDOC 20220010.03138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205634
	17060	7342832	0,00	504,96	-8.790.197,60	8 EDOC 20220010.03142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46741
	17060	7342150	0,00	2.756,27	-8.792.953,87	TRANSF P/ AGIR DESC PLAN SAUDE EDOC 20220010.00276
	17060	7343021	0,00	104.984,21	-8.897.938,08	APLICACAO FINANCEIRA
	17060	7342826	0,00	3.988,21	-8.901.926,29	8 EDOC 20220010.03137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3527
	17060	7342827	0,00	71.293,37	-8.973.219,66	8 EDOC 2022001003081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10839
	17060	7342823	0,00	1.445,00	-8.974.664,66	8 EDOC 20220010.03160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 489
	17060	7342824	0,00	894,00	-8.975.558,66	8 EDOC 20220010.03154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190849
	17060	7342829	0,00	675,00	-8.976.233,66	8 EDOC 2022001002981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 212464
	17060	7342833	0,00	467,87	-8.976.701,53	26 EDOC 20220010.03363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03363 1
	17060	7342151	0,00	23,40	-8.976.724,93	TAR DOC SISPAG
	17060	7342830	0,00	1.635,60	-8.978.360,53	8- EDOC 20220010.03111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129515
	17060	7342828	0,00	11.236,13	-8.989.596,66	6 EDOC 20220010.03158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.03158 2
	17060	7342831	0,00	2.085,66	-8.991.682,32	8-20220010.03120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 38857
	17060	7342822	0,00	1.100,00	-8.992.782,32	8 EDOC 20220010.03140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA 1059
	17060	7342834	0,00	7.207,68	-8.999.990,00	8 EDOC 2022001002977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42494
	17060	7342161	9.000.000,00	0,00	10,00	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
26/08/2022	17060	7343004	14.743,58	0,00	14.753,58	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342845	0,00	8.299,72	6.453,86	8 EDOC 20220010.03108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10542
	17060	7343005	238,23	0,00	6.692,09	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343006	90.040,34	0,00	96.732,43	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343001	1,34	0,00	96.733,77	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343007	0,90	0,00	96.734,67	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342841	0,00	7.632,90	89.101,77	8 EDOC 20220010.03162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145302
	17060	7342836	0,00	1.266,50	87.835,27	49-10.03339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSORCIO 3/2022
26/08/2022	17060	7342837	0,00	2.400,00	85.435,27	8 EDOC 2022001003148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21668
	17060	7342842	0,00	40.880,00	44.555,27	8 EDOC 20220010.03164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145350
	17060	7342848	0,00	13.500,00	31.055,27	8 EDOC 2022001003153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6319
	17060	7342835	0,00	12.384,00	18.671,27	8- EDOC 20220010.03193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINGULAR PROD E EQUIP HOSP EIRELI-ME 005093
	17060	7342843	0,00	10.177,20	8.494,07	8 EDOC 20220010.03163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145303
	17060	7342846	0,00	16.026,12	-7.532,05	8 EDOC 20220010.03105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10543
	17060	7342838	0,00	2.260,00	-9.792,05	8 EDOC 20220003152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINGULAR PROD E EQUIP HOSP EIRELI-ME 5094
	17060	7342840	0,00	15.943,20	-25.735,25	8 EDOC 20220010.03124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145331
	17060	7342849	0,00	2.508,30	-28.243,55	8 EDOC 2022001003159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44639
	17060	7342152	0,00	11,70	-28.255,25	TAR DOC SISPA
	17060	7342850	0,00	1.977,00	-30.232,25	8 EDOC 2022001003136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOPFILTRÓS COM MONT SERV LTDA 9059
	17060	7342153	0,00	35,10	-30.267,35	TAR TED SISPA
	17060	7342844	0,00	5.156,68	-35.424,03	8 EDOC 20220010.03170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46736
	17060	7342847	0,00	27.060,63	-62.484,66	26 EDOC 20220010.03363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR RESC 3 COLABS
	17060	7342839	0,00	3.914,51	-66.399,17	46 EDOC 20220010.03366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03366
	17060	7343008	66.409,17	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
29/08/2022	17060	7343002	213.085,00	0,00	213.095,00	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342862	0,00	25.840,10	187.254,90	8 EDOC 2022001003074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 641
	17060	7342859	0,00	462,40	186.792,50	8 EDOC 20220010.03178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83870
	17060	7342154	0,00	15,60	186.776,90	TAR TED SISPA
	17060	7342855	0,00	52.857,46	133.919,44	26 EDOC 20220010.03404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03404 1
	17060	7342864	0,00	1.992,00	131.927,44	8 EDOC 20220010.03323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57565
	17060	7342851	0,00	7.231,74	124.695,70	6 EDOC 20220010.02848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EDOC 10.02848 2
29/08/2022	17060	7342863	0,00	3.066,95	121.628,75	8 EDOC 20220010.03235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2649
	17060	7342854	0,00	14.380,00	107.248,75	8 EDOC 20220010.03290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21682
	17060	7342860	0,00	37.650,00	69.598,75	8 EDOC 20220010.03144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5058
	17060	7342865	0,00	441,84	69.156,91	8 EDOC 20220010.03142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46773
	17060	7342861	0,00	27.836,83	41.320,08	8 EDOC 2022001003082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 647
	17060	7342155	0,00	27,30	41.292,78	TAR DOC SISPAG
	17060	7342853	0,00	26.325,00	14.967,78	8 EDOC 2022001003139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305573
	17060	7342856	0,00	152,10	14.815,68	8 EDOC 2022001003141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46774
	17060	7342858	0,00	8.300,00	6.515,68	8-20220010.03352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3321611
	17060	7342857	0,00	2.662,66	3.853,02	8- EDOC 2022001003267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608421
	17060	7342852	0,00	3.840,00	13,02	8 EDOC 2022001003336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 521
30/08/2022	17060	7342998	323.376,11	0,00	323.389,13	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342880	0,00	307.183,83	16.205,30	8 EDOC 2022001003234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4
	17060	7342996	234.185,14	0,00	250.390,44	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342997	1.489.996,26	0,00	1.740.386,70	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342867	0,00	42.446,68	1.697.940,02	8 EDOC 2022001002756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2173978393
	17060	7342868	0,00	184.909,36	1.513.030,66	8 EDOC 2022001003212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7641
	17060	7342869	0,00	290.320,78	1.222.709,88	8 EDOC 202200103221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2041
	17060	7342877	0,00	38.550,00	1.184.159,88	8 EDOC 2022001002997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99810
	17060	7342885	0,00	800,94	1.183.358,94	8- EDOC 20220010.03015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1705
	17060	7342886	0,00	7.651,27	1.175.707,67	8- EDOC 2022001003000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1700
	17060	7342888	0,00	10.734,16	1.164.973,51	8 EDOC 2022001003147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 00023061

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/08/2022	17060	7342156	0,00	27,30	1.164.946,21	TAR DOC SISPAG
	17060	7342870	0,00	123.520,00	1.041.426,21	8-20220010.03115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 449
	17060	7342878	0,00	7.304,30	1.034.121,91	46 EDOC 20220010.03407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03407
	17060	7342884	0,00	61.623,21	972.498,70	8-20220010.03021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 721
	17060	7342891	0,00	3.617,43	968.881,27	8 EDOC 20220010.03305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 111
	17060	7343023	0,00	95.628,00	873.253,27	APLICACAO FINANCEIRA
	17060	7342889	0,00	317.415,87	555.837,40	8 EDOC 2022001003185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 5
	17060	7342157	0,00	46,80	555.790,60	TAR TED SISPAG
	17060	7342882	0,00	346,97	555.443,63	8-EDOC 20220010.03056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155738
	17060	7342887	0,00	55.196,08	500.247,55	8 EDOC 2022001003133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2462
	17060	7342892	0,00	138.467,55	361.780,00	7- 20220010.03104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21222955
	17060	7343024	0,00	227.747,00	134.033,00	APLICACAO FINANCEIRA
	17060	7342871	0,00	1.265,06	132.767,94	8-20220010.03107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143642
	17060	7342874	0,00	1.248,20	131.519,74	8 EDOC 202001003191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5306
	17060	7342876	0,00	12.500,00	119.019,74	8 EDOC 2022001002994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99812
	17060	7342890	0,00	12.506,40	106.513,34	8 EDOC 2022001003187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2876
	17060	7342866	0,00	7.084,16	99.429,18	8 EDOC 2022001002983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2367
	17060	7342873	0,00	4.065,75	95.363,43	8-20220010.03072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 284
	17060	7342881	0,00	10.535,33	84.828,10	8-20220010.03042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27772
	17060	7342883	0,00	6.338,30	78.489,80	8- 2022001003053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155737
	17060	7342875	0,00	14.006,80	64.483,00	8 EDOC 2022001003199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 75
	17060	7342879	0,00	18.115,44	46.367,56	8 EDOC 2022001003268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13041
	17060	7342893	0,00	1.389,57	44.977,99	8 EDOC 2022001003218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3414
30/08/2022	17060	7342872	0,00	44.995,39	-17,40	8-20220010.03106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 83
	17060	7342999	27,40	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
31/08/2022	17060	7343013	15.710,77	0,00	15.720,77	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342923	0,00	314.762,05	-299.041,28	8 EDOC 20220010.03117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1535
	17060	7343014	25,19	0,00	-299.016,09	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343012	2.479.005,16	0,00	2.179.989,07	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342898	0,00	165.342,31	2.014.646,76	8 EDOC 2022001003125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1536
	17060	7342904	0,00	867,91	2.013.778,85	8 EDOC 20220010.03009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 307906
	17060	7342915	0,00	55.611,10	1.958.167,75	8 EDOC 20220010.03064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 1905
	17060	7342894	0,00	42.238,62	1.915.929,13	8 EDOC 2022001003220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 623
	17060	7342896	0,00	715,00	1.915.214,13	8 EDOC 2022001003282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69144
	17060	7342911	0,00	2.952,40	1.912.261,73	8 EDOC 2022001003276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609237
	17060	7342902	0,00	18,07	1.912.243,66	8 EDOC 20220010.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149714
	17060	7342903	0,00	867,91	1.911.375,75	8 EDOC 2022001002990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 297554
	17060	7342907	0,00	4.365,90	1.907.009,85	6 EDOC 20220010.03450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03450
	17060	7342910	0,00	149.852,47	1.757.157,38	8 EDOC 2022001003227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 218
	17060	7342914	0,00	448.533,54	1.308.623,84	8 EDOC 20220010.03188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 92
	17060	7342158	0,00	31,20	1.308.592,64	TAR DOC SISPAG
	17060	7342897	0,00	234.190,42	1.074.402,22	8 EDOC 2022001003134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1538
	17060	7342905	0,00	2.100,00	1.072.302,22	8 EDOC 20220010.02980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 225
	17060	7342913	0,00	158.270,60	914.031,62	8 EDOC 20220010.03188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 217
	17060	7342916	0,00	71.899,03	842.132,59	8 EDOC 20220010.03172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 24
	17060	7342917	0,00	56.955,36	785.177,23	8 EDOC 20220010.03293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						A. 3338558
31/08/2022	17060	7342921	0,00	2.835,00	782.342,23	8-EDOC 20220010.03332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6345
	17060	7342924	0,00	343.569,63	438.772,60	8 EDOC 20220010.03113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1537
	17060	7342901	0,00	333.805,68	104.966,92	8 EDOC 2022001003201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 650
	17060	7342900	0,00	17.438,40	87.528,52	8 EDOC 2022001003198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1947
	17060	7342918	0,00	2.157,00	85.371,52	8 EDOC 20220010.03291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149718
	17060	7342920	0,00	183.622,25	-98.250,73	8 EDOC 20220010.03275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 9
	17060	7342922	0,00	1.781,43	-100.032,16	8- EDOC 20220010.03298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3338559
	17060	7342159	0,00	66,30	-100.098,46	TAR TED SISPAG
	17060	7342906	0,00	7.202,98	-107.301,44	8 EDOC 20220010.03054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1867
	17060	7342912	0,00	35.726,72	-143.028,16	8 EDOC 2022001003283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 109
	17060	7342925	0,00	2.867,76	-145.895,92	8 EDOC 2022001003279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5066
	17060	7342895	0,00	4.079,86	-149.975,78	8 EDOC 2022001003308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46796
	17060	7342899	0,00	4.982,40	-154.958,18	8 EDOC 2022001003196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1948
	17060	7342908	0,00	2.473.587,81	-2.628.545,99	6 EDOC 20220010.03448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03448
	17060	7342909	0,00	12.186,65	-2.640.732,64	8 EDOC 20220001003227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609702
	17060	7342919	0,00	130.145,02	-2.770.877,66	8 EDOC 20220010.03037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1390
	17060	7343011	2.770.887,66	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
			<b>40.791.265,11</b>	<b>40.791.261,18</b>	<b>10,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>40.791.265,11</b>	<b>40.791.261,18</b>	<b>10,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD

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

Saldo Anterior: 225.767,90

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 225.767,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17060	7342992	0,00	95.462,09	130.305,81	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342993	0,00	31.864,51	98.441,30	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343031	15,23	0,00	98.456,53	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17060	7342994	0,00	44.201,51	54.255,02	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343032	47,09	0,00	54.302,11	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17060	7343029	45,62	0,00	54.347,73	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
02/08/2022	17060	7343046	25,98	0,00	54.373,71	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/08/2022	17060	7343035	26,00	0,00	54.399,71	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17060	7342969	0,00	11.494,39	42.905,32	RESGATE DE APLICACAO
04/08/2022	17060	7342971	0,00	38.473,84	4.431,48	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343036	20,51	0,00	4.451,99	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/08/2022	17060	7343037	2,20	0,00	4.454,19	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17060	7342963	0,00	4.454,19	0,00	RESGATE DE APLICACAO
30/08/2022	17060	7343024	227.747,00	0,00	227.747,00	APLICACAO FINANCEIRA
	17060	7343023	95.628,00	0,00	323.375,00	APLICACAO FINANCEIRA
31/08/2022	17060	7343067	47,34	0,00	323.422,34	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17060	7343013	0,00	15.710,77	307.711,57	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343068	112,77	0,00	307.824,34	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			<b>323.717,74</b>	<b>241.661,30</b>	<b>307.824,34</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>323.717,74</b>	<b>241.661,30</b>	<b>307.824,34</b>	<<===== 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: 2.883.809,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17060	7342991	0,00	2.885.188,67	-1.378,75	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343030	1.378,75	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/08/2022	17060	7343026	1.269.927,00	0,00	1.269.927,00	APLICACAO FINANCEIRA
22/08/2022	17060	7343025	4.569.296,00	0,00	5.839.223,00	APLICACAO FINANCEIRA
	17060	7343053	628,84	0,00	5.839.851,84	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/08/2022	17060	7343003	0,00	231.846,44	5.608.005,40	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343052	2.262,62	0,00	5.610.268,02	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17060	7343056	629,16	0,00	5.610.897,18	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/08/2022	17060	7343058	2.263,77	0,00	5.613.160,95	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.883.809,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2022	17060	7343009	0,00	270.170,95	5.342.990,00	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343057	514,65	0,00	5.343.504,65	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17060	7343010	0,00	32.264,88	5.311.239,77	RESGATE DE APLICACAO
25/08/2022	17060	7342995	0,00	224.694,50	5.086.545,27	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343065	365,15	0,00	5.086.910,42	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17060	7343022	17.244.060,00	0,00	22.330.970,42	APLICACAO FINANCEIRA
	17060	7343066	2.264,86	0,00	22.333.235,28	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/08/2022	17060	7343049	8.538,91	0,00	22.341.774,19	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17060	7343048	2.266,00	0,00	22.344.040,19	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17060	7343008	0,00	66.409,17	22.277.631,02	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343047	254,07	0,00	22.277.885,09	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/08/2022	17060	7343063	2.267,15	0,00	22.280.152,24	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17060	7343062	221,31	0,00	22.280.373,55	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17060	7343002	0,00	213.085,00	22.067.288,55	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343064	8.543,22	0,00	22.075.831,77	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/08/2022	17060	7343059	2.268,25	0,00	22.078.100,02	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17060	7343060	8.547,37	0,00	22.086.647,39	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17060	7343055	115,90	0,00	22.086.763,29	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17060	7342998	0,00	323.376,11	21.763.387,18	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342997	0,00	1.489.996,26	20.273.390,92	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342996	0,00	234.185,14	20.039.205,78	RESGATE DE APLICACAO
31/08/2022	17060	7343050	1.371,38	0,00	20.040.577,16	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17060	7343012	0,00	2.479.005,16	17.561.572,00	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343051	8.551,67	0,00	17.570.123,67	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17060	7343011	0,00	2.770.887,66	14.799.236,01	RESGATE DE APLICACAO
			<b>23.136.536,03</b>	<b>11.221.109,94</b>	<b>14.799.236,01</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>23.136.536,03</b>	<b>11.221.109,94</b>	<b>14.799.236,01</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD

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

Saldo Anterior: 14.954,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	17060	7343019	26.977,93	0,00	41.932,20	APLICACAO FINANCEIRA
02/08/2022	17060	7343039	0,33	0,00	41.932,53	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17060	7342988	0,00	6.870,44	35.062,09	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.954,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	17060	7342987	0,00	6.895,25	28.166,84	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342986	0,00	5.761,41	22.405,43	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342975	0,00	0,50	22.404,93	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342990	0,00	2.297,61	20.107,32	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342966	0,00	0,33	20.106,99	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342974	0,00	0,33	20.106,66	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342989	0,00	0,06	20.106,60	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343040	0,50	0,00	20.107,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7343033	0,33	0,00	20.107,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7343045	0,06	0,00	20.107,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2022	17060	7342968	0,00	0,09	20.107,40	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342967	0,00	5.129,86	14.977,54	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343034	0,09	0,00	14.977,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2022	17060	7342970	0,00	10,57	14.967,06	RESGATE DE APLICACAO
05/08/2022	17060	7343028	0,40	0,00	14.967,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7342965	0,00	0,40	14.967,06	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342964	0,00	10.363,67	4.603,39	RESGATE DE APLICACAO
08/08/2022	17060	7342982	0,00	0,02	4.603,37	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343043	0,02	0,00	4.603,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7342981	0,00	428,08	4.175,31	RESGATE DE APLICACAO
10/08/2022	17060	7343018	24.707,87	0,00	28.883,18	APLICACAO FINANCEIRA
11/08/2022	17060	7342980	0,00	0,49	28.882,69	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343042	0,49	0,00	28.883,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7342979	0,00	16.133,46	12.749,72	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342978	0,00	4.175,31	8.574,41	RESGATE DE APLICACAO
12/08/2022	17060	7343038	0,15	0,00	8.574,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7342972	0,00	7.658,52	916,04	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342973	0,00	0,15	915,89	RESGATE DE APLICACAO
15/08/2022	17060	7343020	35.274,24	0,00	36.190,13	APLICACAO FINANCEIRA
17/08/2022	17060	7342984	0,00	9.945,39	26.244,74	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7342983	0,00	915,89	25.328,85	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343044	0,19	0,00	25.329,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7343069	0,04	0,00	25.329,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7342985	0,00	0,19	25.328,89	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.954,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2022	17060	7343015	0,00	0,04	25.328,85	RESGATE DE APLICACAO
18/08/2022	17060	7343017	0,00	9.050,17	16.278,68	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343016	0,00	0,27	16.278,41	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343070	0,27	0,00	16.278,68	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/08/2022	17060	7342976	0,00	1.414,50	14.864,18	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343041	0,05	0,00	14.864,23	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17060	7342977	0,00	0,05	14.864,18	RESGATE DE APLICACAO
22/08/2022	17060	7343000	0,00	120,60	14.743,58	RESGATE DE APLICACAO
23/08/2022	17060	7343027	238,23	0,00	14.981,81	APLICACAO FINANCEIRA
25/08/2022	17060	7343021	104.984,21	0,00	119.966,02	APLICACAO FINANCEIRA
26/08/2022	17060	7343054	1,34	0,00	119.967,36	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17060	7343006	0,00	90.040,34	29.927,02	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343004	0,00	14.743,58	15.183,44	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343007	0,00	0,90	15.182,54	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343001	0,00	1,34	15.181,20	RESGATE DE APLICACAO
	17060	7343061	0,90	0,00	15.182,10	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17060	7343005	0,00	238,23	14.943,87	RESGATE DE APLICACAO
30/08/2022	17060	7342999	0,00	27,40	14.916,47	RESGATE DE APLICACAO
31/08/2022	17060	7343014	0,00	25,19	14.891,28	RESGATE DE APLICACAO
			<b>192.187,64</b>	<b>192.250,63</b>	<b>14.891,28</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>192.187,64</b>	<b>192.250,63</b>	<b>14.891,28</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD

Conta Analítica: 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 22.056.877,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2022	17060	7342960	0,00	5.344.071,03	16.712.806,93	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 07/2022
22/08/2022	17060	7342959	0,00	6.087.227,19	10.625.579,74	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 06/2022
25/08/2022	17060	7342429	11.843.234,64	0,00	22.468.814,38	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 32/2022
	17060	7342958	0,00	11.293.234,64	11.175.579,74	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 08/2022
	17060	7342961	0,00	5.951.710,41	5.223.869,33	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 07/2022
			<b>11.843.234,64</b>	<b>28.676.243,27</b>	<b>5.223.869,33</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>11.843.234,64</b>	<b>28.676.243,27</b>	<b>5.223.869,33</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD **Saldo Anterior:** 4.357,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022	17060	7342571	2.009,06	0,00	6.366,88	6 EDOC 20220010.03158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.03158 1
25/08/2022	17060	7342828	11.236,13	0,00	17.603,01	6 EDOC 20220010.03158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.03158 2
29/08/2022	17060	7342851	7.231,74	0,00	24.834,75	6 EDOC 20220010.02848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02848 2
31/08/2022	16515	38	0,00	344,37	24.490,38	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE AGOSTO/2022 PAGAS EM JULHO/2022
	16634	7142182	0,00	24.490,38	0,00	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2022
			<b>20.476,93</b>	<b>24.834,75</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>20.476,93</b>	<b>24.834,75</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

**Conta Analítica:** 16020 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD **Saldo Anterior:** 6.446,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	17060	7342807	3.845,17	0,00	10.291,60	6 EDOC 20220010.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.03280
			<b>3.845,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.291,60</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>3.845,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.291,60</b>	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD

**Conta Analítica:** 16021 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD **Saldo Anterior:** 620,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16634	7142182	0,00	620,42	0,00	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2022
	16634	7142182	445,78	0,00	445,78	1020 - ARREDONDAMENTO 08/2022
			<b>445,78</b>	<b>620,42</b>	<b>445,78</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>445,78</b>	<b>620,42</b>	<b>445,78</b>	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17060	7342606	15.435,00	0,00	15.435,00	49 EDOC 2022001003215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 3215 REDE
23/08/2022	17060	7342962	0,00	15.435,00	0,00	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3215 REDE. DOC:2732686. F:REDEMOB CONS
26/08/2022	17060	7342836	1.266,50	0,00	1.266,50	49-10.03339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 3/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>16.701,50</b>	<b>15.435,00</b>	<b>1.266,50</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>16.701,50</b>	<b>15.435,00</b>	<b>1.266,50</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Saldo Anterior: 355.274,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097658	1.562,31	0,00	356.836,68 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097627	0,00	643,13	356.193,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097571	9.570,00	0,00	365.763,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097316	1.193,92	0,00	366.957,47 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097521	10.908,00	0,00	377.865,47 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097593	1.653,39	0,00	379.518,86 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16515	34	99.935,90	0,00	479.454,76 CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 08/202
	16503	7097378	585,50	0,00	480.040,26 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097532	101,60	0,00	480.141,86 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097581	1.067,28	0,00	481.209,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097277	189,42	0,00	481.398,56 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097427	1.281,80	0,00	482.680,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097403	310,69	0,00	482.991,05 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097643	43.357,05	0,00	526.348,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097619	6.909,17	0,00	533.257,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097267	0,00	612,40	532.644,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097503	0,00	2.400,00	530.244,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097512	0,00	1.039,06	529.205,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097513	0,00	101,96	529.103,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097553	0,00	131,15	528.972,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097558	0,00	44,48	528.928,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097616	0,00	7,81	528.920,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097629	0,00	0,35	528.920,06 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097654	0,00	28,08	528.891,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097492	0,00	893,63	527.998,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097517	0,00	15,63	527.982,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097522	0,00	12.082,12	515.900,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 355.274,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7097625	0,00	10,01	515.890,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097628	0,00	7.760,46	508.130,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097632	0,00	205,22	507.924,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097641	0,00	71.821,20	436.103,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097668	0,00	433,82	435.669,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097483	0,00	43,71	435.626,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097510	0,00	1,27	435.624,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097613	0,00	8,67	435.616,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097645	0,00	1,68	435.614,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097648	0,00	1,38	435.613,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097651	0,00	30,36	435.582,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097638	0,00	13,06	435.569,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097657	0,00	493,51	435.076,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097664	0,00	1.464,64	433.611,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097567	0,00	340,77	433.270,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097584	0,00	192,73	433.078,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097592	0,00	5.621,51	427.456,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097623	0,00	59,41	427.397,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097662	0,00	2,89	427.394,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097281	0,00	243,62	427.150,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097358	0,00	236,88	426.913,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097478	0,00	503,60	426.410,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097595	0,00	118,31	426.291,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097630	0,00	177,84	426.114,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097350	0,00	220,90	425.893,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097368	0,00	1.759,66	424.133,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097526	0,00	4,99	424.128,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097600	0,00	393,78	423.734,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097604	0,00	62,07	423.672,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097384	0,00	10.330,98	413.341,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097400	0,00	530,81	412.810,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097506	0,00	250,08	412.560,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097610	0,00	263,55	412.297,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097614	0,00	40,09	412.257,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 355.274,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097375	611,25	0,00	412.868,39 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>179.237,28</b>	<b>121.643,26</b>	<b>412.868,39</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>179.237,28</b>	<b>121.643,26</b>	<b>412.868,39</b> <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	16498	7087843	49,77	0,00	1.598.856,14 NOTA DE DOACAO Nº 01082022 SÉRIE U
	16498	7087845	6,75	0,00	1.598.862,89 NOTA DE DOACAO Nº 01082022 SÉRIE U
	16498	7087852	11,19	0,00	1.598.874,08 NOTA DE DOACAO Nº 01082022 SÉRIE U
	16498	7087850	20,40	0,00	1.598.894,48 NOTA DE DOACAO Nº 01082022 SÉRIE U
02/08/2022	17060	7342233	3.059,00	0,00	1.601.953,48 REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66717 OC49775
	17060	7342319	4.150,00	0,00	1.606.103,48 REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190489 OC49809
	17060	7342310	581,20	0,00	1.606.684,68 REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1260 OC49776
	17060	7342208	537,02	0,00	1.607.221,70 REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66728 OC49688
03/08/2022	17060	7342174	330,00	0,00	1.607.551,70 REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49458 OC
	17060	7342206	2.508,30	0,00	1.610.060,00 REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44639 OC45261
	17060	7342205	2.662,66	0,00	1.612.722,66 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608421 OC49743
04/08/2022	17060	7342299	1.445,00	0,00	1.614.167,66 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 489 OC49894
	17060	7342309	15.943,20	0,00	1.630.110,86 REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145331 OC47009
	17060	7342164	570,00	0,00	1.630.680,86 REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148035 OC49744
	17060	7342203	40.880,00	0,00	1.671.560,86 REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145350 OC48455
	17060	7342288	10.177,20	0,00	1.681.738,06 REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145303 OC45263
	17060	7342298	896,00	0,00	1.682.634,06 REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167492 OC49710
	17060	7342223	10.000,00	0,00	1.692.634,06 REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5073 OC49738
	17060	7342231	2.952,40	0,00	1.695.586,46 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609237 OC48651
05/08/2022	17060	7342167	2.400,00	0,00	1.697.986,46 REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21668 OC48454
	17060	7342225	13.500,00	0,00	1.711.486,46 REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6319 OC48390
	17060	7342204	951,20	0,00	1.712.437,66 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609853 OC49999
06/08/2022	17060	7342187	37.650,00	0,00	1.750.087,66 REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5058 OC49810
08/08/2022	17060	7342262	18,07	0,00	1.750.105,73 REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149714 OC49273
09/08/2022	17060	7342302	5.115,00	0,00	1.755.220,73 REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1493026 OC49808
	17060	7342307	1.490,00	0,00	1.756.710,73 REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811196 OC49778

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2022	17060	7342246	2.157,00	0,00	1.758.867,73	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149718 OC49779
	17060	7342250	1.386,00	0,00	1.760.253,73	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10571 OC48842
	17060	7342195	14.380,00	0,00	1.774.633,73	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21682 OC40972
10/08/2022	17060	7342266	193,00	0,00	1.774.826,73	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1237 OC44881
	17060	7342267	2.835,00	0,00	1.777.661,73	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6345 OC48390
11/08/2022	17060	7342213	669,80	0,00	1.778.331,53	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1612229 OC48645
	17060	7342248	5.350,00	0,00	1.783.681,53	REF. A COMPRA DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 24621 OC49896
	17060	7342306	2.240,00	0,00	1.785.921,53	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19330 OC49774
	17060	7342170	111,00	0,00	1.786.032,53	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44825 OC49807
	17060	7342265	5.646,50	0,00	1.791.679,03	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810640 OC49778
	17060	7342224	7.632,90	0,00	1.799.311,93	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145302 OC47748
12/08/2022	17060	7342304	265,00	0,00	1.799.576,93	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192259 OC49809
	17060	7342273	649,40	0,00	1.800.226,33	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5171 OC49738
15/08/2022	17060	7342311	2.585,00	0,00	1.802.811,33	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192300 OC49809
	17060	7342275	681,29	0,00	1.803.492,62	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2611 OC50801
	17060	7342189	1.238,00	0,00	1.804.730,62	REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2422 OC49288
	17060	7342166	314,88	0,00	1.805.045,50	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43278 OC50696
	17060	7342211	1.303,60	0,00	1.806.349,10	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67105 OC50709
16/08/2022	17060	7342236	3.000,15	0,00	1.809.349,25	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3999 OC49737
	17060	7342210	86,51	0,00	1.809.435,76	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53901 OC50695
	17060	7342179	2.033,67	0,00	1.811.469,43	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17723 OC50811
17/08/2022	17060	7342271	288,00	0,00	1.811.757,43	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7089 OC49739
	17060	7342272	957,78	0,00	1.812.715,21	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 731 OC50009
18/08/2022	17060	7342315	2.321,12	0,00	1.815.036,33	REF. A COMPRA DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 85 OC51019
19/08/2022	17060	7342290	1.764,00	0,00	1.816.800,33	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67351 OC50710
22/08/2022	17060	7342256	2.580,00	0,00	1.819.380,33	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7081 OC50812
	17060	7342212	825,00	0,00	1.820.205,33	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50426 OC
	17060	7342172	899,84	0,00	1.821.105,17	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45040 OC50984
	17060	7342251	377,40	0,00	1.821.482,57	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45039 OC49807
23/08/2022	16498	7087862	99,55	0,00	1.821.582,12	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U
	16498	7087863	199,10	0,00	1.821.781,22	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U
	17060	7342281	1.096,00	0,00	1.822.877,22	REF. A COMPRA DE H M BORGES 2825 OC49740
	16498	7087844	13,49	0,00	1.822.890,71	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/08/2022	16498	7087857	40,80	0,00	1.822.931,51	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U
	16498	7087847	18,65	0,00	1.822.950,16	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U
	16498	7087853	99,55	0,00	1.823.049,71	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U
	16498	7087859	13,49	0,00	1.823.063,20	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U
	16498	7087846	40,80	0,00	1.823.104,00	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U
	16498	7087860	37,31	0,00	1.823.141,31	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U
	16498	7087866	11,19	0,00	1.823.152,50	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U
	16498	7087858	13,49	0,00	1.823.165,99	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U
24/08/2022	17060	7342183	1.005,91	0,00	1.824.171,90	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10672 OC50697
	17060	7342201	1.352,56	0,00	1.825.524,46	REF. A COMPRA DE FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 581 OC50420
	17060	7342296	47.385,00	0,00	1.872.909,46	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 309874 OC
	17060	7342218	599,00	0,00	1.873.508,46	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194084 OC51108
	17060	7342202	1.280,00	0,00	1.874.788,46	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194085 OC50985
	17060	7342279	118,80	0,00	1.874.907,26	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10664 OC46951
25/08/2022	17060	7342320	5.175,52	0,00	1.880.082,78	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1617619 OC47008
	17060	7342294	1.610,25	0,00	1.881.693,03	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81706 OC51107
	17060	7342291	3.458,30	0,00	1.885.151,33	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 151826 OC51106
26/08/2022	17060	7342235	90,29	0,00	1.885.241,62	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541789 OC
29/08/2022	17060	7342297	840,00	0,00	1.886.081,62	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 170459 OC50986
30/08/2022	16498	7087848	37,31	0,00	1.886.118,93	NOTA DE DOACAO Nº 30082022 SÉRIE U
	17060	7342258	92,00	0,00	1.886.210,93	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976394 OC48028
	16498	7087849	40,80	0,00	1.886.251,73	NOTA DE DOACAO Nº 30082022 SÉRIE U
	17060	7342241	450,00	0,00	1.886.701,73	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976395 OC47445
	17060	7342293	1.462,83	0,00	1.888.164,56	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1311 OC51083
	16498	7087856	99,55	0,00	1.888.264,11	NOTA DE DOACAO Nº 30082022 SÉRIE U
	16498	7087861	13,49	0,00	1.888.277,60	NOTA DE DOACAO Nº 30082022 SÉRIE U
	17060	7342181	1.118,00	0,00	1.889.395,60	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195005 OC51749
31/08/2022	16503	7098100	1,72	0,00	1.889.397,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,06	0,00	1.889.408,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	335,00	0,00	1.889.743,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,76	0,00	1.889.746,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	57,74	0,00	1.889.803,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098379	8,19	0,00	1.889.812,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7098382	1,83	0,00	1.889.813,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098722	0,07	0,00	1.889.813,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,30	0,00	1.889.825,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	296,75	0,00	1.890.122,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	202,88	0,00	1.890.324,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9.158,46	0,00	1.899.483,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098805	39,59	0,00	1.899.522,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,69	0,00	1.899.523,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098384	124,27	0,00	1.899.647,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	468,30	0,00	1.900.116,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	16,80	0,00	1.900.133,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098414	1,14	0,00	1.900.134,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	264,17	0,00	1.900.398,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	65,89	0,00	1.900.464,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098775	319,31	0,00	1.900.783,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098781	15,10	0,00	1.900.798,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	336,23	0,00	1.901.134,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	59,67	0,00	1.901.194,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098555	6,73	0,00	1.901.201,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	21,99	0,00	1.901.223,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.017,72	0,00	1.902.240,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098453	0,76	0,00	1.902.241,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	294,20	0,00	1.902.535,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	131,04	0,00	1.902.666,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	64,21	0,00	1.902.731,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099201	0,15	0,00	1.902.731,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099208	0,22	0,00	1.902.731,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099222	0,01	0,00	1.902.731,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	8,21	0,00	1.902.739,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,53	0,00	1.902.747,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,80	0,00	1.902.748,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,83	0,00	1.902.749,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,00	0,00	1.902.750,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,43	0,00	1.902.755,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	1,53	0,00	1.902.756,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	176,73	0,00	1.902.933,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	225,02	0,00	1.903.158,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	44,14	0,00	1.903.202,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	224,00	0,00	1.903.426,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	183,83	0,00	1.903.610,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098847	1,52	0,00	1.903.612,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	456,53	0,00	1.904.068,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	66,07	0,00	1.904.134,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099250	0,02	0,00	1.904.134,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3.393,49	0,00	1.907.528,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	297,87	0,00	1.907.826,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.294,13	0,00	1.909.120,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098568	21,17	0,00	1.909.141,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098569	371,20	0,00	1.909.512,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098862	8,11	0,00	1.909.520,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	29,55	0,00	1.909.550,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	19,29	0,00	1.909.569,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098870	1,20	0,00	1.909.570,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	811,38	0,00	1.910.382,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,16	0,00	1.910.386,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,49	0,00	1.910.386,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098129	0,83	0,00	1.910.387,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098221	96,55	0,00	1.910.484,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	96,55	0,00	1.910.580,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	59,00	0,00	1.910.639,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.121,25	0,00	1.911.760,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	83,94	0,00	1.911.844,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098897	22,60	0,00	1.911.867,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097329	37,25	0,00	1.911.904,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	501,77	0,00	1.912.406,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	119,49	0,00	1.912.526,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	99,83	0,00	1.912.625,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	261,53	0,00	1.912.887,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	518,78	0,00	1.913.406,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	252,00	0,00	1.913.658,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097360	16,74	0,00	1.913.674,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,65	0,00	1.913.677,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	45,40	0,00	1.913.722,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	564,48	0,00	1.914.287,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098545	1,15	0,00	1.914.288,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098921	23,66	0,00	1.914.312,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	25,71	0,00	1.914.337,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	67,09	0,00	1.914.405,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099348	0,05	0,00	1.914.405,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099365	0,05	0,00	1.914.405,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099372	0,12	0,00	1.914.405,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	96,00	0,00	1.914.501,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	128,08	0,00	1.914.629,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	15,28	0,00	1.914.644,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	18,84	0,00	1.914.663,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	23,95	0,00	1.914.687,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	650,60	0,00	1.915.338,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	345,73	0,00	1.915.683,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	292,91	0,00	1.915.976,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098958	0,36	0,00	1.915.977,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099395	0,08	0,00	1.915.977,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,60	0,00	1.915.978,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	30,00	0,00	1.916.008,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	464,00	0,00	1.916.472,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.042,47	0,00	1.917.515,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	30,39	0,00	1.917.545,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097990	1,01	0,00	1.917.546,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,43	0,00	1.917.557,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	367,65	0,00	1.917.925,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098974	0,05	0,00	1.917.925,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098982	0,12	0,00	1.917.925,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099460	0,01	0,00	1.917.925,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	28,48	0,00	1.917.954,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098194	5,00	0,00	1.917.959,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	91,18	0,00	1.918.050,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6.827,50	0,00	1.924.877,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	592,69	0,00	1.925.470,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098294	11,44	0,00	1.925.482,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	27,78	0,00	1.925.509,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098654	4,93	0,00	1.925.514,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	738,92	0,00	1.926.253,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099017	0,10	0,00	1.926.253,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	8,21	0,00	1.926.262,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	14,93	0,00	1.926.276,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,89	0,00	1.926.277,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	234,01	0,00	1.926.511,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098048	17,50	0,00	1.926.529,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	112,08	0,00	1.926.641,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098054	0,48	0,00	1.926.641,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	47,87	0,00	1.926.689,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	503,12	0,00	1.927.192,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098333	0,86	0,00	1.927.193,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	10,82	0,00	1.927.204,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	999,54	0,00	1.928.204,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	20,83	0,00	1.928.224,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,32	0,00	1.928.225,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,95	0,00	1.928.229,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098066	0,90	0,00	1.928.230,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	22,62	0,00	1.928.252,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098349	61,40	0,00	1.928.314,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098351	6,75	0,00	1.928.320,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	266,47	0,00	1.928.587,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098710	10,82	0,00	1.928.598,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	14,01	0,00	1.928.612,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099103	0,12	0,00	1.928.612,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099561	0,22	0,00	1.928.612,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7098363	86,61	0,00	1.928.699,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098372	1,27	0,00	1.928.700,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	996,54	0,00	1.929.696,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	527,51	0,00	1.930.224,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,30	0,00	1.930.224,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099119	0,01	0,00	1.930.224,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	43,23	0,00	1.930.268,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	125,07	0,00	1.930.393,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	46,00	0,00	1.930.439,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	192,97	0,00	1.930.632,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098749	101,05	0,00	1.930.733,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098433	11,91	0,00	1.930.745,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	150,51	0,00	1.930.895,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	19,90	0,00	1.930.915,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099165	0,15	0,00	1.930.915,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099168	0,12	0,00	1.930.915,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	67,86	0,00	1.930.983,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098446	1,28	0,00	1.930.984,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	52,71	0,00	1.931.037,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,20	0,00	1.931.040,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,33	0,00	1.931.043,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	800,00	0,00	1.931.843,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	888,98	0,00	1.932.732,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,64	0,00	1.932.734,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	39,08	0,00	1.932.773,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	249,16	0,00	1.933.022,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	35,35	0,00	1.933.058,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	593,25	0,00	1.933.651,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	167,55	0,00	1.933.819,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099243	0,05	0,00	1.933.819,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097276	86,82	0,00	1.933.905,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	80,09	0,00	1.933.986,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098482	18,27	0,00	1.934.004,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	108,21	0,00	1.934.112,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	37,55	0,00	1.934.150,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.177,16	0,00	1.935.327,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	92,37	0,00	1.935.419,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	67,20	0,00	1.935.486,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098874	3,15	0,00	1.935.489,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,25	0,00	1.935.492,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,40	0,00	1.935.494,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	10,23	0,00	1.935.504,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097298	8,09	0,00	1.935.512,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	105,72	0,00	1.935.618,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	566,23	0,00	1.936.184,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	105,91	0,00	1.936.290,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098505	0,57	0,00	1.936.291,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098506	1,41	0,00	1.936.292,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	94,66	0,00	1.936.387,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	738,61	0,00	1.937.126,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	49,04	0,00	1.937.175,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098887	2,50	0,00	1.937.177,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5,03	0,00	1.937.182,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099291	0,01	0,00	1.937.182,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097325	1,00	0,00	1.937.183,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097338	2,34	0,00	1.937.185,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097960	13,86	0,00	1.937.199,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.041,08	0,00	1.938.240,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	361,62	0,00	1.938.602,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	478,96	0,00	1.939.081,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	37,09	0,00	1.939.118,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	179,01	0,00	1.939.297,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098912	0,31	0,00	1.939.297,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097374	3,27	0,00	1.939.301,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097872	0,21	0,00	1.939.301,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098167	28,11	0,00	1.939.329,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	192,88	0,00	1.939.522,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	285,84	0,00	1.939.808,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	700,00	0,00	1.940.508,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	67,49	0,00	1.940.575,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	67,09	0,00	1.940.642,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	46,59	0,00	1.940.689,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	181,50	0,00	1.940.870,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	530,84	0,00	1.941.401,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	27,71	0,00	1.941.429,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17060	7342219	2.332,44	0,00	1.943.761,86 REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 866 OC50008
	16503	7097397	11,38	0,00	1.943.773,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097893	19,98	0,00	1.943.793,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	25,28	0,00	1.943.818,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	10,23	0,00	1.943.828,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	367,50	0,00	1.944.196,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2.450,87	0,00	1.946.647,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	56,25	0,00	1.946.703,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098962	7,89	0,00	1.946.711,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	200,55	0,00	1.946.911,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	77,14	0,00	1.946.988,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098263	1,11	0,00	1.946.990,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098613	42,52	0,00	1.947.032,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	10,85	0,00	1.947.043,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	69,65	0,00	1.947.113,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.294,87	0,00	1.948.407,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	17,25	0,00	1.948.425,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,48	0,00	1.948.428,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	169,50	0,00	1.948.598,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	136,76	0,00	1.948.734,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	53,65	0,00	1.948.788,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	658,15	0,00	1.949.446,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098776	10,96	0,00	1.949.457,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	31,87	0,00	1.949.489,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098978	0,02	0,00	1.949.489,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099467	0,05	0,00	1.949.489,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	155,55	0,00	1.949.645,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	25,11	0,00	1.949.670,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	270,33	0,00	1.949.940,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	63,11	0,00	1.950.003,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	132,54	0,00	1.950.136,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	893,24	0,00	1.951.029,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098792	0,13	0,00	1.951.029,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099035	0,05	0,00	1.951.029,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099056	0,05	0,00	1.951.029,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,45	0,00	1.951.030,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	24,36	0,00	1.951.054,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098208	186,87	0,00	1.951.241,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	320,48	0,00	1.951.561,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098337	21,64	0,00	1.951.583,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099063	0,24	0,00	1.951.583,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	561,52	0,00	1.952.145,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6,86	0,00	1.952.152,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098084	1.732,26	0,00	1.953.884,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	22,53	0,00	1.953.906,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	86,61	0,00	1.953.993,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098095	5,82	0,00	1.953.999,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	91,65	0,00	1.954.091,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098346	3,63	0,00	1.954.094,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	39,83	0,00	1.954.134,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	762,01	0,00	1.954.896,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,48	0,00	1.954.897,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099106	0,16	0,00	1.954.898,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	400,00	0,00	1.955.298,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	202,47	0,00	1.955.500,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	361,57	0,00	1.955.862,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098724	0,35	0,00	1.955.862,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,91	0,00	1.955.866,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,50	0,00	1.955.868,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	201,60	0,00	1.956.070,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.062,01	0,00	1.957.132,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	176,98	0,00	1.957.309,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	320,02	0,00	1.957.629,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5,01	0,00	1.957.634,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	24,64	0,00	1.957.659,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	10,82	0,00	1.957.670,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	798,27	0,00	1.958.468,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	325,58	0,00	1.958.793,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.043,28	0,00	1.959.837,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	80,00	0,00	1.959.917,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	312,05	0,00	1.960.229,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9,81	0,00	1.960.239,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	83,07	0,00	1.960.322,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	17,85	0,00	1.960.339,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099164	0,02	0,00	1.960.339,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099173	0,01	0,00	1.960.339,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	244,81	0,00	1.960.584,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	623,77	0,00	1.961.208,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098816	0,35	0,00	1.961.208,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098823	8,19	0,00	1.961.217,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	8.539,94	0,00	1.969.757,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099221	0,05	0,00	1.969.757,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9,79	0,00	1.969.766,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,09	0,00	1.969.768,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	8,03	0,00	1.969.776,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,14	0,00	1.969.784,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	928,00	0,00	1.970.712,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	118,39	0,00	1.970.830,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	295,00	0,00	1.971.125,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098842	30,92	0,00	1.971.156,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099248	0,25	0,00	1.971.156,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	56,04	0,00	1.971.212,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	25,11	0,00	1.971.237,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097261	24,39	0,00	1.971.262,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098105	5,47	0,00	1.971.267,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	19,90	0,00	1.971.287,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	13,19	0,00	1.971.300,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	32,73	0,00	1.971.333,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	419,68	0,00	1.971.753,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3.977,83	0,00	1.975.731,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	28,38	0,00	1.975.759,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	112,57	0,00	1.975.871,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099260	0,05	0,00	1.975.872,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,40	0,00	1.975.872,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097281	243,62	0,00	1.976.116,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097285	190,61	0,00	1.976.306,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098124	4,81	0,00	1.976.311,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	99,00	0,00	1.976.410,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	593,50	0,00	1.977.003,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	282,46	0,00	1.977.286,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099296	0,01	0,00	1.977.286,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097334	2,58	0,00	1.977.289,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097343	42,04	0,00	1.977.331,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	14,00	0,00	1.977.345,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	786,57	0,00	1.978.131,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	390,84	0,00	1.978.522,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098525	618,67	0,00	1.979.141,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098532	0,36	0,00	1.979.141,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	26,82	0,00	1.979.168,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	40,90	0,00	1.979.209,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6,94	0,00	1.979.216,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099328	0,02	0,00	1.979.216,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097350	220,90	0,00	1.979.437,06 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097362	9,61	0,00	1.979.446,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097368	1.759,66	0,00	1.981.206,33 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097370	10,61	0,00	1.981.216,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,99	0,00	1.981.219,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098177	1,54	0,00	1.981.221,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	600,00	0,00	1.981.821,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098543	22,80	0,00	1.981.844,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	17,85	0,00	1.981.862,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099352	0,01	0,00	1.981.862,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099374	0,57	0,00	1.981.862,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097393	2,15	0,00	1.981.864,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.301,20	0,00	1.983.166,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	21,65	0,00	1.983.187,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	301,73	0,00	1.983.489,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	513,68	0,00	1.984.003,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098242	0,73	0,00	1.984.003,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	456,00	0,00	1.984.459,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099382	0,02	0,00	1.984.459,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17060	7342243	725,57	0,00	1.985.185,43	REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1409 OC51863
	16503	7097924	13,96	0,00	1.985.199,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097939	6,75	0,00	1.985.206,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	51,16	0,00	1.985.257,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	941,23	0,00	1.986.198,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	49,27	0,00	1.986.247,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097980	45,94	0,00	1.986.293,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	555,07	0,00	1.986.848,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097981	0,19	0,00	1.986.849,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097986	204,01	0,00	1.987.053,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	612,04	0,00	1.987.665,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	214,81	0,00	1.987.879,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098973	0,02	0,00	1.987.879,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099449	0,12	0,00	1.987.880,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097999	6,36	0,00	1.987.886,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	14,28	0,00	1.987.900,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	19,09	0,00	1.987.919,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	67,86	0,00	1.987.987,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098303	0,61	0,00	1.987.988,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098645	58,27	0,00	1.988.046,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	52,25	0,00	1.988.098,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7099480	0,29	0,00	1.988.099,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098038	1,02	0,00	1.988.100,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,91	0,00	1.988.103,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	15,78	0,00	1.988.119,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	310,25	0,00	1.988.429,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099032	0,12	0,00	1.988.430,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099041	0,01	0,00	1.988.430,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099043	0,02	0,00	1.988.430,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099057	0,02	0,00	1.988.430,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099514	0,16	0,00	1.988.430,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	65,89	0,00	1.988.496,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	13,82	0,00	1.988.510,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,39	0,00	1.988.521,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098051	0,66	0,00	1.988.522,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.025,19	0,00	1.989.547,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	19,58	0,00	1.989.566,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	109,53	0,00	1.989.676,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11.840,45	0,00	2.001.516,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,30	0,00	2.001.528,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099082	0,32	0,00	2.001.528,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099085	0,10	0,00	2.001.528,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099534	0,01	0,00	2.001.528,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099547	0,02	0,00	2.001.528,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	132,71	0,00	2.001.661,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098079	2,06	0,00	2.001.663,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098091	4,68	0,00	2.001.668,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	10.375,66	0,00	2.012.043,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2.519,53	0,00	2.014.563,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	106,49	0,00	2.014.669,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	221,13	0,00	2.014.890,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.354,63	0,00	2.016.245,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.495,15	0,00	2.017.740,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098711	2,00	0,00	2.017.742,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099098	0,02	0,00	2.017.742,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099557	0,05	0,00	2.017.742,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099570	0,12	0,00	2.017.742,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097267	612,40	0,00	2.018.355,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	165,89	0,00	2.018.521,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098371	1,62	0,00	2.018.522,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.194,86	0,00	2.019.717,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	15,79	0,00	2.019.733,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.072,20	0,00	2.020.805,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098808	0,06	0,00	2.020.805,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099118	0,05	0,00	2.020.805,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099583	0,02	0,00	2.020.805,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.020,00	0,00	2.021.825,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	186,48	0,00	2.022.012,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	94,94	0,00	2.022.107,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	349,11	0,00	2.022.456,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,57	0,00	2.022.467,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,92	0,00	2.022.472,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.177,16	0,00	2.023.649,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	522,34	0,00	2.024.172,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	30,02	0,00	2.024.202,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099170	0,05	0,00	2.024.202,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099191	0,05	0,00	2.024.202,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	25,80	0,00	2.024.228,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5,14	0,00	2.024.233,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	57,56	0,00	2.024.290,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	446,04	0,00	2.024.736,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098450	2,15	0,00	2.024.739,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3.562,02	0,00	2.028.301,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099203	0,12	0,00	2.028.301,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099218	0,02	0,00	2.028.301,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,68	0,00	2.028.302,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5,53	0,00	2.028.308,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	45,03	0,00	2.028.353,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	520,54	0,00	2.028.873,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	15,86	0,00	2.028.889,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	66,36	0,00	2.028.956,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.192,00	0,00	2.030.148,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	25,28	0,00	2.030.173,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098120	27,98	0,00	2.030.201,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	162,99	0,00	2.030.364,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.177,16	0,00	2.031.541,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	120,08	0,00	2.031.661,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097289	2,33	0,00	2.031.663,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097307	18,72	0,00	2.031.682,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097312	29,77	0,00	2.031.712,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097315	55,96	0,00	2.031.768,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	54,40	0,00	2.031.822,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	560,66	0,00	2.032.383,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	34,54	0,00	2.032.418,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5,12	0,00	2.032.423,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	120,08	0,00	2.032.543,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	63,73	0,00	2.032.606,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099310	0,02	0,00	2.032.606,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097341	100,00	0,00	2.032.706,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.200,00	0,00	2.033.906,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2.444,78	0,00	2.036.351,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	88,36	0,00	2.036.440,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098520	5,29	0,00	2.036.445,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	179,97	0,00	2.036.625,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	136,39	0,00	2.036.761,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099340	0,02	0,00	2.036.761,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097369	135,54	0,00	2.036.897,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097380	45,82	0,00	2.036.943,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097967	14,80	0,00	2.036.957,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	28,81	0,00	2.036.986,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	30,86	0,00	2.037.017,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	385,00	0,00	2.037.402,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9.307,79	0,00	2.046.710,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7098547	0,41	0,00	2.046.710,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	464,00	0,00	2.047.174,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5,11	0,00	2.047.179,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097388	0,77	0,00	2.047.180,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	608,37	0,00	2.047.789,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9,81	0,00	2.047.798,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	15,86	0,00	2.047.814,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	48,24	0,00	2.047.862,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099399	0,06	0,00	2.047.863,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097926	3,75	0,00	2.047.866,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	232,03	0,00	2.048.098,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	320,00	0,00	2.048.418,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	559,73	0,00	2.048.978,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	430,56	0,00	2.049.409,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	14,48	0,00	2.049.423,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	677,18	0,00	2.050.100,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	37,52	0,00	2.050.138,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099409	0,15	0,00	2.050.138,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,24	0,00	2.050.138,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099419	0,10	0,00	2.050.138,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	466,19	0,00	2.050.604,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097984	20,41	0,00	2.050.625,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6.120,77	0,00	2.056.746,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098782	1,88	0,00	2.056.748,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098987	0,05	0,00	2.056.748,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	359,17	0,00	2.057.107,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,03	0,00	2.057.114,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	96,55	0,00	2.057.210,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	899,83	0,00	2.058.110,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	8,64	0,00	2.058.119,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.737,44	0,00	2.059.856,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	25,90	0,00	2.059.882,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.703,18	0,00	2.061.585,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098657	5,62	0,00	2.061.591,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	172,87	0,00	2.061.764,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098788	0,79	0,00	2.061.765,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099006	0,16	0,00	2.061.765,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	183,83	0,00	2.061.949,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	114,88	0,00	2.062.063,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,05	0,00	2.062.075,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9.046,44	0,00	2.071.121,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099031	0,22	0,00	2.071.121,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099040	0,01	0,00	2.071.121,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099051	0,05	0,00	2.071.121,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,79	0,00	2.071.123,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	26,12	0,00	2.071.149,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,90	0,00	2.071.150,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099500	0,01	0,00	2.071.150,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099518	0,05	0,00	2.071.150,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098042	4,86	0,00	2.071.155,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	389,10	0,00	2.071.544,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	114,05	0,00	2.071.658,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	41,24	0,00	2.071.699,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	17,76	0,00	2.071.717,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099061	0,05	0,00	2.071.717,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,45	0,00	2.071.720,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,22	0,00	2.071.721,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099080	0,01	0,00	2.071.721,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	172,87	0,00	2.071.894,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	19,73	0,00	2.071.913,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	66,07	0,00	2.071.980,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5.785,94	0,00	2.077.765,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	184,73	0,00	2.077.950,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098098	2,09	0,00	2.077.952,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	375,02	0,00	2.078.327,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	15,09	0,00	2.078.342,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.362,83	0,00	2.079.705,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	80,96	0,00	2.079.786,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7098360	5,77	0,00	2.079.792,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2.544,30	0,00	2.082.336,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.749,19	0,00	2.084.085,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098719	5,40	0,00	2.084.091,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	89,85	0,00	2.084.181,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	694,19	0,00	2.084.875,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	905,67	0,00	2.085.781,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,53	0,00	2.085.792,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099123	0,05	0,00	2.085.792,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099128	0,04	0,00	2.085.792,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099131	0,01	0,00	2.085.792,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099586	0,16	0,00	2.085.792,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099587	0,01	0,00	2.085.792,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	930,67	0,00	2.086.723,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	80,00	0,00	2.086.803,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098411	0,96	0,00	2.086.804,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	48,72	0,00	2.086.853,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.792,84	0,00	2.088.646,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098761	47,09	0,00	2.088.693,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098418	19,11	0,00	2.088.712,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	230,74	0,00	2.088.942,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	105,00	0,00	2.089.047,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	124,94	0,00	2.089.172,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	23,27	0,00	2.089.196,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	97,71	0,00	2.089.293,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098814	8,49	0,00	2.089.302,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098444	8,16	0,00	2.089.310,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	58,81	0,00	2.089.369,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	59,86	0,00	2.089.429,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	919,13	0,00	2.090.348,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098817	23,01	0,00	2.090.371,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099212	0,08	0,00	2.090.371,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,59	0,00	2.090.374,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,50	0,00	2.090.376,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	121,37	0,00	2.090.497,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	450,00	0,00	2.090.947,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	563,84	0,00	2.091.511,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	24,47	0,00	2.091.536,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	47,04	0,00	2.091.583,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097263	9,64	0,00	2.091.592,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	252,43	0,00	2.091.845,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,01	0,00	2.091.849,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098109	21,53	0,00	2.091.870,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098117	6,72	0,00	2.091.877,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	80,00	0,00	2.091.957,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	21,65	0,00	2.091.979,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098218	0,47	0,00	2.091.979,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	50,00	0,00	2.092.029,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	43,40	0,00	2.092.073,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098866	5,45	0,00	2.092.078,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	548,34	0,00	2.092.626,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098971	0,04	0,00	2.092.626,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099254	0,01	0,00	2.092.626,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099266	0,01	0,00	2.092.626,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	15,78	0,00	2.092.642,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097306	111,01	0,00	2.092.753,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	202,47	0,00	2.092.956,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	113,14	0,00	2.093.069,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	125,01	0,00	2.093.194,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4.520,87	0,00	2.097.715,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098889	0,17	0,00	2.097.715,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098892	5,64	0,00	2.097.721,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	66,60	0,00	2.097.787,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098894	3,37	0,00	2.097.791,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099298	0,02	0,00	2.097.791,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097330	147,46	0,00	2.097.938,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097335	15,03	0,00	2.097.953,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098151	31,99	0,00	2.097.985,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	396,65	0,00	2.098.382,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098154	6,51	0,00	2.098.388,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	67,46	0,00	2.098.456,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	88,76	0,00	2.098.544,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	521,17	0,00	2.099.066,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	16,50	0,00	2.099.082,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	80,08	0,00	2.099.162,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4.319,20	0,00	2.103.481,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099318	0,05	0,00	2.103.481,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099319	0,01	0,00	2.103.481,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097366	61,20	0,00	2.103.543,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097377	2,84	0,00	2.103.545,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	978,11	0,00	2.104.524,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	88,24	0,00	2.104.612,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9,79	0,00	2.104.622,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,80	0,00	2.104.626,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	322,29	0,00	2.104.949,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098546	4,30	0,00	2.104.953,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	95,74	0,00	2.105.049,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	42,72	0,00	2.105.091,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098919	3,84	0,00	2.105.095,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	65,89	0,00	2.105.161,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6,51	0,00	2.105.168,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099358	0,01	0,00	2.105.168,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097381	10,45	0,00	2.105.178,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097387	9,85	0,00	2.105.188,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097400	530,81	0,00	2.105.719,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097910	1.361,06	0,00	2.107.080,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.075,89	0,00	2.108.156,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098946	109,85	0,00	2.108.266,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098952	2,19	0,00	2.108.268,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098954	0,60	0,00	2.108.268,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	418,33	0,00	2.108.687,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	77,50	0,00	2.108.764,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7099397	0,11	0,00	2.108.764,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	27,95	0,00	2.108.792,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.017,72	0,00	2.109.810,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	160,00	0,00	2.109.970,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	14,03	0,00	2.109.984,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098258	0,85	0,00	2.109.985,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098262	4,21	0,00	2.109.989,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098604	1,24	0,00	2.109.990,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	25,48	0,00	2.110.016,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	356,99	0,00	2.110.373,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099411	0,01	0,00	2.110.373,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099424	0,15	0,00	2.110.373,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17060	7342259	429,20	0,00	2.110.802,66 REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67781 OC51866
	16503	7097254	176,74	0,00	2.110.979,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	83,22	0,00	2.111.062,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2.042,44	0,00	2.113.105,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098966	10,45	0,00	2.113.115,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099455	0,01	0,00	2.113.115,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	976,32	0,00	2.114.091,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	44,59	0,00	2.114.136,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	62,53	0,00	2.114.198,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2.950,00	0,00	2.117.148,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	231,00	0,00	2.117.379,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098314	2,49	0,00	2.117.382,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	650,60	0,00	2.118.033,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	179,58	0,00	2.118.212,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	18,64	0,00	2.118.231,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099076	0,14	0,00	2.118.231,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,35	0,00	2.118.232,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	12,73	0,00	2.118.245,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099531	0,29	0,00	2.118.245,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098064	0,04	0,00	2.118.245,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	35,80	0,00	2.118.281,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17060	7342184	1.476,20	0,00	2.119.757,82 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619681 OC51916



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	328,95	0,00	2.120.086,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	73,31	0,00	2.120.160,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098101	17,67	0,00	2.120.177,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	884,24	0,00	2.121.061,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098345	22,49	0,00	2.121.084,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	10,82	0,00	2.121.095,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	51,80	0,00	2.121.147,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098715	0,76	0,00	2.121.147,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,00	0,00	2.121.148,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099097	0,08	0,00	2.121.148,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099110	0,01	0,00	2.121.148,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099558	0,05	0,00	2.121.149,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	215,52	0,00	2.121.364,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	54,75	0,00	2.121.419,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	10,06	0,00	2.121.429,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5,11	0,00	2.121.434,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099581	0,05	0,00	2.121.434,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	24,01	0,00	2.121.458,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	180,26	0,00	2.121.638,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	48,20	0,00	2.121.686,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	66,60	0,00	2.121.753,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098750	0,14	0,00	2.121.753,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	335,10	0,00	2.122.088,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099159	0,02	0,00	2.122.088,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	45,00	0,00	2.122.133,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	30,02	0,00	2.122.163,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	351,80	0,00	2.122.515,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	44,18	0,00	2.122.559,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	57,61	0,00	2.122.617,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	155,44	0,00	2.122.772,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099181	0,08	0,00	2.122.772,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097941	0,14	0,00	2.122.773,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	274,94	0,00	2.123.048,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	138,63	0,00	2.123.186,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7097254	74,62	0,00	2.123.261,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	32,00	0,00	2.123.293,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,46	0,00	2.123.304,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	13,92	0,00	2.123.318,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	90,09	0,00	2.123.408,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	39,80	0,00	2.123.448,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	150,02	0,00	2.123.598,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098475	0,57	0,00	2.123.599,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098560	1,22	0,00	2.123.600,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098845	4,39	0,00	2.123.604,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098846	2,04	0,00	2.123.606,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	400,00	0,00	2.124.006,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	44,08	0,00	2.124.050,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098113	4,25	0,00	2.124.055,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	46,01	0,00	2.124.101,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	172,22	0,00	2.124.273,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098217	17,93	0,00	2.124.291,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	443,03	0,00	2.124.734,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098483	5,20	0,00	2.124.739,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.093,33	0,00	2.125.832,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098873	22,80	0,00	2.125.855,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099255	0,24	0,00	2.125.855,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099272	0,01	0,00	2.125.855,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,39	0,00	2.125.857,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,77	0,00	2.125.858,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,49	0,00	2.125.859,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,37	0,00	2.125.860,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,48	0,00	2.125.862,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097279	11,87	0,00	2.125.874,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098125	8,67	0,00	2.125.882,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098128	41,53	0,00	2.125.924,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098136	0,24	0,00	2.125.924,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	83,07	0,00	2.126.007,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098498	0,81	0,00	2.126.008,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7097254	24,05	0,00	2.126.032,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	20,00	0,00	2.126.052,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	795,65	0,00	2.126.848,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097333	25,04	0,00	2.126.873,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.663,62	0,00	2.128.536,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098147	0,88	0,00	2.128.537,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098152	0,25	0,00	2.128.538,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098153	0,60	0,00	2.128.538,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6,94	0,00	2.128.545,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098528	7,31	0,00	2.128.552,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	52,08	0,00	2.128.605,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	25,58	0,00	2.128.630,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	489,06	0,00	2.129.119,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3.484,20	0,00	2.132.603,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	218,61	0,00	2.132.822,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099344	0,02	0,00	2.132.822,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097359	14,72	0,00	2.132.837,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	532,76	0,00	2.133.369,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	91,65	0,00	2.133.461,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	115,37	0,00	2.133.576,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.117,58	0,00	2.134.694,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	49,09	0,00	2.134.743,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	8,00	0,00	2.134.751,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	352,12	0,00	2.135.103,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2.892,97	0,00	2.137.996,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098934	0,24	0,00	2.137.996,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	499,95	0,00	2.138.496,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	611,32	0,00	2.139.108,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	40,97	0,00	2.139.149,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098234	0,14	0,00	2.139.149,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	289,76	0,00	2.139.439,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098393	3,37	0,00	2.139.442,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098763	0,79	0,00	2.139.443,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098955	0,62	0,00	2.139.443,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7099401	0,12	0,00	2.139.444,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	12,51	0,00	2.139.456,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	182,15	0,00	2.139.638,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098250	240,00	0,00	2.139.878,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	201,58	0,00	2.140.080,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.884,68	0,00	2.141.964,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098609	9,43	0,00	2.141.974,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	958,86	0,00	2.142.933,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099435	0,05	0,00	2.142.933,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097973	124,27	0,00	2.143.057,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	46,92	0,00	2.143.104,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	380,37	0,00	2.143.484,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	54,73	0,00	2.143.539,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098984	0,25	0,00	2.143.539,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098994	0,06	0,00	2.143.539,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098001	32,46	0,00	2.143.572,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	150,51	0,00	2.143.722,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098649	159,65	0,00	2.143.882,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.420,70	0,00	2.145.303,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	18,17	0,00	2.145.321,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099007	0,01	0,00	2.145.321,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099009	0,01	0,00	2.145.321,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099011	0,16	0,00	2.145.321,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099014	0,05	0,00	2.145.321,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099471	0,05	0,00	2.145.321,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099475	0,08	0,00	2.145.321,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3.334,88	0,00	2.148.656,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	903,09	0,00	2.149.559,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3.738,41	0,00	2.153.298,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098317	13,17	0,00	2.153.311,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099039	0,02	0,00	2.153.311,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099520	0,01	0,00	2.153.311,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099522	0,05	0,00	2.153.311,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	108,07	0,00	2.153.419,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7097254	420,00	0,00	2.153.839,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	31,23	0,00	2.153.870,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	529,52	0,00	2.154.400,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098700	7,30	0,00	2.154.407,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098065	12,87	0,00	2.154.420,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9,42	0,00	2.154.429,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098077	0,72	0,00	2.154.430,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	33,60	0,00	2.154.464,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	49,00	0,00	2.154.513,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098210	6,37	0,00	2.154.519,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4.070,88	0,00	2.158.590,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098703	32,76	0,00	2.158.623,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	12,44	0,00	2.158.635,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	12,63	0,00	2.158.648,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,51	0,00	2.158.649,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099554	0,01	0,00	2.158.649,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099572	0,01	0,00	2.158.649,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	122,85	0,00	2.158.772,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098727	3,91	0,00	2.158.776,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	651,40	0,00	2.159.427,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	361,62	0,00	2.159.789,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099133	0,05	0,00	2.159.789,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099589	0,01	0,00	2.159.789,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	433,20	0,00	2.160.222,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,20	0,00	2.160.226,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	62,13	0,00	2.160.289,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	572,34	0,00	2.160.861,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	96,32	0,00	2.160.957,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099152	0,01	0,00	2.160.957,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099154	0,22	0,00	2.160.957,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099161	0,05	0,00	2.160.958,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	39,20	0,00	2.160.997,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098426	2,18	0,00	2.160.999,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	19,55	0,00	2.161.018,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	124,93	0,00	2.161.143,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	175,50	0,00	2.161.319,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099220	0,01	0,00	2.161.319,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	8,15	0,00	2.161.327,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6,89	0,00	2.161.334,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,50	0,00	2.161.336,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	8,41	0,00	2.161.345,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098849	0,96	0,00	2.161.346,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098851	14,76	0,00	2.161.361,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099233	0,05	0,00	2.161.361,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099234	0,22	0,00	2.161.361,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	13,29	0,00	2.161.374,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,00	0,00	2.161.381,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	780,59	0,00	2.162.162,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	432,17	0,00	2.162.594,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	457,96	0,00	2.163.052,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098864	9,19	0,00	2.163.061,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	461,49	0,00	2.163.523,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6,06	0,00	2.163.529,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098970	0,01	0,00	2.163.529,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,45	0,00	2.163.531,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097956	11,67	0,00	2.163.543,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	18,11	0,00	2.163.561,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	457,50	0,00	2.164.018,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	164,34	0,00	2.164.183,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	40,54	0,00	2.164.223,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098573	6,08	0,00	2.164.229,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	28,55	0,00	2.164.258,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099284	0,05	0,00	2.164.258,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097321	5,19	0,00	2.164.263,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097322	23,91	0,00	2.164.287,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097323	4,42	0,00	2.164.291,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097331	1,79	0,00	2.164.293,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5.876,35	0,00	2.170.170,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	20,48	0,00	2.170.190,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	48,72	0,00	2.170.239,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098909	0,33	0,00	2.170.239,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	84,75	0,00	2.170.324,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097355	2,59	0,00	2.170.326,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097379	11,88	0,00	2.170.338,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	65,07	0,00	2.170.403,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	51,23	0,00	2.170.455,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	436,32	0,00	2.170.891,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098536	2,30	0,00	2.170.893,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	100,00	0,00	2.170.993,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098927	494,93	0,00	2.171.488,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	15,02	0,00	2.171.503,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099360	0,11	0,00	2.171.503,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099362	0,16	0,00	2.171.503,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099366	0,04	0,00	2.171.503,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097401	2,53	0,00	2.171.506,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	28,95	0,00	2.171.535,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,05	0,00	2.171.539,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	745,00	0,00	2.172.284,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	292,91	0,00	2.172.577,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	13,82	0,00	2.172.591,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	168,02	0,00	2.172.759,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11.423,55	0,00	2.184.182,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098607	18,68	0,00	2.184.201,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098610	4,02	0,00	2.184.205,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,16	0,00	2.184.206,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099421	0,05	0,00	2.184.206,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099427	0,22	0,00	2.184.206,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099432	0,02	0,00	2.184.206,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	62,13	0,00	2.184.269,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097995	27,83	0,00	2.184.296,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	30,62	0,00	2.184.327,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	10.328,33	0,00	2.194.655,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098965	11,04	0,00	2.194.666,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,59	0,00	2.194.669,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098996	0,22	0,00	2.194.669,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099452	0,01	0,00	2.194.669,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099458	0,02	0,00	2.194.669,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	43,28	0,00	2.194.713,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	20,27	0,00	2.194.733,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	112,57	0,00	2.194.845,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098284	20,27	0,00	2.194.866,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	64,11	0,00	2.194.930,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9.040,53	0,00	2.203.970,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098302	123,73	0,00	2.204.094,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098646	0,46	0,00	2.204.094,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	206,20	0,00	2.204.301,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099482	0,01	0,00	2.204.301,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099489	0,01	0,00	2.204.301,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099490	0,05	0,00	2.204.301,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098019	9,14	0,00	2.204.310,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9,81	0,00	2.204.320,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6,21	0,00	2.204.326,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	296,62	0,00	2.204.622,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098201	13,68	0,00	2.204.636,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	396,42	0,00	2.205.033,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	329,47	0,00	2.205.362,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,68	0,00	2.205.370,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	458,91	0,00	2.205.829,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	142,81	0,00	2.205.971,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	13,09	0,00	2.205.985,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098790	2,51	0,00	2.205.987,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099512	0,02	0,00	2.205.987,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098040	1,48	0,00	2.205.989,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098050	0,77	0,00	2.205.989,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	581,67	0,00	2.206.571,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	447,00	0,00	2.207.018,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	9,79	0,00	2.207.028,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	20,57	0,00	2.207.048,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098798	2,16	0,00	2.207.051,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099060	0,02	0,00	2.207.051,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099075	0,10	0,00	2.207.051,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099530	0,12	0,00	2.207.051,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099535	0,02	0,00	2.207.051,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	15,78	0,00	2.207.067,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	17,85	0,00	2.207.084,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	185,58	0,00	2.207.270,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098076	10,58	0,00	2.207.281,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	27,00	0,00	2.207.308,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098087	1,30	0,00	2.207.309,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	30,02	0,00	2.207.339,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	12,44	0,00	2.207.351,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	15,59	0,00	2.207.367,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098350	0,34	0,00	2.207.367,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098713	9,13	0,00	2.207.376,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	48,27	0,00	2.207.425,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,54	0,00	2.207.425,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	299,19	0,00	2.207.724,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	691,47	0,00	2.208.416,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098732	15,93	0,00	2.208.432,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,01	0,00	2.208.436,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099129	0,06	0,00	2.208.436,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	57,10	0,00	2.208.493,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	92,37	0,00	2.208.585,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	211,10	0,00	2.208.796,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099145	0,12	0,00	2.208.797,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099163	0,01	0,00	2.208.797,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9,80	0,00	2.208.806,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098554	0,39	0,00	2.208.807,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098556	26,25	0,00	2.208.833,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	479,99	0,00	2.209.313,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	67,49	0,00	2.209.380,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	600,00	0,00	2.209.980,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	68,12	0,00	2.210.049,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098821	0,76	0,00	2.210.049,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098829	0,52	0,00	2.210.050,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099215	0,05	0,00	2.210.050,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	12,73	0,00	2.210.063,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,43	0,00	2.210.074,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,16	0,00	2.210.076,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,58	0,00	2.210.078,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097947	2,56	0,00	2.210.080,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	298,53	0,00	2.210.379,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098848	2,52	0,00	2.210.381,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	49,00	0,00	2.210.430,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	26,62	0,00	2.210.457,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	61,24	0,00	2.210.518,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099227	0,01	0,00	2.210.518,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099236	0,06	0,00	2.210.518,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099239	0,29	0,00	2.210.519,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097812	5,36	0,00	2.210.524,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	25,57	0,00	2.210.550,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	105,00	0,00	2.210.655,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098858	0,31	0,00	2.210.655,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	113,47	0,00	2.210.768,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099276	0,04	0,00	2.210.768,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,44	0,00	2.210.772,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5,77	0,00	2.210.778,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097278	3,28	0,00	2.210.781,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097308	4,75	0,00	2.210.786,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	83,07	0,00	2.210.869,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098143	1,62	0,00	2.210.870,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	123,04	0,00	2.210.993,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	38,19	0,00	2.211.032,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	920,00	0,00	2.211.952,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099281	0,05	0,00	2.211.952,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099305	0,05	0,00	2.211.952,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097324	6,53	0,00	2.211.958,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097332	16,26	0,00	2.211.974,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097339	4,46	0,00	2.211.979,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	107,50	0,00	2.212.086,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098163	0,69	0,00	2.212.087,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	10,85	0,00	2.212.098,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	65,92	0,00	2.212.164,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3.550,78	0,00	2.215.715,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	85,48	0,00	2.215.800,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097357	0,17	0,00	2.215.800,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097358	236,88	0,00	2.216.037,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097365	2,94	0,00	2.216.040,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097367	3.299,36	0,00	2.219.339,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	528,00	0,00	2.219.867,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098539	2,16	0,00	2.219.870,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	14,59	0,00	2.219.884,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	306,20	0,00	2.220.190,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	12,55	0,00	2.220.203,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	578,63	0,00	2.220.782,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099364	0,03	0,00	2.220.782,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097402	8,41	0,00	2.220.790,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	124,92	0,00	2.220.915,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	67,26	0,00	2.220.982,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	21,42	0,00	2.221.004,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	123,63	0,00	2.221.127,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	8,21	0,00	2.221.136,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2.797,86	0,00	2.223.933,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098596	15,87	0,00	2.223.949,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098956	1,25	0,00	2.223.950,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,40	0,00	2.223.953,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17060	7342220	3.757,10	0,00	2.227.710,48	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619949 OC51916
	16503	7097254	56,96	0,00	2.227.767,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	3,45	0,00	2.227.770,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098599	1,08	0,00	2.227.771,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	30,86	0,00	2.227.802,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	105,43	0,00	2.227.908,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	28,52	0,00	2.227.936,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098270	4,73	0,00	2.227.941,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	199,99	0,00	2.228.141,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	843,21	0,00	2.228.984,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	478,96	0,00	2.229.463,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098283	3,65	0,00	2.229.467,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098397	7,60	0,00	2.229.474,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098630	0,73	0,00	2.229.475,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.726,37	0,00	2.231.202,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099454	0,08	0,00	2.231.202,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,57	0,00	2.231.213,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	271,16	0,00	2.231.484,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	16,36	0,00	2.231.501,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.938,11	0,00	2.233.439,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098650	3,65	0,00	2.233.442,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3.419,36	0,00	2.236.862,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098783	7,52	0,00	2.236.869,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098785	5,44	0,00	2.236.875,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099484	0,12	0,00	2.236.875,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098017	99,55	0,00	2.236.974,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	36,53	0,00	2.237.011,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	82,29	0,00	2.237.093,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	13,69	0,00	2.237.107,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098034	2,29	0,00	2.237.109,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098306	28,08	0,00	2.237.137,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	230,23	0,00	2.237.368,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	518,35	0,00	2.237.886,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	112,70	0,00	2.237.999,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	8,57	0,00	2.238.007,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098049	0,05	0,00	2.238.007,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	429,34	0,00	2.238.437,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098335	2,70	0,00	2.238.439,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	12,78	0,00	2.238.452,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	168,66	0,00	2.238.621,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098699	0,33	0,00	2.238.621,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,48	0,00	2.238.622,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,50	0,00	2.238.622,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,53	0,00	2.238.624,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099529	0,22	0,00	2.238.624,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	12,57	0,00	2.238.636,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098089	9,24	0,00	2.238.646,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098090	0,00	3,51	2.238.642,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099087	0,00	0,46	2.238.642,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099092	0,00	0,30	2.238.641,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099094	0,00	0,12	2.238.641,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099096	0,00	0,40	2.238.641,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098370	0,00	15,27	2.238.626,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099113	0,00	0,41	2.238.625,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099117	0,00	0,04	2.238.625,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099125	0,00	0,02	2.238.625,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099127	0,00	0,36	2.238.625,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099139	0,00	0,04	2.238.625,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099155	0,00	0,72	2.238.624,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097255	0,00	35,52	2.238.588,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097280	0,00	442,94	2.238.145,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097346	0,00	235,50	2.237.910,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099172	0,00	0,46	2.237.910,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099182	0,00	0,40	2.237.909,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097934	0,00	2,49	2.237.907,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098827	0,00	6,68	2.237.900,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097800	0,00	3,45	2.237.896,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098461	0,00	6,43	2.237.890,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099229	0,00	0,35	2.237.890,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097271	0,00	25,58	2.237.864,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7097297	0,00	1,68	2.237.862,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099283	0,00	0,35	2.237.862,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099309	0,00	0,02	2.237.862,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097316	0,00	1.193,92	2.236.668,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097340	0,00	26,76	2.236.641,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098158	0,00	0,58	2.236.641,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098521	0,00	1,44	2.236.639,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098522	0,00	1,77	2.236.638,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099335	0,00	0,02	2.236.638,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097347	0,00	7,13	2.236.630,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097364	0,00	5,04	2.236.625,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098538	0,00	3,15	2.236.622,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099359	0,00	0,21	2.236.622,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099363	0,00	0,17	2.236.622,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099370	0,00	0,04	2.236.622,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097403	0,00	310,69	2.236.311,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098595	0,00	0,83	2.236.310,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098949	0,00	0,25	2.236.310,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098951	0,00	1,91	2.236.308,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099394	0,00	0,46	2.236.308,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099404	0,00	0,04	2.236.308,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098260	0,00	8,98	2.236.299,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098975	0,00	1,08	2.236.298,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098989	0,00	0,02	2.236.298,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098298	0,00	31,89	2.236.266,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099018	0,00	0,04	2.236.266,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099023	0,00	0,17	2.236.265,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099047	0,00	0,02	2.236.265,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099507	0,00	0,45	2.236.265,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099067	0,00	0,02	2.236.265,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098348	0,00	1,76	2.236.263,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099132	0,00	0,30	2.236.263,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099580	0,00	0,53	2.236.262,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099150	0,00	9,14	2.236.253,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097300	0,00	1.230,15	2.235.023,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097404	0,00	1.723,42	2.233.300,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098419	0,00	0,49	2.233.299,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098423	0,00	10,27	2.233.289,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098557	0,00	0,48	2.233.288,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098448	0,00	0,06	2.233.288,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099202	0,00	0,54	2.233.288,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098850	0,00	4,10	2.233.284,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099230	0,00	0,30	2.233.283,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099238	0,00	0,29	2.233.283,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099241	0,00	0,41	2.233.283,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097258	0,00	27,86	2.233.255,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097288	0,00	4,63	2.233.250,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097302	0,00	5,18	2.233.245,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098220	0,00	0,15	2.233.245,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097319	0,00	5,59	2.233.239,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098157	0,00	0,21	2.233.239,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098524	0,00	4,50	2.233.235,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099329	0,00	0,18	2.233.234,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099334	0,00	0,09	2.233.234,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098542	0,00	1,74	2.233.233,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099356	0,00	0,01	2.233.233,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099361	0,00	0,18	2.233.232,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099377	0,00	0,46	2.233.232,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098589	0,00	0,09	2.233.232,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099388	0,00	0,02	2.233.232,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099389	0,00	0,18	2.233.232,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099403	0,00	0,54	2.233.231,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099422	0,00	0,12	2.233.231,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097974	0,00	35,44	2.233.196,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098986	0,00	0,02	2.233.196,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099438	0,00	0,30	2.233.195,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099463	0,00	0,31	2.233.195,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098299	0,00	15,21	2.233.180,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098300	0,00	0,37	2.233.179,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098998	0,00	0,46	2.233.179,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099473	0,00	0,02	2.233.179,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098020	0,00	6,16	2.233.173,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098311	0,00	1,46	2.233.171,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098664	0,00	0,10	2.233.171,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098669	0,00	0,44	2.233.171,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099046	0,00	0,02	2.233.171,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099508	0,00	0,53	2.233.170,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098322	0,00	7,87	2.233.162,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098324	0,00	2,11	2.233.160,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098692	0,00	0,29	2.233.160,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098693	0,00	0,02	2.233.160,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099066	0,00	0,15	2.233.160,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099077	0,00	0,41	2.233.159,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099525	0,00	0,02	2.233.159,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099539	0,00	0,02	2.233.159,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098702	0,00	1,79	2.233.158,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099099	0,00	0,53	2.233.157,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099105	0,00	0,72	2.233.156,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099551	0,00	0,29	2.233.156,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099559	0,00	0,40	2.233.156,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099562	0,00	3,67	2.233.152,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099564	0,00	0,02	2.233.152,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098415	0,00	4,42	2.233.147,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099142	0,00	0,35	2.233.147,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097264	0,00	1.243,82	2.231.903,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097266	0,00	305,87	2.231.597,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097270	0,00	2.900,00	2.228.697,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097304	0,00	196,61	2.228.501,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097314	0,00	12.461,24	2.216.040,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097406	0,00	170,50	2.215.869,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098552	0,00	3,45	2.215.866,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097940	0,00	1,30	2.215.864,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098452	0,00	2,28	2.215.862,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098456	0,00	1,91	2.215.860,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098832	0,00	0,43	2.215.860,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098834	0,00	4,93	2.215.855,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099196	0,00	0,18	2.215.855,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099210	0,00	0,02	2.215.855,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098463	0,00	1,77	2.215.853,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099225	0,00	0,40	2.215.852,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098106	0,00	1,50	2.215.851,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098110	0,00	0,12	2.215.851,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098967	0,00	0,45	2.215.850,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099252	0,00	0,02	2.215.850,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099277	0,00	0,80	2.215.850,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097293	0,00	1,24	2.215.848,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097313	0,00	1.245,80	2.214.602,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097337	0,00	69,00	2.214.533,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099323	0,00	0,09	2.214.533,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097356	0,00	0,01	2.214.533,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098392	0,00	46,31	2.214.487,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098264	0,00	0,37	2.214.487,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099433	0,00	0,36	2.214.486,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098274	0,00	0,82	2.214.486,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098626	0,00	4,01	2.214.481,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098635	0,00	1,21	2.214.480,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099447	0,00	0,41	2.214.480,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099451	0,00	0,02	2.214.480,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099464	0,00	0,35	2.214.480,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098195	0,00	1,06	2.214.478,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098196	0,00	0,31	2.214.478,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098404	0,00	2,34	2.214.476,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099000	0,00	0,01	2.214.476,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099013	0,00	0,31	2.214.475,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099027	0,00	0,72	2.214.475,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099470	0,00	0,30	2.214.474,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099474	0,00	0,46	2.214.474,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099050	0,00	0,36	2.214.474,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099523	0,00	0,46	2.214.473,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099526	0,00	1,53	2.214.472,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099528	0,00	0,29	2.214.471,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099532	0,00	0,30	2.214.471,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099536	0,00	0,40	2.214.471,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099541	0,00	0,35	2.214.470,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097692	0,00	7,46	2.214.463,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099576	0,00	0,46	2.214.462,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098803	0,00	3,34	2.214.459,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099114	0,00	0,36	2.214.459,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099579	0,00	0,04	2.214.459,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099151	0,00	1,03	2.214.458,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099156	0,00	0,20	2.214.457,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097265	0,00	3.850,00	2.210.607,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098425	0,00	0,57	2.210.607,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098429	0,00	7,51	2.210.599,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099187	0,00	0,36	2.210.599,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098458	0,00	1,62	2.210.597,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098833	0,00	6,91	2.210.590,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099209	0,00	0,46	2.210.590,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098460	0,00	1,10	2.210.589,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099256	0,00	0,72	2.210.588,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099261	0,00	0,46	2.210.588,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097283	0,00	7,32	2.210.580,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097292	0,00	5,84	2.210.575,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097311	0,00	3,63	2.210.571,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098503	0,00	6,89	2.210.564,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098509	0,00	16,26	2.210.548,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099301	0,00	0,18	2.210.548,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097326	0,00	26,92	2.210.521,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098578	0,00	0,15	2.210.521,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098908	0,00	0,26	2.210.520,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098914	0,00	0,11	2.210.520,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099332	0,00	0,08	2.210.520,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099345	0,00	0,18	2.210.520,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097378	0,00	585,50	2.209.934,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097963	0,00	3,21	2.209.931,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098537	0,00	15,27	2.209.916,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098928	0,00	1,77	2.209.914,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099346	0,00	0,46	2.209.914,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099357	0,00	0,20	2.209.913,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099376	0,00	0,30	2.209.913,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099387	0,00	0,52	2.209.913,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098617	0,00	20,73	2.209.892,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099407	0,00	0,20	2.209.892,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099408	0,00	0,18	2.209.892,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099430	0,00	0,29	2.209.891,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098398	0,00	0,75	2.209.891,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098976	0,00	0,40	2.209.890,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098993	0,00	0,35	2.209.890,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099462	0,00	0,36	2.209.889,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099002	0,00	0,46	2.209.889,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099026	0,00	0,09	2.209.889,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099476	0,00	0,29	2.209.889,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099477	0,00	0,72	2.209.888,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098671	0,00	5,32	2.209.883,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098789	0,00	7,64	2.209.875,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099045	0,00	0,35	2.209.875,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099053	0,00	0,12	2.209.874,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099509	0,00	0,36	2.209.874,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099516	0,00	0,12	2.209.874,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098058	0,00	0,82	2.209.873,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098323	0,00	35,44	2.209.838,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099542	0,00	0,36	2.209.837,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099545	0,00	0,15	2.209.837,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098085	0,00	2,18	2.209.835,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098361	0,00	1,20	2.209.834,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099101	0,00	0,29	2.209.833,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099563	0,00	0,36	2.209.833,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098377	0,00	5,25	2.209.828,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099136	0,00	0,46	2.209.827,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099588	0,00	0,17	2.209.827,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099140	0,00	0,04	2.209.827,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097318	0,00	204,93	2.209.622,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098812	0,00	6,16	2.209.616,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099169	0,00	0,02	2.209.616,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098442	0,00	0,38	2.209.616,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099206	0,00	0,02	2.209.616,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099216	0,00	0,12	2.209.616,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099219	0,00	0,29	2.209.615,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097950	0,00	1,77	2.209.614,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098465	0,00	3,27	2.209.610,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098468	0,00	1,79	2.209.608,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098477	0,00	1,63	2.209.607,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098876	0,00	1,20	2.209.606,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099253	0,00	0,02	2.209.606,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097296	0,00	4,62	2.209.601,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099287	0,00	0,46	2.209.601,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099288	0,00	0,08	2.209.600,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097961	0,00	0,55	2.209.600,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099322	0,00	0,46	2.209.599,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099342	0,00	0,01	2.209.599,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097375	0,00	611,25	2.208.988,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098168	0,00	1,80	2.208.986,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098549	0,00	3,18	2.208.983,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098920	0,00	0,60	2.208.983,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098931	0,00	12,40	2.208.970,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097383	0,00	3,55	2.208.967,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097395	0,00	3,34	2.208.963,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098233	0,00	6,16	2.208.957,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098953	0,00	14,40	2.208.943,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099386	0,00	0,03	2.208.943,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098608	0,00	1,94	2.208.941,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098614	0,00	14,29	2.208.926,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099431	0,00	0,27	2.208.926,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098184	0,00	4,35	2.208.922,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098186	0,00	5,31	2.208.917,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099459	0,00	0,03	2.208.917,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099020	0,00	0,36	2.208.916,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099487	0,00	0,01	2.208.916,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099071	0,00	0,04	2.208.916,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099524	0,00	0,04	2.208.916,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098062	0,00	0,49	2.208.916,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098063	0,00	1,65	2.208.914,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098213	0,00	0,76	2.208.913,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099571	0,00	0,12	2.208.913,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098723	0,00	0,09	2.208.913,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099120	0,00	0,46	2.208.913,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097927	0,00	5,53	2.208.907,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099171	0,00	0,35	2.208.907,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099174	0,00	0,02	2.208.907,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099179	0,00	0,72	2.208.906,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097777	0,00	0,06	2.208.906,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099207	0,00	0,41	2.208.905,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098856	0,00	0,36	2.208.905,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099235	0,00	0,40	2.208.905,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099249	0,00	0,36	2.208.904,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097274	0,00	31,85	2.208.872,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098119	0,00	0,19	2.208.872,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098859	0,00	3,83	2.208.868,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099267	0,00	0,05	2.208.868,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097309	0,00	15,61	2.208.853,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098880	0,00	11,16	2.208.842,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098888	0,00	8,30	2.208.833,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099297	0,00	0,01	2.208.833,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,00	324.071,72	1.884.762,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097345	0,00	3,38	1.884.758,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098516	0,00	1,30	1.884.757,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099312	0,00	0,18	1.884.757,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099341	0,00	0,18	1.884.757,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097349	0,00	14,01	1.884.743,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097354	0,00	4.701,86	1.880.041,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097361	0,00	16,95	1.880.024,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099367	0,00	0,23	1.880.023,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097394	0,00	10,19	1.880.013,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097398	0,00	1,30	1.880.012,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098768	0,00	0,54	1.880.011,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098259	0,00	10,64	1.880.001,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098611	0,00	1,77	1.879.999,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099425	0,00	0,46	1.879.999,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097987	0,00	52,62	1.879.946,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098977	0,00	0,41	1.879.946,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099453	0,00	0,35	1.879.945,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098408	0,00	2,82	1.879.942,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099003	0,00	0,15	1.879.942,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099016	0,00	0,53	1.879.942,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099497	0,00	0,10	1.879.942,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099042	0,00	0,29	1.879.941,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099503	0,00	0,01	1.879.941,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098205	0,00	0,26	1.879.941,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16515	2	0,00	3,23	1.879.938,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099084	0,00	0,29	1.879.938,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099543	0,00	0,46	1.879.937,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098099	0,00	2,10	1.879.935,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098714	0,00	1,81	1.879.933,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099109	0,00	0,04	1.879.933,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099565	0,00	0,35	1.879.933,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099569	0,00	0,02	1.879.933,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099573	0,00	0,41	1.879.932,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098725	0,00	2,00	1.879.930,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099590	0,00	0,01	1.879.930,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097260	0,00	323.991,18	1.555.939,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099137	0,00	0,02	1.555.939,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097268	0,00	60,04	1.555.879,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097328	0,00	360,00	1.555.519,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097779	0,00	0,29	1.555.519,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098447	0,00	19,13	1.555.500,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099214	0,00	0,30	1.555.499,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097262	0,00	45,60	1.555.454,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098487	0,00	1,03	1.555.453,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098869	0,00	0,54	1.555.452,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097291	0,00	2,47	1.555.450,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098502	0,00	17,76	1.555.432,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098504	0,00	1,68	1.555.430,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098531	0,00	71,40	1.555.359,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098901	0,00	1,06	1.555.358,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099012	0,00	1,74	1.555.356,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097391	0,00	7,60	1.555.348,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098941	0,00	0,56	1.555.348,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098957	0,00	0,17	1.555.348,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098963	0,00	0,93	1.555.347,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099380	0,00	0,39	1.555.346,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099414	0,00	0,35	1.555.346,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099423	0,00	0,72	1.555.345,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098401	0,00	2,73	1.555.343,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098972	0,00	0,12	1.555.343,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098990	0,00	0,30	1.555.342,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098992	0,00	0,49	1.555.342,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098655	0,00	2,10	1.555.340,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099494	0,00	0,02	1.555.340,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099496	0,00	0,20	1.555.339,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098793	0,00	0,58	1.555.339,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099044	0,00	0,41	1.555.338,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098057	0,00	0,18	1.555.338,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098336	0,00	2,35	1.555.336,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099068	0,00	0,18	1.555.336,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099079	0,00	0,06	1.555.336,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099537	0,00	0,72	1.555.335,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098352	0,00	1,30	1.555.334,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098706	0,00	0,30	1.555.333,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099552	0,00	0,18	1.555.333,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099566	0,00	0,04	1.555.333,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098734	0,00	1,51	1.555.332,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099157	0,00	0,41	1.555.331,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099160	0,00	0,12	1.555.331,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097282	0,00	974,48	1.554.357,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097336	0,00	8,26	1.554.348,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097731	0,00	0,04	1.554.348,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099166	0,00	0,41	1.554.348,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099185	0,00	0,12	1.554.348,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099186	0,00	0,29	1.554.347,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098440	0,00	0,67	1.554.347,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099211	0,00	0,35	1.554.346,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098854	0,00	0,84	1.554.346,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099228	0,00	0,46	1.554.345,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099240	0,00	0,12	1.554.345,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098115	0,00	1,63	1.554.343,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099278	0,00	0,72	1.554.343,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097286	0,00	87,14	1.554.256,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097957	0,00	7,64	1.554.248,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099304	0,00	0,46	1.554.247,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097342	0,00	26,47	1.554.221,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098164	0,00	0,43	1.554.221,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099320	0,00	0,02	1.554.221,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097382	0,00	29,82	1.554.191,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099379	0,00	1,08	1.554.190,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.598.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7099416	0,00	0,12	1.554.189,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097989	0,00	12,00	1.554.177,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097994	0,00	1,42	1.554.176,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098278	0,00	4,53	1.554.172,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099445	0,00	0,02	1.554.172,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099446	0,00	0,40	1.554.171,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099456	0,00	0,40	1.554.171,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097542	0,00	83,86	1.554.087,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098003	0,00	4,24	1.554.083,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099029	0,00	0,69	1.554.082,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099478	0,00	0,12	1.554.082,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099492	0,00	0,46	1.554.081,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099495	0,00	0,17	1.554.081,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098315	0,00	2,31	1.554.079,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098318	0,00	0,38	1.554.078,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098791	0,00	0,88	1.554.078,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098696	0,00	0,24	1.554.077,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099062	0,00	0,18	1.554.077,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099064	0,00	0,35	1.554.077,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099078	0,00	5,50	1.554.071,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099083	0,00	0,02	1.554.071,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098073	0,00	1,60	1.554.070,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>639.839,70</b>	<b>684.575,85</b>	<b>1.554.070,22</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>639.839,70</b>	<b>684.575,85</b>	<b>1.554.070,22</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 3.514,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2022	17060	7342178	1.950,00	0,00	5.464,18 REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 662 OC50414
31/08/2022	16503	7097425	0,00	3.341,23	2.122,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>1.950,00</b>	<b>3.341,23</b>	<b>2.122,95</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>1.950,00</b>	<b>3.341,23</b>	<b>2.122,95</b> <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 26.780,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17060	7342239	25,00	0,00	26.805,51 REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69144 OC49284
10/08/2022	17060	7342228	3.840,00	0,00	30.645,51 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 521 OC49286
15/08/2022	17060	7342232	1.497,60	0,00	32.143,11 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 547 OC49286
26/08/2022	17060	7342200	1.366,79	0,00	33.509,90 REF. A COMPRA DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17996 OC51109
31/08/2022	16503	7097427	0,00	1.281,80	32.228,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097259	0,00	4.301,91	27.926,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097412	64,35	0,00	27.990,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>6.793,74</b>	<b>5.583,71</b>	<b>27.990,54</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>6.793,74</b>	<b>5.583,71</b>	<b>27.990,54</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

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

Saldo Anterior: 31.815,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17060	7342239	230,00	0,00	32.045,62 REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69144 OC49284
15/08/2022	17060	7342238	2.090,00	0,00	34.135,62 REF. A COMPRA DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1117 OC50774
17/08/2022	17060	7342194	701,00	0,00	34.836,62 REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7979 OC50813
22/08/2022	17060	7342274	520,00	0,00	35.356,62 REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11369 OC50976
26/08/2022	17060	7342270	2.380,00	0,00	37.736,62 REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69518 OC51364
31/08/2022	16503	7097419	1.120,00	0,00	38.856,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097409	0,00	11.461,36	27.395,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17060	7342317	1.488,00	0,00	28.883,26 REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69576 OC51347
	16503	7097436	0,00	10.705,31	18.177,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097435	9,12	0,00	18.187,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097434	58,41	0,00	18.245,48 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097422	6,79	0,00	18.252,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17060	7342242	3.980,00	0,00	22.232,27 REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8082 OC51363
			<b>12.583,32</b>	<b>22.166,67</b>	<b>22.232,27</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>12.583,32</b>	<b>22.166,67</b>	<b>22.232,27</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17060	7342239	460,00	0,00	460,00 REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69144 OC49284
04/08/2022	17060	7342169	672.154,72	0,00	672.614,72 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1293 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2022	17060	7342287	105.337,70	0,00	777.952,42	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1294 OC
26/08/2022	17060	7342200	1.133,99	0,00	779.086,41	REF. A COMPRA DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17996 OC51109
29/08/2022	17060	7342280	200,00	0,00	779.286,41	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 624 OC49286
31/08/2022	16503	7097431	0,00	778.505,07	781,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>779.286,41</b>	<b>778.505,07</b>	<b>781,34</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>779.286,41</b>	<b>778.505,07</b>	<b>781,34</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 81.935,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	17060	7342177	441,84	0,00	82.377,61	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46773 OC
	17060	7342234	152,10	0,00	82.529,71	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46774 OC
03/08/2022	17060	7342192	35.726,72	0,00	118.256,43	REF. A COMPRA DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 109 OC47810
	17060	7342199	4.079,86	0,00	122.336,29	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46796 OC
04/08/2022	17060	7342301	473,40	0,00	122.809,69	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46810 OC
	17060	7342188	152,10	0,00	122.961,79	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46811 OC
05/08/2022	17060	7342245	2.260,00	0,00	125.221,79	REF. A COMPRA DE SINGULAR PROD E EQUIP HOSP EIRELI-ME 5094 OC49051
09/08/2022	17060	7342285	473,40	0,00	125.695,19	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46850 OC
	17060	7342264	3.655,16	0,00	129.350,35	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46855 OC
12/08/2022	17060	7342180	152,10	0,00	129.502,45	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46882 OC
	17060	7342314	410,28	0,00	129.912,73	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46881 OC
15/08/2022	17060	7342254	2.148,16	0,00	132.060,89	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46894 OC
17/08/2022	17060	7342303	284,04	0,00	132.344,93	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46914 OC
18/08/2022	17060	7342209	568,08	0,00	132.913,01	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46938 OC
19/08/2022	17060	7342253	3.617,43	0,00	136.530,44	REF. A COMPRA DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 111 OC47810
23/08/2022	17060	7342312	410,28	0,00	136.940,72	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46964 OC
25/08/2022	17060	7342244	4.950,00	0,00	141.890,72	REF. A COMPRA DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 25 OC48453
26/08/2022	17060	7342261	6.660,94	0,00	148.551,66	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46990 OC
	17060	7342260	315,60	0,00	148.867,26	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46997 OC
29/08/2022	17060	7342182	4.723,76	0,00	153.591,02	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47012 OC
30/08/2022	17060	7342186	568,08	0,00	154.159,10	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47041 OC
31/08/2022	16503	7097408	0,00	65.238,27	88.920,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097671	0,00	594,72	88.326,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 81.935,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>72.223,33</b>	<b>65.832,99</b>	<b>88.326,11</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>72.223,33</b>	<b>65.832,99</b>	<b>88.326,11</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.893,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097429	0,00	42,27	1.851,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>0,00</b>	<b>42,27</b>	<b>1.851,30</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>0,00</b>	<b>42,27</b>	<b>1.851,30</b> <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 51.409,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097430	68,47	0,00	51.478,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097438	127,07	0,00	51.605,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097424	0,00	305,10	51.300,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097418	28,90	0,00	51.329,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097416	61,51	0,00	51.390,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>285,95</b>	<b>305,10</b>	<b>51.390,54</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>285,95</b>	<b>305,10</b>	<b>51.390,54</b> <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17060	7342257	15.430,56	0,00	2.139.423,87 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23648 OC47234
	17060	7342292	50.712,40	0,00	2.190.136,27 REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 380362 OC48071
02/08/2022	17060	7342173	2.867,76	0,00	2.193.004,03 REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5066 OC49738
03/08/2022	17060	7342196	3.305,00	0,00	2.196.309,03 REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3298691 OC45292
04/08/2022	16498	7087864	73,18	0,00	2.196.382,21 NOTA DE DOACAO Nº 17455993 SÉRIE
	16498	7087855	149,60	0,00	2.196.531,81 NOTA DE DOACAO Nº 17455993 SÉRIE
05/08/2022	17060	7342215	2.670,00	0,00	2.199.201,81 REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190339 OC50117
	17060	7342268	12.186,65	0,00	2.211.388,46 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609702 OC50094
	17060	7342198	989,70	0,00	2.212.378,16 REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49569 OC50115

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2022	17060	7342249	894,00	0,00	2.213.272,16	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190849 OC50138
	17060	7342282	20.730,00	0,00	2.234.002,16	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190194 OC50117
08/08/2022	17060	7342207	2.214,80	0,00	2.236.216,96	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387332 OC50116
	17060	7342190	1.992,00	0,00	2.238.208,96	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57565 OC50132
	17060	7342168	4.886,90	0,00	2.243.095,86	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206870 OC50137
	17060	7342191	2.947,50	0,00	2.246.043,36	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 169595 OC50131
09/08/2022	17060	7342165	892,00	0,00	2.246.935,36	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117477 OC50130
	17060	7342226	4.320,00	0,00	2.251.255,36	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353705 OC50118
	17060	7342284	230.000,00	0,00	2.481.255,36	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387799 OC50116
10/08/2022	17060	7342229	4.700,00	0,00	2.485.955,36	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113297 OC50063
	17060	7342247	414,72	0,00	2.486.370,08	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207606 OC50137
	17060	7342305	5.600,00	0,00	2.491.970,08	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1611224 OC48069
	17060	7342230	939,32	0,00	2.492.909,40	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3901 OC50092
11/08/2022	17060	7342171	96.465,60	0,00	2.589.375,00	REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27289 OC50563
	17060	7342214	19.140,00	0,00	2.608.515,00	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353883 OC50118
12/08/2022	17060	7342176	22.965,30	0,00	2.631.480,30	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811280 OC50119
	17060	7342276	10.415,68	0,00	2.641.895,98	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23977 OC47412
	17060	7342269	2.740,00	0,00	2.644.635,98	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113838 OC50063
	17060	7342300	2.936,80	0,00	2.647.572,78	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23979 OC43663
15/08/2022	17060	7342263	15.830,10	0,00	2.663.402,88	REF. A COMPRA DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 564949 OC50033
	17060	7342222	480,00	0,00	2.663.882,88	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389696 OC50621
17/08/2022	17060	7342227	2.257,92	0,00	2.666.140,80	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24083 OC43663
	16498	7087854	7.514,85	0,00	2.673.655,65	NOTA DE DOACAO Nº 356159 SÉRIE U
	17060	7342283	8.130,80	0,00	2.681.786,45	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24084 OC47412
	17060	7342289	688,44	0,00	2.682.474,89	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85850 OC50772
	16498	7087851	10.019,81	0,00	2.692.494,70	NOTA DE DOACAO Nº 356291 SÉRIE U
18/08/2022	17060	7342193	50,03	0,00	2.692.544,73	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12744 OC50975
	17060	7342237	2.832,48	0,00	2.695.377,21	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1269 OC50977
19/08/2022	17060	7342252	1.080,00	0,00	2.696.457,21	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366616 OC50118
22/08/2022	17060	7342216	30,50	0,00	2.696.487,71	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6726 OC44542

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2022	17060	7342308	1.632,00	0,00	2.698.119,71	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57949 OC50972
23/08/2022	17060	7342221	498,60	0,00	2.698.618,31	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118284 OC50973
	17060	7342295	40,00	0,00	2.698.658,31	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6466 OC
24/08/2022	17060	7342217	141,00	0,00	2.698.799,31	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 149160 OC50624
31/08/2022	16503	7097254	2,06	0,00	2.698.801,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	349,61	0,00	2.699.150,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,27	0,00	2.699.151,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097647	44,22	0,00	2.699.195,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097657	493,51	0,00	2.699.688,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097699	17,49	0,00	2.699.706,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,42	0,00	2.699.710,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099135	1,32	0,00	2.699.712,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097711	7,23	0,00	2.699.719,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	530,81	0,00	2.700.250,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	83,38	0,00	2.700.333,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	41,68	0,00	2.700.375,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5,73	0,00	2.700.381,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098742	34,07	0,00	2.700.415,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	109,84	0,00	2.700.524,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098764	6,58	0,00	2.700.531,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	19,16	0,00	2.700.550,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	806,37	0,00	2.701.357,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2.310,44	0,00	2.703.667,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097740	202,78	0,00	2.703.870,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097743	72,88	0,00	2.703.943,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.417,09	0,00	2.705.360,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3.518,17	0,00	2.708.878,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097745	15,79	0,00	2.708.894,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.336,98	0,00	2.710.231,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	408,56	0,00	2.710.639,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5,06	0,00	2.710.644,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	90,25	0,00	2.710.735,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,92	0,00	2.710.735,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	1,81	0,00	2.710.737,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098813	18,28	0,00	2.710.756,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,18	0,00	2.710.759,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	300,22	0,00	2.711.059,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.455,69	0,00	2.712.515,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097774	845,75	0,00	2.713.360,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097776	0,38	0,00	2.713.361,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5,72	0,00	2.713.367,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098449	0,13	0,00	2.713.367,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	147,78	0,00	2.713.514,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098830	95,39	0,00	2.713.610,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	173,14	0,00	2.713.783,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097788	5,31	0,00	2.713.788,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097789	0,37	0,00	2.713.789,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6,71	0,00	2.713.795,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	63,91	0,00	2.713.859,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097797	15,69	0,00	2.713.875,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097801	15,82	0,00	2.713.891,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,09	0,00	2.713.895,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	179,16	0,00	2.714.074,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	54,08	0,00	2.714.128,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	171,09	0,00	2.714.299,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,55	0,00	2.714.300,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	17,20	0,00	2.714.317,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	899,54	0,00	2.715.216,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	43,61	0,00	2.715.260,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	71,68	0,00	2.715.332,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	171,09	0,00	2.715.503,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5.184,00	0,00	2.720.687,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6,31	0,00	2.720.693,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098107	3,13	0,00	2.720.696,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	21,93	0,00	2.720.718,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	241,86	0,00	2.720.960,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,00	0,00	2.720.963,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	11,86	0,00	2.720.975,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5,52	0,00	2.720.980,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,35	0,00	2.720.982,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	119,58	0,00	2.721.101,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.747,79	0,00	2.722.849,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097955	43,93	0,00	2.722.893,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	795,01	0,00	2.723.688,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	67,74	0,00	2.723.756,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	18,96	0,00	2.723.775,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098883	23,27	0,00	2.723.798,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	221,39	0,00	2.724.019,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097851	5,93	0,00	2.724.025,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097852	374,08	0,00	2.724.399,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6.135,93	0,00	2.730.535,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	25.134,60	0,00	2.755.670,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	137,17	0,00	2.755.807,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	80,45	0,00	2.755.888,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,83	0,00	2.755.889,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,39	0,00	2.755.890,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,04	0,00	2.755.894,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098224	9,23	0,00	2.755.903,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	64,29	0,00	2.755.967,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	24,50	0,00	2.755.992,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	88,27	0,00	2.756.080,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	37,91	0,00	2.756.118,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,45	0,00	2.756.120,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	14,76	0,00	2.756.134,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,05	0,00	2.756.138,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	177,19	0,00	2.756.316,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	208,15	0,00	2.756.524,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,94	0,00	2.756.529,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098173	14,71	0,00	2.756.543,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098175	2,91	0,00	2.756.546,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	19,05	0,00	2.756.565,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7098190	9,92	0,00	2.756.575,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	71,70	0,00	2.756.647,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6,99	0,00	2.756.654,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	652,50	0,00	2.757.306,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	150,30	0,00	2.757.457,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098551	0,13	0,00	2.757.457,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098923	6,77	0,00	2.757.464,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	40,86	0,00	2.757.504,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098940	38,80	0,00	2.757.543,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097905	1,36	0,00	2.757.545,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	677,38	0,00	2.758.222,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097914	0,25	0,00	2.758.222,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9,30	0,00	2.758.232,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	81,32	0,00	2.758.313,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098587	2,48	0,00	2.758.315,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	31,00	0,00	2.758.346,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	20,73	0,00	2.758.367,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098597	11,50	0,00	2.758.379,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,30	0,00	2.758.379,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099385	1,29	0,00	2.758.380,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	46,88	0,00	2.758.427,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	163,68	0,00	2.758.591,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,42	0,00	2.758.591,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	21,93	0,00	2.758.613,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,35	0,00	2.758.615,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098618	20,68	0,00	2.758.636,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,19	0,00	2.758.638,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097483	43,71	0,00	2.758.682,53 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097486	169,66	0,00	2.758.852,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097492	893,63	0,00	2.759.745,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098265	27,81	0,00	2.759.773,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098272	158,98	0,00	2.759.932,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098280	21,35	0,00	2.759.953,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6,20	0,00	2.759.960,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	6,66	0,00	2.759.966,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099443	1,32	0,00	2.759.968,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097517	15,63	0,00	2.759.983,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097529	18,18	0,00	2.760.001,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098006	2,85	0,00	2.760.004,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	47,52	0,00	2.760.052,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2.201,15	0,00	2.762.253,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,98	0,00	2.762.257,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098652	0,66	0,00	2.762.258,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	125,01	0,00	2.762.383,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,42	0,00	2.762.385,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,55	0,00	2.762.387,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	23,95	0,00	2.762.411,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097549	18,25	0,00	2.762.429,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097557	2,74	0,00	2.762.432,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097573	1.548,68	0,00	2.763.980,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	40,17	0,00	2.764.020,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	52,50	0,00	2.764.073,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098030	4,43	0,00	2.764.077,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098309	127,77	0,00	2.764.205,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,07	0,00	2.764.205,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,38	0,00	2.764.208,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,50	0,00	2.764.212,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099501	1,32	0,00	2.764.213,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097584	192,73	0,00	2.764.406,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097586	0,09	0,00	2.764.406,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097587	344,52	0,00	2.764.751,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	113,52	0,00	2.764.864,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	275,49	0,00	2.765.140,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	76,84	0,00	2.765.217,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,81	0,00	2.765.220,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,16	0,00	2.765.224,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	146,46	0,00	2.765.370,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099540	0,64	0,00	2.765.371,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	57,86	0,00	2.765.428,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097615	199,38	0,00	2.765.628,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097630	177,84	0,00	2.765.806,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097632	205,22	0,00	2.766.011,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097634	1,88	0,00	2.766.013,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098071	35,54	0,00	2.766.048,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	13,34	0,00	2.766.062,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098341	2,13	0,00	2.766.064,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098353	2,44	0,00	2.766.066,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098354	61,99	0,00	2.766.128,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	279,69	0,00	2.766.408,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	29,65	0,00	2.766.438,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	10,51	0,00	2.766.448,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099550	0,01	0,00	2.766.448,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097707	215,11	0,00	2.766.663,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,64	0,00	2.766.664,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099122	0,01	0,00	2.766.664,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,90	0,00	2.766.669,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.173,92	0,00	2.767.843,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	366,19	0,00	2.768.209,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	281,00	0,00	2.768.490,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	594,00	0,00	2.769.084,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	141,26	0,00	2.769.225,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098751	61,95	0,00	2.769.287,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	340,71	0,00	2.769.628,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098777	7,32	0,00	2.769.635,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098778	21,60	0,00	2.769.657,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,66	0,00	2.769.660,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099162	0,64	0,00	2.769.661,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.021,51	0,00	2.770.683,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,73	0,00	2.770.683,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097735	0,60	0,00	2.770.684,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	54,44	0,00	2.770.738,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	144,49	0,00	2.770.883,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	11,67	0,00	2.770.894,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	553,71	0,00	2.771.448,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098434	34,03	0,00	2.771.482,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,41	0,00	2.771.486,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	51,30	0,00	2.771.537,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097760	97,30	0,00	2.771.634,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.832,47	0,00	2.773.467,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098818	18,42	0,00	2.773.485,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	52,52	0,00	2.773.538,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098826	0,18	0,00	2.773.538,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098836	5,83	0,00	2.773.544,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,90	0,00	2.773.549,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	23,95	0,00	2.773.572,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,44	0,00	2.773.580,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	10,05	0,00	2.773.590,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5,88	0,00	2.773.596,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,66	0,00	2.773.596,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	358,11	0,00	2.773.955,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097799	21,02	0,00	2.773.976,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,14	0,00	2.773.976,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	14,37	0,00	2.773.990,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	791,05	0,00	2.774.781,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	639,71	0,00	2.775.421,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	8,74	0,00	2.775.430,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098853	1,06	0,00	2.775.431,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	572,38	0,00	2.776.003,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,12	0,00	2.776.010,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	224,34	0,00	2.776.235,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	19.140,00	0,00	2.795.375,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	225.456,66	0,00	3.020.831,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9,23	0,00	3.020.840,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	20,89	0,00	3.020.861,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	10,85	0,00	3.020.872,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	311,04	0,00	3.021.183,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	639,92	0,00	3.021.823,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097822	57,42	0,00	3.021.881,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,87	0,00	3.021.885,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	585,88	0,00	3.022.471,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9,62	0,00	3.022.481,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	181,27	0,00	3.022.662,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	16,11	0,00	3.022.678,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	688,34	0,00	3.023.367,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098566	1,11	0,00	3.023.368,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098861	2,80	0,00	3.023.371,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	34,41	0,00	3.023.405,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099259	0,02	0,00	3.023.405,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	32,91	0,00	3.023.438,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	21,93	0,00	3.023.460,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	146,46	0,00	3.023.606,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,03	0,00	3.023.610,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	124,00	0,00	3.023.734,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097838	1,52	0,00	3.023.736,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	445,18	0,00	3.024.181,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098139	18,93	0,00	3.024.200,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	119,71	0,00	3.024.320,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098571	19,44	0,00	3.024.339,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	32,02	0,00	3.024.371,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	18,93	0,00	3.024.390,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,19	0,00	3.024.390,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099303	2,30	0,00	3.024.393,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097849	224,31	0,00	3.024.617,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097855	0,31	0,00	3.024.617,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	344,86	0,00	3.024.962,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	53,75	0,00	3.025.016,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097958	1,17	0,00	3.025.017,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,50	0,00	3.025.018,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,90	0,00	3.025.023,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	64,87	0,00	3.025.088,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	260,10	0,00	3.025.348,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	14,94	0,00	3.025.363,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097890	20,33	0,00	3.025.384,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9,44	0,00	3.025.393,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,43	0,00	3.025.394,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	88,27	0,00	3.025.483,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	107,34	0,00	3.025.590,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	8,16	0,00	3.025.598,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098933	0,17	0,00	3.025.598,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	271,05	0,00	3.025.869,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	104,11	0,00	3.025.974,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	180,61	0,00	3.026.154,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	78,41	0,00	3.026.233,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098591	5,04	0,00	3.026.238,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098944	0,82	0,00	3.026.238,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,69	0,00	3.026.240,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099405	1,32	0,00	3.026.241,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097478	503,60	0,00	3.026.745,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097917	1,93	0,00	3.026.747,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097919	0,27	0,00	3.026.747,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.446,38	0,00	3.028.194,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	64,47	0,00	3.028.258,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4.765,04	0,00	3.033.023,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098253	74,77	0,00	3.033.098,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,82	0,00	3.033.099,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	151,42	0,00	3.033.250,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097487	147,69	0,00	3.033.398,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	42,41	0,00	3.033.440,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	154,30	0,00	3.033.595,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,86	0,00	3.033.598,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098271	109,84	0,00	3.033.708,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	40,28	0,00	3.033.749,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,10	0,00	3.033.750,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098627	13,64	0,00	3.033.763,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7097254	77,10	0,00	3.033.840,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097533	19,75	0,00	3.033.860,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2.124,93	0,00	3.035.985,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098296	19,09	0,00	3.036.004,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	30,18	0,00	3.036.034,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	34,02	0,00	3.036.068,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098999	0,56	0,00	3.036.069,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099485	1,32	0,00	3.036.070,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099491	0,64	0,00	3.036.071,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097574	209,64	0,00	3.036.280,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	17,51	0,00	3.036.298,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098026	9,47	0,00	3.036.307,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	477,35	0,00	3.036.785,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098031	1,27	0,00	3.036.786,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	8,52	0,00	3.036.795,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,74	0,00	3.036.798,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	35,60	0,00	3.036.834,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	332,06	0,00	3.037.166,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,60	0,00	3.037.168,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	88,53	0,00	3.037.256,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099505	0,01	0,00	3.037.256,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097582	35,94	0,00	3.037.292,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097610	263,55	0,00	3.037.556,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,64	0,00	3.037.567,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	41,94	0,00	3.037.609,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098207	0,03	0,00	3.037.609,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098687	19,69	0,00	3.037.629,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,95	0,00	3.037.631,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	440,69	0,00	3.038.072,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098800	3,78	0,00	3.038.075,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,44	0,00	3.038.083,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,96	0,00	3.038.088,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097638	13,06	0,00	3.038.101,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	37,34	0,00	3.038.138,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	20,15	0,00	3.038.158,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098357	318,20	0,00	3.038.476,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6.508,71	0,00	3.044.985,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	59,79	0,00	3.045.045,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,38	0,00	3.045.045,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,78	0,00	3.045.047,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	196,41	0,00	3.045.244,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	28,93	0,00	3.045.272,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097696	0,70	0,00	3.045.273,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	114,95	0,00	3.045.388,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,21	0,00	3.045.389,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	128,00	0,00	3.045.517,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	29,00	0,00	3.045.546,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099582	1,32	0,00	3.045.548,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097710	0,07	0,00	3.045.548,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097713	0,20	0,00	3.045.548,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,26	0,00	3.045.548,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	48,99	0,00	3.045.597,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098755	0,50	0,00	3.045.598,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,35	0,00	3.045.599,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,16	0,00	3.045.602,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099147	0,01	0,00	3.045.602,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	17,20	0,00	3.045.619,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097726	8,96	0,00	3.045.628,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097742	5,21	0,00	3.045.634,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	639,92	0,00	3.046.274,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	54,00	0,00	3.046.328,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	14,71	0,00	3.046.342,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099190	0,01	0,00	3.046.342,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	173,26	0,00	3.046.515,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097765	253,93	0,00	3.046.769,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097766	0,35	0,00	3.046.770,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	149,60	0,00	3.046.919,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	16,93	0,00	3.046.936,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	64,50	0,00	3.047.001,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	57,48	0,00	3.047.058,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099199	0,01	0,00	3.047.058,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,44	0,00	3.047.066,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,91	0,00	3.047.068,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6,36	0,00	3.047.074,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	37,66	0,00	3.047.112,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11.165,00	0,00	3.058.277,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	33,42	0,00	3.058.310,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	14,30	0,00	3.058.324,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	16,70	0,00	3.058.341,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,75	0,00	3.058.343,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3.211,81	0,00	3.061.555,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,26	0,00	3.061.562,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	238,29	0,00	3.061.800,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5.747,69	0,00	3.067.548,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	10,95	0,00	3.067.559,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	59,41	0,00	3.067.618,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	675,20	0,00	3.068.293,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	28,08	0,00	3.068.322,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,63	0,00	3.068.329,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7.955,09	0,00	3.076.284,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.333,79	0,00	3.077.618,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,25	0,00	3.077.625,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	372,94	0,00	3.077.998,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	107,74	0,00	3.078.106,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	17,18	0,00	3.078.123,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,06	0,00	3.078.125,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,75	0,00	3.078.129,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,88	0,00	3.078.134,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	78,00	0,00	3.078.212,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097826	37,20	0,00	3.078.249,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097828	1,04	0,00	3.078.250,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097829	0,03	0,00	3.078.250,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	82,09	0,00	3.078.332,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097835	146,46	0,00	3.078.479,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097841	0,51	0,00	3.078.479,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	38,22	0,00	3.078.517,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097845	165,48	0,00	3.078.683,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.098,37	0,00	3.079.781,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	291,60	0,00	3.080.073,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098122	46,79	0,00	3.080.120,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098222	5,83	0,00	3.080.125,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	976,04	0,00	3.081.101,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	257,03	0,00	3.081.359,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4.433,18	0,00	3.085.792,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	80,50	0,00	3.085.872,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,98	0,00	3.085.875,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2.107,61	0,00	3.087.983,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	10.155,01	0,00	3.098.138,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097857	19,60	0,00	3.098.157,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	54,73	0,00	3.098.212,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	344,52	0,00	3.098.557,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	24,88	0,00	3.098.582,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6.992,28	0,00	3.105.574,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	96,76	0,00	3.105.671,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	10,75	0,00	3.105.681,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098148	0,37	0,00	3.105.682,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	181,86	0,00	3.105.864,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	50,80	0,00	3.105.914,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.526,34	0,00	3.107.441,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	57,63	0,00	3.107.498,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,22	0,00	3.107.510,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097873	52,22	0,00	3.107.562,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.205,15	0,00	3.108.767,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	167.831,76	0,00	3.276.599,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	795,52	0,00	3.277.394,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	467,04	0,00	3.277.861,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097887	0,42	0,00	3.277.862,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	177,46	0,00	3.278.039,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	18,76	0,00	3.278.058,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098171	2,05	0,00	3.278.060,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	179,93	0,00	3.278.240,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098550	0,28	0,00	3.278.240,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	14,71	0,00	3.278.255,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	15,01	0,00	3.278.270,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6,68	0,00	3.278.277,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099369	1,32	0,00	3.278.278,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	294,40	0,00	3.278.572,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097901	0,99	0,00	3.278.573,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097909	81,12	0,00	3.278.654,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	10,12	0,00	3.278.664,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,74	0,00	3.278.668,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098229	27,64	0,00	3.278.696,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	147,40	0,00	3.278.843,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	49,88	0,00	3.278.893,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	613,17	0,00	3.279.506,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098583	0,73	0,00	3.279.507,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	159,41	0,00	3.279.666,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098590	0,20	0,00	3.279.667,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	155,21	0,00	3.279.822,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,31	0,00	3.279.822,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098942	8,85	0,00	3.279.831,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,63	0,00	3.279.832,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,50	0,00	3.279.833,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,04	0,00	3.279.837,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	23,95	0,00	3.279.861,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	46,15	0,00	3.279.907,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097943	4,95	0,00	3.279.912,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	193,86	0,00	3.280.106,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	62,67	0,00	3.280.169,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097952	9,33	0,00	3.280.178,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	7,91	0,00	3.280.186,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098601	22,81	0,00	3.280.209,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098605	6,58	0,00	3.280.215,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099429	0,01	0,00	3.280.215,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097509	0,01	0,00	3.280.215,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097510	1,27	0,00	3.280.217,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097513	101,96	0,00	3.280.319,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.978,98	0,00	3.282.298,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	73,13	0,00	3.282.371,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	40,17	0,00	3.282.411,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	88,27	0,00	3.282.499,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	107,78	0,00	3.282.607,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	34,30	0,00	3.282.641,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098770	53,44	0,00	3.282.695,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098771	0,09	0,00	3.282.695,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,25	0,00	3.282.697,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097514	5,97	0,00	3.282.703,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097681	0,10	0,00	3.282.703,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	744,04	0,00	3.283.447,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098010	29,18	0,00	3.283.476,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	281,05	0,00	3.283.757,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098198	5,25	0,00	3.283.763,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098289	0,12	0,00	3.283.763,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	127,20	0,00	3.283.890,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098304	267,97	0,00	3.284.158,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098643	18,74	0,00	3.284.177,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098651	2,03	0,00	3.284.179,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,85	0,00	3.284.183,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,44	0,00	3.284.185,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099004	0,64	0,00	3.284.186,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099481	0,64	0,00	3.284.186,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	22,35	0,00	3.284.209,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098305	1,11	0,00	3.284.210,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,84	0,00	3.284.215,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	5,08	0,00	3.284.220,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.595,00	0,00	3.285.815,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,49	0,00	3.285.822,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	73,23	0,00	3.285.895,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,50	0,00	3.285.896,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099052	1,32	0,00	3.285.897,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	57,86	0,00	3.285.955,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097578	186,18	0,00	3.286.141,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097592	5.621,51	0,00	3.291.763,24 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097604	62,07	0,00	3.291.825,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3.151,62	0,00	3.294.976,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,43	0,00	3.294.978,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,47	0,00	3.294.980,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098338	18,93	0,00	3.294.999,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	98,61	0,00	3.295.098,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,25	0,00	3.295.100,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	20,33	0,00	3.295.120,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	17,20	0,00	3.295.138,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097629	0,35	0,00	3.295.138,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097636	15,49	0,00	3.295.153,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097641	71.821,20	0,00	3.366.975,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097691	0,62	0,00	3.366.975,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	491,60	0,00	3.367.467,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	73,81	0,00	3.367.541,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,50	0,00	3.367.541,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098214	1.002,30	0,00	3.368.544,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	34,99	0,00	3.368.579,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098343	1,59	0,00	3.368.580,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,00	0,00	3.368.583,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	8,52	0,00	3.368.592,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097654	28,08	0,00	3.368.620,20 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097661	894,47	0,00	3.369.514,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097697	0,01	0,00	3.369.514,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3.527,75	0,00	3.373.042,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	388,09	0,00	3.373.430,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	811,49	0,00	3.374.242,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	95,20	0,00	3.374.337,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	43,40	0,00	3.374.380,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,90	0,00	3.374.384,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097716	39,39	0,00	3.374.423,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,75	0,00	3.374.428,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	86,22	0,00	3.374.514,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	344,17	0,00	3.374.859,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098753	21,97	0,00	3.374.881,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098757	4,67	0,00	3.374.885,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9,14	0,00	3.374.894,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097723	1,46	0,00	3.374.896,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097739	4,49	0,00	3.374.900,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097923	0,80	0,00	3.374.901,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	10,74	0,00	3.374.912,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.012,47	0,00	3.375.924,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097752	1,31	0,00	3.375.926,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097754	0,11	0,00	3.375.926,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4.654,11	0,00	3.380.580,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097768	228,43	0,00	3.380.808,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097770	3,78	0,00	3.380.812,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	30,39	0,00	3.380.842,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098457	37,01	0,00	3.380.879,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,08	0,00	3.380.891,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099204	0,79	0,00	3.380.891,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,96	0,00	3.380.896,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5,70	0,00	3.380.902,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097785	0,28	0,00	3.380.902,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097796	125,34	0,00	3.381.028,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098840	0,08	0,00	3.381.028,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,00	0,00	3.381.029,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099232	1,32	0,00	3.381.030,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	40.650,00	0,00	3.421.680,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	98,01	0,00	3.421.778,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	190,00	0,00	3.421.968,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	28.710,00	0,00	3.450.678,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	627,76	0,00	3.451.306,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.891,07	0,00	3.453.197,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	49,00	0,00	3.453.246,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	528,00	0,00	3.453.774,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.515,42	0,00	3.455.289,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097807	372,33	0,00	3.455.662,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5.479,84	0,00	3.461.141,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097814	1,42	0,00	3.461.143,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,76	0,00	3.461.148,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	586,58	0,00	3.461.734,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098104	13,70	0,00	3.461.748,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	22,64	0,00	3.461.771,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098860	24,30	0,00	3.461.795,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	306,24	0,00	3.462.101,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	26,87	0,00	3.462.128,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099265	0,56	0,00	3.462.128,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	8,52	0,00	3.462.137,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	18,65	0,00	3.462.156,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,16	0,00	3.462.159,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,34	0,00	3.462.162,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	157,28	0,00	3.462.319,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,53	0,00	3.462.321,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097842	1,14	0,00	3.462.322,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098141	0,92	0,00	3.462.323,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,90	0,00	3.462.325,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,76	0,00	3.462.330,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	116,57	0,00	3.462.446,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098497	4,06	0,00	3.462.450,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	90,47	0,00	3.462.541,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	275,49	0,00	3.462.816,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098574	0,61	0,00	3.462.817,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	298,73	0,00	3.463.116,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	581,19	0,00	3.463.697,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097868	4,19	0,00	3.463.701,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097959	0,32	0,00	3.463.701,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	38,90	0,00	3.463.740,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,96	0,00	3.463.743,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	275,80	0,00	3.464.019,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7.192,95	0,00	3.471.212,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,54	0,00	3.471.223,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097885	270,91	0,00	3.471.494,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2.215,02	0,00	3.473.709,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097888	1,98	0,00	3.473.711,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097964	0,67	0,00	3.473.712,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	97,20	0,00	3.473.809,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	158,74	0,00	3.473.968,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	116,54	0,00	3.474.085,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	585,62	0,00	3.474.670,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097906	7,98	0,00	3.474.678,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097913	454,90	0,00	3.475.133,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098239	8,66	0,00	3.475.142,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	41,39	0,00	3.475.183,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098246	5,93	0,00	3.475.189,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	138,84	0,00	3.475.328,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098945	10,05	0,00	3.475.338,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	23,66	0,00	3.475.362,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	231,86	0,00	3.475.593,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	175,06	0,00	3.475.768,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	73,18	0,00	3.475.842,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097942	0,10	0,00	3.475.842,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	80,05	0,00	3.475.922,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097953	100,52	0,00	3.476.022,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098251	320,64	0,00	3.476.343,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,10	0,00	3.476.344,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	860,93	0,00	3.477.205,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7097254	17,20	0,00	3.477.222,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,95	0,00	3.477.223,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097506	250,08	0,00	3.477.473,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	26,54	0,00	3.477.500,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	74,71	0,00	3.477.574,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098620	0,19	0,00	3.477.575,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098631	36,85	0,00	3.477.612,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	224,82	0,00	3.477.836,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	18,28	0,00	3.477.855,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098983	0,64	0,00	3.477.855,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099450	0,64	0,00	3.477.856,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	23,95	0,00	3.477.880,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097679	8,83	0,00	3.477.889,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,05	0,00	3.477.891,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	22,64	0,00	3.477.913,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	56,87	0,00	3.477.970,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098014	5,46	0,00	3.477.976,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,94	0,00	3.477.980,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098647	154,20	0,00	3.478.134,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099010	1,32	0,00	3.478.135,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098022	1,29	0,00	3.478.136,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,30	0,00	3.478.138,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098027	3,18	0,00	3.478.141,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098036	35,83	0,00	3.478.177,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	239,35	0,00	3.478.416,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,78	0,00	3.478.420,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	14,41	0,00	3.478.434,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	50,80	0,00	3.478.485,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099034	0,01	0,00	3.478.485,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,44	0,00	3.478.488,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	17,20	0,00	3.478.505,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097579	7,15	0,00	3.478.512,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	480,09	0,00	3.478.992,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,53	0,00	3.478.995,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7098327	1,40	0,00	3.478.996,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098328	1,55	0,00	3.478.997,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098685	5,83	0,00	3.479.003,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	21,70	0,00	3.479.025,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099073	0,01	0,00	3.479.025,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097623	59,41	0,00	3.479.084,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097627	643,13	0,00	3.479.728,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098069	1,11	0,00	3.479.729,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098070	462,60	0,00	3.480.191,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,34	0,00	3.480.203,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	131,66	0,00	3.480.334,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	97,60	0,00	3.480.432,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	146,46	0,00	3.480.578,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,83	0,00	3.480.580,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098720	2,67	0,00	3.480.583,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,68	0,00	3.480.590,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099091	0,97	0,00	3.480.591,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099102	1,32	0,00	3.480.593,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097648	1,38	0,00	3.480.594,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097662	2,89	0,00	3.480.597,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098365	38,80	0,00	3.480.636,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	16,76	0,00	3.480.653,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	78,06	0,00	3.480.731,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098804	28,93	0,00	3.480.760,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098806	1,65	0,00	3.480.761,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	36,18	0,00	3.480.797,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5,67	0,00	3.480.803,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097715	32,63	0,00	3.480.836,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	201,41	0,00	3.481.037,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	550,31	0,00	3.481.587,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	59,34	0,00	3.481.647,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3.215,50	0,00	3.484.862,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	172,03	0,00	3.485.034,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	14,25	0,00	3.485.049,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7097722	10,75	0,00	3.485.059,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097724	54,48	0,00	3.485.114,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	23,12	0,00	3.485.137,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097737	1,04	0,00	3.485.138,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097744	10,05	0,00	3.485.148,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097749	110,30	0,00	3.485.258,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098417	1,05	0,00	3.485.259,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	121,52	0,00	3.485.381,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	18,11	0,00	3.485.399,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	39,56	0,00	3.485.439,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	24,80	0,00	3.485.463,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099177	1,32	0,00	3.485.465,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	20,00	0,00	3.485.485,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,49	0,00	3.485.485,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097764	1.937,82	0,00	3.487.423,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	19,08	0,00	3.487.442,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.538,00	0,00	3.488.980,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,55	0,00	3.488.981,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098824	2,30	0,00	3.488.983,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	413,35	0,00	3.489.396,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	20,16	0,00	3.489.416,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097792	1,66	0,00	3.489.418,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	44,23	0,00	3.489.462,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	12.495,40	0,00	3.501.958,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2.171,21	0,00	3.504.129,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9.570,00	0,00	3.513.699,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	90,41	0,00	3.513.789,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2.400,00	0,00	3.516.189,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	89,45	0,00	3.516.279,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9,30	0,00	3.516.288,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	65,83	0,00	3.516.354,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	78,07	0,00	3.516.432,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	66,00	0,00	3.516.498,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	10.916,45	0,00	3.527.414,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	940,00	0,00	3.528.354,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,09	0,00	3.528.362,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	187,72	0,00	3.528.549,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097818	0,48	0,00	3.528.550,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097820	3,81	0,00	3.528.554,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	147,89	0,00	3.528.701,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9,44	0,00	3.528.711,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	20,93	0,00	3.528.732,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098121	20,14	0,00	3.528.752,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	17,49	0,00	3.528.769,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	79,04	0,00	3.528.848,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,06	0,00	3.528.850,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,50	0,00	3.528.861,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097305	17,26	0,00	3.528.878,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098131	14,02	0,00	3.528.892,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	84,12	0,00	3.528.976,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,47	0,00	3.528.988,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098513	0,05	0,00	3.528.988,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098881	3,58	0,00	3.528.992,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098885	59,04	0,00	3.529.051,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098891	57,42	0,00	3.529.108,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	8,08	0,00	3.529.116,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	67,71	0,00	3.529.184,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097854	25,31	0,00	3.529.209,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098155	0,02	0,00	3.529.209,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	12,39	0,00	3.529.221,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098159	55,03	0,00	3.529.277,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	908,01	0,00	3.530.185,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,68	0,00	3.530.185,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	97,60	0,00	3.530.283,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099330	2,30	0,00	3.530.285,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099331	0,32	0,00	3.530.285,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097871	1,86	0,00	3.530.287,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	8.919,81	0,00	3.539.207,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	244,80	0,00	3.539.452,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	44,82	0,00	3.539.497,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098187	1,11	0,00	3.539.498,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098192	2,87	0,00	3.539.501,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	122,15	0,00	3.539.623,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6,32	0,00	3.539.629,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	71,13	0,00	3.539.700,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098924	1,85	0,00	3.539.702,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098929	2,58	0,00	3.539.705,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5,82	0,00	3.539.711,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,33	0,00	3.539.711,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099349	0,32	0,00	3.539.711,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097384	10.330,98	0,00	3.550.042,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097892	14,64	0,00	3.550.057,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	486,79	0,00	3.550.544,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098235	1,27	0,00	3.550.545,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098584	2,58	0,00	3.550.547,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,73	0,00	3.550.549,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,48	0,00	3.550.551,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099393	0,01	0,00	3.550.551,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	252,99	0,00	3.550.804,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	35,26	0,00	3.550.839,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097922	1,48	0,00	3.550.840,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097935	21,49	0,00	3.550.862,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,39	0,00	3.550.862,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098255	0,24	0,00	3.550.863,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,55	0,00	3.550.863,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098257	0,16	0,00	3.550.863,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	18,72	0,00	3.550.882,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097512	1.039,06	0,00	3.551.921,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097992	2,87	0,00	3.551.924,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	55,62	0,00	3.551.980,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098266	6,26	0,00	3.551.986,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	101,02	0,00	3.552.087,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	155,21	0,00	3.552.242,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098648	28,93	0,00	3.552.271,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	321,78	0,00	3.552.593,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098656	15,63	0,00	3.552.608,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,90	0,00	3.552.613,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098033	6,22	0,00	3.552.619,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	22,23	0,00	3.552.642,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098308	0,48	0,00	3.552.642,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	35,60	0,00	3.552.678,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	37,26	0,00	3.552.715,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,95	0,00	3.552.716,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	23,95	0,00	3.552.740,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097585	0,95	0,00	3.552.741,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098045	25,75	0,00	3.552.767,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	79,72	0,00	3.552.846,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	33,27	0,00	3.552.880,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6,07	0,00	3.552.886,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	53,76	0,00	3.552.939,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	475,20	0,00	3.553.415,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	31,59	0,00	3.553.446,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098801	0,16	0,00	3.553.446,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,43	0,00	3.553.451,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097689	0,94	0,00	3.553.452,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097693	1,26	0,00	3.553.453,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	241,50	0,00	3.553.695,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	17,80	0,00	3.553.712,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	29,29	0,00	3.553.742,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098342	18,63	0,00	3.553.760,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098355	0,47	0,00	3.553.761,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098704	1,93	0,00	3.553.763,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098708	46,62	0,00	3.553.809,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,69	0,00	3.553.811,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,96	0,00	3.553.816,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,50	0,00	3.553.827,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097664	1.464,64	0,00	3.555.292,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097703	5,68	0,00	3.555.298,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	92,63	0,00	3.555.390,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	49,79	0,00	3.555.440,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	133,92	0,00	3.555.574,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	18,94	0,00	3.555.593,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	8,52	0,00	3.555.602,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,11	0,00	3.555.609,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,18	0,00	3.555.612,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	442,78	0,00	3.556.055,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	76,23	0,00	3.556.131,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097720	165,16	0,00	3.556.296,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5,78	0,00	3.556.302,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	59,15	0,00	3.556.361,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	32,28	0,00	3.556.393,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098743	20,92	0,00	3.556.414,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,23	0,00	3.556.417,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098773	11,59	0,00	3.556.429,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,06	0,00	3.556.431,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,93	0,00	3.556.433,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,51	0,00	3.556.440,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097736	0,01	0,00	3.556.440,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2.134,56	0,00	3.558.575,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097747	0,13	0,00	3.558.575,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,19	0,00	3.558.576,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	102,37	0,00	3.558.679,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.093,62	0,00	3.559.772,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	57,95	0,00	3.559.830,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,57	0,00	3.559.842,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6,22	0,00	3.559.848,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097758	241,32	0,00	3.560.089,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097772	461,40	0,00	3.560.551,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4.832,85	0,00	3.565.384,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097945	0,36	0,00	3.565.384,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7098445	7,47	0,00	3.565.391,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,65	0,00	3.565.392,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099200	0,64	0,00	3.565.393,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	38,28	0,00	3.565.431,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,43	0,00	3.565.435,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097787	106,94	0,00	3.565.542,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.574,94	0,00	3.567.117,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	110,71	0,00	3.567.228,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	71,68	0,00	3.567.300,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097795	0,29	0,00	3.567.300,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097798	104,13	0,00	3.567.404,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098561	35,49	0,00	3.567.440,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	59,15	0,00	3.567.499,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098844	1,11	0,00	3.567.500,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	20,33	0,00	3.567.520,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,16	0,00	3.567.523,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	44,72	0,00	3.567.568,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	263,55	0,00	3.567.832,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	71.821,20	0,00	3.639.653,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.957,50	0,00	3.641.610,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	60,80	0,00	3.641.671,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	238,29	0,00	3.641.909,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	55,53	0,00	3.641.965,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097805	464,40	0,00	3.642.429,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097806	63,65	0,00	3.642.493,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4.284,00	0,00	3.646.777,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	14,00	0,00	3.646.791,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	109,88	0,00	3.646.901,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098103	9,72	0,00	3.646.911,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2.673,52	0,00	3.649.584,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098111	3,48	0,00	3.649.588,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098216	5,23	0,00	3.649.593,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	254,39	0,00	3.649.847,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	78,13	0,00	3.649.925,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	188,00	0,00	3.650.113,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	781,15	0,00	3.650.895,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	70,68	0,00	3.650.965,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,99	0,00	3.650.966,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	90,93	0,00	3.651.057,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,49	0,00	3.651.060,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	31,60	0,00	3.651.091,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097836	755,40	0,00	3.651.847,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	90,93	0,00	3.651.938,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,89	0,00	3.651.945,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,00	0,00	3.651.946,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	17,93	0,00	3.651.964,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,38	0,00	3.651.967,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	286,58	0,00	3.652.253,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098895	23,00	0,00	3.652.276,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	137,58	0,00	3.652.414,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099295	0,28	0,00	3.652.414,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	723,19	0,00	3.653.137,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	29,36	0,00	3.653.167,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098145	10,96	0,00	3.653.178,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	115,12	0,00	3.653.293,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098149	65,50	0,00	3.653.358,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	15,12	0,00	3.653.373,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098906	4,50	0,00	3.653.378,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097870	7,62	0,00	3.653.386,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	372,00	0,00	3.653.758,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097875	12,73	0,00	3.653.770,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097881	851,80	0,00	3.654.622,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	12,67	0,00	3.654.635,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,36	0,00	3.654.638,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097968	2,85	0,00	3.654.641,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	32,80	0,00	3.654.674,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098182	0,65	0,00	3.654.674,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	61,29	0,00	3.654.736,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	335,85	0,00	3.655.072,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	480,00	0,00	3.655.552,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	12,18	0,00	3.655.564,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	350,06	0,00	3.655.914,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	826,36	0,00	3.656.740,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098389	11,22	0,00	3.656.751,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098391	0,77	0,00	3.656.752,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,00	0,00	3.656.756,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,53	0,00	3.656.759,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	107,19	0,00	3.656.866,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.707,84	0,00	3.658.574,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	46,36	0,00	3.658.620,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097932	57,86	0,00	3.658.678,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,26	0,00	3.658.678,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	700,98	0,00	3.659.379,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,51	0,00	3.659.380,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097489	25,46	0,00	3.659.405,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097501	5.977,76	0,00	3.665.383,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097977	1,19	0,00	3.665.384,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097979	23,93	0,00	3.665.408,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098275	16,07	0,00	3.665.424,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098623	0,11	0,00	3.665.424,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	344,86	0,00	3.665.769,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,95	0,00	3.665.774,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	46,06	0,00	3.665.820,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	119,58	0,00	3.665.940,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,19	0,00	3.665.942,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097524	13,88	0,00	3.665.956,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097526	4,99	0,00	3.665.961,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	14,93	0,00	3.665.976,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	572,83	0,00	3.666.548,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	8,55	0,00	3.666.557,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	154,20	0,00	3.666.711,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6,92	0,00	3.666.718,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7098018	4,02	0,00	3.666.722,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	40,95	0,00	3.666.763,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098677	3,39	0,00	3.666.767,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097599	1,45	0,00	3.666.768,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	160,83	0,00	3.666.929,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	21,49	0,00	3.666.950,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,10	0,00	3.666.952,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098329	0,03	0,00	3.666.952,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,73	0,00	3.666.955,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	94,64	0,00	3.667.050,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	43,71	0,00	3.667.093,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	390,42	0,00	3.667.484,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9,14	0,00	3.667.493,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097616	7,81	0,00	3.667.501,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097621	182,89	0,00	3.667.684,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098059	11,50	0,00	3.667.695,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5.397,00	0,00	3.673.092,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3.511,29	0,00	3.676.604,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.562,31	0,00	3.678.166,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098081	160,32	0,00	3.678.326,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	38,42	0,00	3.678.365,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	198,13	0,00	3.678.563,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	737,97	0,00	3.679.301,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098358	209,77	0,00	3.679.510,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,16	0,00	3.679.514,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099553	0,64	0,00	3.679.514,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099555	1,32	0,00	3.679.516,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	19,14	0,00	3.679.535,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097668	433,82	0,00	3.679.969,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097695	0,81	0,00	3.679.969,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097705	148,49	0,00	3.680.118,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	107,78	0,00	3.680.226,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097706	1,55	0,00	3.680.227,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098366	12,01	0,00	3.680.239,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	31,13	0,00	3.680.270,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,00	0,00	3.680.281,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098730	25,46	0,00	3.680.307,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	20,09	0,00	3.680.327,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	337,60	0,00	3.680.664,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097717	25,06	0,00	3.680.690,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098385	110,06	0,00	3.680.800,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	53,84	0,00	3.680.853,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	27,14	0,00	3.680.881,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	48,44	0,00	3.680.929,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	116,83	0,00	3.681.046,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097729	14,13	0,00	3.681.060,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	55.657,62	0,00	3.736.718,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	36,00	0,00	3.736.754,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,92	0,00	3.736.761,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098435	0,84	0,00	3.736.762,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	145,00	0,00	3.736.907,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	12,44	0,00	3.736.920,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,89	0,00	3.736.923,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	22.921,64	0,00	3.759.844,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.079,66	0,00	3.760.924,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	834,30	0,00	3.761.758,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	181,09	0,00	3.761.939,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097783	6,05	0,00	3.761.945,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2.248,00	0,00	3.764.193,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	56,56	0,00	3.764.250,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,38	0,00	3.764.250,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097951	5,61	0,00	3.764.256,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5,20	0,00	3.764.261,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,68	0,00	3.764.263,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	810,00	0,00	3.765.073,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	88,27	0,00	3.765.161,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7.810,32	0,00	3.772.971,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	45,36	0,00	3.773.017,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097809	112,27	0,00	3.773.129,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	15,63	0,00	3.773.145,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097816	3,75	0,00	3.773.148,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097823	0,06	0,00	3.773.148,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,82	0,00	3.773.149,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6.013,80	0,00	3.779.163,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	701,78	0,00	3.779.865,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098496	53,44	0,00	3.779.918,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098565	0,09	0,00	3.779.918,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,33	0,00	3.779.919,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,98	0,00	3.779.923,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099275	1,32	0,00	3.779.924,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	22,00	0,00	3.779.946,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097831	5,56	0,00	3.779.952,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3.732,32	0,00	3.783.684,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.098,48	0,00	3.784.782,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3.684,89	0,00	3.788.467,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097848	21,37	0,00	3.788.489,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098127	10,91	0,00	3.788.500,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	347,18	0,00	3.788.847,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,03	0,00	3.788.850,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,70	0,00	3.788.850,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	110,75	0,00	3.788.961,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	954,13	0,00	3.789.915,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	43,69	0,00	3.789.959,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	478,51	0,00	3.790.438,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097865	1.025,53	0,00	3.791.463,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	40,66	0,00	3.791.504,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,81	0,00	3.791.508,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	170,35	0,00	3.791.678,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.446,38	0,00	3.793.124,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	154,87	0,00	3.793.279,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	12,35	0,00	3.793.292,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098905	0,16	0,00	3.793.292,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7098917	8,10	0,00	3.793.300,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.874,96	0,00	3.795.175,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097883	218,22	0,00	3.795.393,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	14,55	0,00	3.795.408,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	116,57	0,00	3.795.524,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	71,85	0,00	3.795.596,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	976,04	0,00	3.796.572,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098193	6,00	0,00	3.796.578,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5.915,81	0,00	3.802.494,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098925	4,03	0,00	3.802.498,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098935	27,58	0,00	3.802.525,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	371,68	0,00	3.802.897,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	33,76	0,00	3.802.931,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098938	2,33	0,00	3.802.933,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097897	0,22	0,00	3.802.933,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,61	0,00	3.802.938,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098238	9,72	0,00	3.802.948,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	10,33	0,00	3.802.958,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	85,10	0,00	3.803.043,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	230,00	0,00	3.803.273,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098959	787,90	0,00	3.804.061,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098961	32,73	0,00	3.804.094,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,06	0,00	3.804.096,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,79	0,00	3.804.100,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	85,92	0,00	3.804.186,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	59,28	0,00	3.804.245,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,89	0,00	3.804.246,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	33,42	0,00	3.804.279,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	132,86	0,00	3.804.412,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,77	0,00	3.804.414,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	66,35	0,00	3.804.480,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	24,70	0,00	3.804.505,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	93,44	0,00	3.804.598,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	27,48	0,00	3.804.626,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	93,25	0,00	3.804.719,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	17,51	0,00	3.804.736,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099418	0,28	0,00	3.804.737,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097498	14,62	0,00	3.804.751,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097503	2.400,00	0,00	3.807.151,89 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097982	5,47	0,00	3.807.157,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	60,73	0,00	3.807.218,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098400	0,70	0,00	3.807.218,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	750,14	0,00	3.807.968,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098639	18,93	0,00	3.807.987,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	624,65	0,00	3.808.612,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	54,92	0,00	3.808.667,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098981	0,01	0,00	3.808.667,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098991	1,32	0,00	3.808.668,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097522	12.082,12	0,00	3.820.750,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097530	12,51	0,00	3.820.763,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097684	0,44	0,00	3.820.763,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,12	0,00	3.820.770,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	55,16	0,00	3.820.826,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	8,74	0,00	3.820.834,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	214,69	0,00	3.821.049,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	19,95	0,00	3.821.069,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,16	0,00	3.821.072,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099028	0,64	0,00	3.821.073,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097552	240,57	0,00	3.821.313,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097553	131,15	0,00	3.821.445,01 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097558	44,48	0,00	3.821.489,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097562	15,90	0,00	3.821.505,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098028	5,25	0,00	3.821.510,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	80,62	0,00	3.821.591,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098310	16,74	0,00	3.821.608,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098319	78,13	0,00	3.821.686,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098663	4,67	0,00	3.821.690,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	138,75	0,00	3.821.829,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	42,42	0,00	3.821.871,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098679	5,81	0,00	3.821.877,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	24,12	0,00	3.821.901,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099517	1,32	0,00	3.821.903,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	22,40	0,00	3.821.925,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	265,11	0,00	3.822.190,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6,77	0,00	3.822.197,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,30	0,00	3.822.198,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098326	0,46	0,00	3.822.199,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,30	0,00	3.822.200,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098340	0,89	0,00	3.822.201,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	12,18	0,00	3.822.213,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098796	0,21	0,00	3.822.213,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	19,14	0,00	3.822.232,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,51	0,00	3.822.240,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097645	1,68	0,00	3.822.242,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097686	0,82	0,00	3.822.242,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097687	120,34	0,00	3.822.363,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	37,53	0,00	3.822.400,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,09	0,00	3.822.401,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,30	0,00	3.822.409,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	478,51	0,00	3.822.887,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098356	58,59	0,00	3.822.946,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	10,61	0,00	3.822.956,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	14,93	0,00	3.822.971,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	79,84	0,00	3.823.051,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099086	1,45	0,00	3.823.053,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097651	30,36	0,00	3.823.083,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097667	90,15	0,00	3.823.173,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	12,44	0,00	3.823.186,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	123,60	0,00	3.823.309,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	12,44	0,00	3.823.322,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	57,33	0,00	3.823.379,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	64,87	0,00	3.823.444,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7099115	0,64	0,00	3.823.445,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	31,98	0,00	3.823.476,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	224,34	0,00	3.823.701,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098386	0,30	0,00	3.823.701,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	24,17	0,00	3.823.725,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	55,51	0,00	3.823.781,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098738	6,73	0,00	3.823.788,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098740	0,52	0,00	3.823.788,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9,62	0,00	3.823.798,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098744	6,95	0,00	3.823.805,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	12,14	0,00	3.823.817,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098747	5,74	0,00	3.823.823,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098779	5,88	0,00	3.823.828,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	717,14	0,00	3.824.546,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	94,20	0,00	3.824.640,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097732	601,94	0,00	3.825.242,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2.850,71	0,00	3.828.092,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	15,63	0,00	3.828.108,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097746	0,34	0,00	3.828.108,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098420	3,88	0,00	3.828.112,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098424	2,48	0,00	3.828.115,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,31	0,00	3.828.117,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,65	0,00	3.828.122,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,11	0,00	3.828.123,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,20	0,00	3.828.134,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.927,50	0,00	3.830.061,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,88	0,00	3.830.069,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	65,97	0,00	3.830.135,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	10,50	0,00	3.830.146,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	45,03	0,00	3.830.191,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.856,90	0,00	3.832.048,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	46,06	0,00	3.832.094,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	37,54	0,00	3.832.131,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098828	0,52	0,00	3.832.132,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7097254	29,14	0,00	3.832.161,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,16	0,00	3.832.164,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9,14	0,00	3.832.173,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5,83	0,00	3.832.179,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	57,86	0,00	3.832.237,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.284,73	0,00	3.833.522,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	43,82	0,00	3.833.566,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	643,13	0,00	3.834.209,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	24,54	0,00	3.834.233,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2.671,10	0,00	3.836.904,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098838	1,50	0,00	3.836.906,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5,24	0,00	3.836.911,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5,70	0,00	3.836.917,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,78	0,00	3.836.925,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099231	0,64	0,00	3.836.925,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.197,09	0,00	3.838.122,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	427,23	0,00	3.838.550,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,89	0,00	3.838.552,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	899,54	0,00	3.839.452,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	643,13	0,00	3.840.095,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	239,47	0,00	3.840.335,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	303,31	0,00	3.840.638,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.720,29	0,00	3.842.358,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	636,46	0,00	3.842.995,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097811	28,00	0,00	3.843.023,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5.780,40	0,00	3.848.803,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	41,34	0,00	3.848.844,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4.317,60	0,00	3.853.162,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.914,04	0,00	3.855.076,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	112,60	0,00	3.855.189,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	28,58	0,00	3.855.217,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,11	0,00	3.855.224,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	17,20	0,00	3.855.241,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097832	480,09	0,00	3.855.722,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	688,44	0,00	3.856.410,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	575,00	0,00	3.856.985,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	558,19	0,00	3.857.543,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,00	0,00	3.857.546,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098132	14,26	0,00	3.857.560,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098142	0,38	0,00	3.857.561,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098572	1,96	0,00	3.857.563,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	223,49	0,00	3.857.786,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,85	0,00	3.857.789,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	101,60	0,00	3.857.891,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097861	29,80	0,00	3.857.921,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	634,34	0,00	3.858.555,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	26,82	0,00	3.858.582,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	76,38	0,00	3.858.658,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098915	1,02	0,00	3.858.659,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099317	0,75	0,00	3.858.660,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099337	2,30	0,00	3.858.662,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097879	22,81	0,00	3.858.685,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098181	1,70	0,00	3.858.687,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098183	7,32	0,00	3.858.694,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	613,05	0,00	3.859.307,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	76,84	0,00	3.859.384,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	24,80	0,00	3.859.409,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,04	0,00	3.859.412,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098932	1,36	0,00	3.859.413,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	99,98	0,00	3.859.513,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098939	37,39	0,00	3.859.550,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099351	0,75	0,00	3.859.551,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	21,45	0,00	3.859.573,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097899	231,81	0,00	3.859.804,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	19,80	0,00	3.859.824,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097908	77,90	0,00	3.859.902,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098231	6,36	0,00	3.859.909,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098236	2,78	0,00	3.859.911,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7098241	46,00	0,00	3.859.957,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	16,16	0,00	3.859.973,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098582	2,33	0,00	3.859.976,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	22,41	0,00	3.859.998,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,56	0,00	3.860.006,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098592	15,68	0,00	3.860.021,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	261,35	0,00	3.860.283,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098960	14,48	0,00	3.860.297,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,75	0,00	3.860.301,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097915	310,42	0,00	3.860.611,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7.760,46	0,00	3.868.372,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	50,10	0,00	3.868.422,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098247	6,68	0,00	3.868.429,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	46,36	0,00	3.868.475,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	219,67	0,00	3.868.695,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	767,50	0,00	3.869.462,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,82	0,00	3.869.464,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098633	1,88	0,00	3.869.466,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	10,87	0,00	3.869.477,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097520	8.086,26	0,00	3.877.563,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098008	53,79	0,00	3.877.617,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,81	0,00	3.877.629,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098287	0,61	0,00	3.877.629,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098288	13,79	0,00	3.877.643,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	132,86	0,00	3.877.776,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098784	2,62	0,00	3.877.779,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,88	0,00	3.877.780,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097560	61,15	0,00	3.877.842,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097567	340,77	0,00	3.878.182,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097572	1,60	0,00	3.878.184,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9,98	0,00	3.878.194,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	57,95	0,00	3.878.252,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	454,90	0,00	3.878.707,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	28,58	0,00	3.878.735,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	339,03	0,00	3.879.074,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	75,60	0,00	3.879.150,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3.509,37	0,00	3.882.659,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	10,08	0,00	3.882.669,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	172,03	0,00	3.882.841,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	100,80	0,00	3.882.942,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,16	0,00	3.882.945,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,39	0,00	3.882.948,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,34	0,00	3.882.951,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1,35	0,00	3.882.952,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097595	118,31	0,00	3.883.071,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097600	393,78	0,00	3.883.465,05 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097605	7,61	0,00	3.883.472,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098044	38,33	0,00	3.883.510,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098206	10,05	0,00	3.883.521,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,75	0,00	3.883.521,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098331	0,23	0,00	3.883.522,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,38	0,00	3.883.522,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098684	21,60	0,00	3.883.544,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	66,94	0,00	3.883.610,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098690	4,88	0,00	3.883.615,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,17	0,00	3.883.615,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,18	0,00	3.883.619,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097613	8,67	0,00	3.883.627,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097614	40,09	0,00	3.883.667,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097625	10,01	0,00	3.883.677,94 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097628	7.760,46	0,00	3.891.438,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099090	0,00	0,03	3.891.438,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099560	0,00	0,08	3.891.438,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097674	0,00	3,22	3.891.435,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098369	0,00	0,04	3.891.435,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098373	0,00	4,90	3.891.430,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099116	0,00	0,03	3.891.430,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097714	0,00	0,13	3.891.429,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097479	0,00	1.011,02	3.890.418,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097502	0,00	40.650,00	3.849.768,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097590	0,00	772,66	3.848.996,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097601	0,00	1,09	3.848.995,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097704	0,00	171,83	3.848.823,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097931	0,00	0,25	3.848.823,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099175	0,00	0,08	3.848.823,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097761	0,00	36,53	3.848.786,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097944	0,00	1,25	3.848.785,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098822	0,00	0,42	3.848.784,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099198	0,00	3,16	3.848.781,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098473	0,00	61,97	3.848.719,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098855	0,00	33,37	3.848.686,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099237	0,00	34,37	3.848.651,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098215	0,00	77,10	3.848.574,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098493	0,00	0,81	3.848.574,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098564	0,00	0,19	3.848.573,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098877	0,00	0,78	3.848.573,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099262	0,00	0,08	3.848.573,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097833	0,00	1.393,81	3.847.179,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097837	0,00	114,75	3.847.064,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098133	0,00	0,81	3.847.063,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099282	0,00	0,06	3.847.063,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098527	0,00	5,50	3.847.058,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099321	0,00	2,16	3.847.055,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099338	0,00	1,26	3.847.054,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098544	0,00	2,63	3.847.052,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099022	0,00	34,37	3.847.017,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097392	0,00	6,25	3.847.011,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097898	0,00	0,05	3.847.011,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098227	0,00	0,24	3.847.011,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099406	0,00	2,16	3.847.008,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099436	0,00	3,65	3.847.005,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098281	0,00	3,18	3.847.002,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099483	0,00	0,08	3.847.002,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097546	0,00	0,73	3.847.001,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097556	0,00	0,07	3.847.001,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097564	0,00	13,91	3.846.987,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097569	0,00	4,84	3.846.982,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098037	0,00	0,09	3.846.982,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099059	0,00	4,90	3.846.977,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097583	0,00	5,58	3.846.971,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098321	0,00	0,01	3.846.971,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099074	0,00	0,06	3.846.971,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099527	0,00	2,26	3.846.969,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099544	0,00	0,06	3.846.969,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098082	0,00	26,30	3.846.943,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099549	0,00	3,16	3.846.940,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099568	0,00	2,26	3.846.937,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099575	0,00	4,90	3.846.932,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098364	0,00	3,55	3.846.929,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099130	0,00	2,16	3.846.927,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099591	0,00	27,20	3.846.900,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097718	0,00	10,01	3.846.890,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098383	0,00	25,83	3.846.864,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099146	0,00	3,16	3.846.861,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097481	0,00	778,91	3.846.082,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097515	0,00	4.309,42	3.841.772,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097554	0,00	110,83	3.841.661,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097637	0,00	5.636,09	3.836.025,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097644	0,00	182.099,61	3.653.926,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097649	0,00	1,38	3.653.924,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097694	0,00	137,75	3.653.787,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098416	0,00	1,37	3.653.785,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099178	0,00	2,16	3.653.783,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099184	0,00	3,92	3.653.779,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097751	0,00	1,31	3.653.778,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097771	0,00	884,58	3.652.893,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7098441	0,00	0,17	3.652.893,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098831	0,00	19,29	3.652.874,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099205	0,00	0,08	3.652.874,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097790	0,00	1,04	3.652.873,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097803	0,00	16,59	3.652.856,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097839	0,00	298,96	3.652.557,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097846	0,00	0,89	3.652.556,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099280	0,00	0,95	3.652.555,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099289	0,00	0,06	3.652.555,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099311	0,00	0,98	3.652.554,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097850	0,00	0,19	3.652.554,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098223	0,00	2,16	3.652.552,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098904	0,00	41,70	3.652.510,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099325	0,00	0,04	3.652.510,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099326	0,00	1,26	3.652.509,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098540	0,00	0,13	3.652.509,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099354	0,00	0,56	3.652.508,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099355	0,00	3,28	3.652.505,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097442	0,00	9,50	3.652.495,85 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7098598	0,00	0,61	3.652.495,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099384	0,00	4,90	3.652.490,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099396	0,00	0,08	3.652.490,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097921	0,00	44,13	3.652.446,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099412	0,00	1,80	3.652.444,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098774	0,00	0,23	3.652.444,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099441	0,00	0,08	3.652.444,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099468	0,00	23,95	3.652.420,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098653	0,00	0,86	3.652.419,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099015	0,00	2,26	3.652.416,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097548	0,00	1,52	3.652.415,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097551	0,00	1.720,29	3.650.695,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097571	0,00	9.570,00	3.641.125,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098025	0,00	2,57	3.641.122,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099048	0,00	0,79	3.641.121,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099049	0,00	0,63	3.641.121,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099058	0,00	0,63	3.641.120,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099504	0,00	3,16	3.641.117,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097589	0,00	10,34	3.641.107,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097598	0,00	44,72	3.641.062,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097606	0,00	737,97	3.640.324,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097609	0,00	26,91	3.640.297,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097620	0,00	2.303,06	3.637.994,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097643	0,00	43.357,05	3.594.637,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098078	0,00	0,45	3.594.636,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098086	0,00	0,98	3.594.635,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099108	0,00	0,63	3.594.635,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097646	0,00	1,82	3.594.633,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097659	0,00	14.060,78	3.580.572,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098375	0,00	58,54	3.580.514,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098807	0,00	0,60	3.580.513,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099577	0,00	0,63	3.580.512,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097301	0,00	553.371,83	3.027.141,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099141	0,00	0,06	3.027.140,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097482	0,00	28.906,31	2.998.234,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097525	0,00	258,10	2.997.976,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097602	0,00	3.589,15	2.994.387,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097733	0,00	55,27	2.994.332,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098811	0,00	13,24	2.994.318,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099192	0,00	7,51	2.994.311,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099194	0,00	4,90	2.994.306,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098819	0,00	9,56	2.994.296,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098825	0,00	4,84	2.994.292,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099223	0,00	2,26	2.994.289,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098471	0,00	0,58	2.994.289,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097815	0,00	0,07	2.994.289,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098872	0,00	18,23	2.994.270,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099271	0,00	0,63	2.994.270,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099274	0,00	16,93	2.994.253,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098884	0,00	0,64	2.994.252,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098899	0,00	0,37	2.994.252,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099307	0,00	1,26	2.994.251,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097853	0,00	2,38	2.994.248,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098156	0,00	4,41	2.994.244,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098529	0,00	139,38	2.994.104,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098900	0,00	7,69	2.994.097,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099316	0,00	0,56	2.994.096,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099343	0,00	0,04	2.994.096,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099033	0,00	3,16	2.994.093,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097440	0,00	340,00	2.993.753,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.3348192
	16503	7097444	0,00	20,00	2.993.733,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097894	0,00	250,63	2.993.482,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099398	0,00	15,01	2.993.467,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099428	0,00	3,16	2.993.464,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099420	0,00	0,63	2.993.464,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099437	0,00	0,03	2.993.464,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097480	0,00	1,19	2.993.462,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097499	0,00	115.227,78	2.878.235,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098619	0,00	0,44	2.878.234,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098995	0,00	0,03	2.878.234,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099461	0,00	2,26	2.878.232,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097521	0,00	10.908,00	2.867.324,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099024	0,00	0,08	2.867.324,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097550	0,00	0,24	2.867.324,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098674	0,00	26,99	2.867.297,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098675	0,00	1,55	2.867.295,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099037	0,00	0,06	2.867.295,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099511	0,00	4,90	2.867.290,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097581	0,00	1.067,28	2.866.223,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098055	0,00	340,71	2.865.882,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16515	1	0,00	0,25	2.865.882,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099546	0,00	0,03	2.865.882,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098717	0,00	0,46	2.865.881,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099556	0,00	7,51	2.865.874,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099574	0,00	34,37	2.865.839,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098721	0,00	4,90	2.865.835,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099134	0,00	0,08	2.865.834,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099585	0,00	2,26	2.865.832,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098387	0,00	0,55	2.865.832,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099138	0,00	0,03	2.865.832,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099158	0,00	7,51	2.865.824,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097490	0,00	41,44	2.865.783,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097511	0,00	7,26	2.865.775,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097547	0,00	29,47	2.865.746,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097656	0,00	863,77	2.864.882,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097698	0,00	264,00	2.864.618,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097930	0,00	2,93	2.864.615,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099167	0,00	0,03	2.864.615,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099176	0,00	3,65	2.864.612,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099189	0,00	3,16	2.864.608,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098439	0,00	0,53	2.864.608,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097949	0,00	5,03	2.864.603,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098467	0,00	0,19	2.864.603,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098470	0,00	7,37	2.864.595,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099245	0,00	0,08	2.864.595,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099251	0,00	2,26	2.864.593,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098481	0,00	11,95	2.864.581,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098491	0,00	6,37	2.864.575,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098563	0,00	0,23	2.864.574,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098969	0,00	0,06	2.864.574,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099257	0,00	4,90	2.864.569,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099264	0,00	34,37	2.864.535,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099273	0,00	7,51	2.864.528,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098879	0,00	1,22	2.864.526,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098898	0,00	0,79	2.864.526,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099290	0,00	1,13	2.864.524,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,00	1.035.301,84	1.829.223,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098226	0,00	201,33	1.829.021,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098526	0,00	1,77	1.829.019,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099315	0,00	3,28	1.829.016,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099005	0,00	10,05	1.829.006,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099072	0,00	3,79	1.829.002,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099371	0,00	0,03	1.829.002,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097900	0,00	1,43	1.829.001,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097485	0,00	328,93	1.828.672,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098629	0,00	13,60	1.828.658,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098632	0,00	8,37	1.828.650,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098979	0,00	3,27	1.828.647,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099439	0,00	2,06	1.828.645,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097685	0,00	2,81	1.828.642,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098297	0,00	7,23	1.828.635,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098406	0,00	1,03	1.828.634,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098641	0,00	119,58	1.828.514,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099472	0,00	0,63	1.828.513,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099488	0,00	0,03	1.828.513,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098316	0,00	0,98	1.828.512,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098320	0,00	43,74	1.828.469,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098665	0,00	0,01	1.828.469,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098678	0,00	10,16	1.828.458,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099030	0,00	0,08	1.828.458,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099036	0,00	2,16	1.828.456,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099038	0,00	0,03	1.828.456,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099519	0,00	2,16	1.828.454,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099521	0,00	0,06	1.828.454,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097607	0,00	8,70	1.828.445,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097618	0,00	44,84	1.828.400,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098705	0,00	15,91	1.828.385,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099093	0,00	0,01	1.828.385,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099567	0,00	0,63	1.828.384,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097701	0,00	101,66	1.828.282,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097702	0,00	76,55	1.828.206,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099111	0,00	0,08	1.828.206,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099121	0,00	3,16	1.828.202,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099144	0,00	2,26	1.828.200,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099148	0,00	4,96	1.828.195,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097570	0,00	77,40	1.828.118,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097603	0,00	82,40	1.828.035,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097639	0,00	0,82	1.828.035,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097753	0,00	3,94	1.828.031,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098558	0,00	40,53	1.827.990,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097277	0,00	189,42	1.827.801,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097821	0,00	1,91	1.827.799,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098968	0,00	2,16	1.827.797,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098890	0,00	0,11	1.827.797,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099292	0,00	1,96	1.827.795,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098146	0,00	11,62	1.827.783,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098916	0,00	0,44	1.827.782,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099333	0,00	0,98	1.827.782,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098922	0,00	0,17	1.827.781,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099368	0,00	2,26	1.827.779,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099392	0,00	1,90	1.827.777,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098261	0,00	231,47	1.827.546,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098602	0,00	66,14	1.827.480,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098188	0,00	0,53	1.827.479,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097680	0,00	63,68	1.827.415,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098011	0,00	0,88	1.827.414,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098197	0,00	5,56	1.827.409,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098997	0,00	0,08	1.827.409,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099019	0,00	1,26	1.827.408,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099025	0,00	0,06	1.827.408,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098672	0,00	0,24	1.827.407,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097612	0,00	0,01	1.827.407,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099065	0,00	0,12	1.827.407,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099104	0,00	34,37	1.827.373,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097619	0,00	6.909,17	1.820.464,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098718	0,00	51,55	1.820.412,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099107	0,00	4,96	1.820.407,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097658	0,00	1.562,31	1.818.845,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097673	0,00	120,57	1.818.724,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098367	0,00	0,47	1.818.724,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098752	0,00	247,79	1.818.476,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099149	0,00	0,63	1.818.475,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099153	0,00	34,37	1.818.441,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097493	0,00	5.920,32	1.812.521,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097528	0,00	194,04	1.812.327,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097652	0,00	865,24	1.811.461,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097741	0,00	28,35	1.811.433,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098422	0,00	7,15	1.811.426,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099195	0,00	2,16	1.811.424,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097781	0,00	7,53	1.811.416,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099242	0,00	0,63	1.811.416,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097810	0,00	10,35	1.811.405,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098488	0,00	7,45	1.811.398,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099270	0,00	4,96	1.811.393,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099279	0,00	2,16	1.811.391,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097844	0,00	515,11	1.810.876,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099293	0,00	1,08	1.810.874,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099299	0,00	3,28	1.810.871,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098907	0,00	0,89	1.810.870,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099324	0,00	0,63	1.810.870,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099336	0,00	0,63	1.810.869,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097889	0,00	0,09	1.810.869,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098980	0,00	3,79	1.810.865,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099055	0,00	34,37	1.810.831,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099375	0,00	4,33	1.810.826,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097445	0,00	10,50	1.810.816,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7098593	0,00	0,03	1.810.816,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099378	0,00	7,29	1.810.809,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099383	0,00	34,37	1.810.774,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099390	0,00	0,63	1.810.774,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098606	0,00	4,85	1.810.769,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099434	0,00	7,51	1.810.761,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097496	0,00	15,89	1.810.745,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097508	0,00	4,90	1.810.740,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097976	0,00	10,94	1.810.730,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097978	0,00	71,02	1.810.658,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098625	0,00	3,07	1.810.655,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098634	0,00	0,86	1.810.655,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099444	0,00	2,26	1.810.652,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099466	0,00	0,06	1.810.652,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097535	0,00	38,46	1.810.614,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097536	0,00	21,02	1.810.593,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098015	0,00	95,47	1.810.497,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098291	0,00	0,15	1.810.497,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099469	0,00	4,90	1.810.492,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099486	0,00	3,65	1.810.489,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099493	0,00	0,08	1.810.489,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099515	0,00	2,26	1.810.486,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098047	0,00	79,72	1.810.407,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099100	0,00	4,50	1.810.402,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099538	0,00	0,63	1.810.401,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099548	0,00	2,16	1.810.399,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098074	0,00	79,56	1.810.320,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098716	0,00	6,30	1.810.313,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099088	0,00	3,65	1.810.310,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097660	0,00	961,92	1.809.348,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098362	0,00	59,79	1.809.288,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098368	0,00	1,04	1.809.287,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099112	0,00	3,65	1.809.283,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099124	0,00	0,68	1.809.283,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099578	0,00	0,16	1.809.282,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098407	0,00	32,28	1.809.250,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099143	0,00	21,93	1.809.228,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7097507	0,00	243,83	1.808.984,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097516	0,00	15,75	1.808.969,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097700	0,00	5,83	1.808.963,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097928	0,00	42,62	1.808.920,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098430	0,00	30,28	1.808.890,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099188	0,00	0,63	1.808.889,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098837	0,00	16,22	1.808.873,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099213	0,00	34,37	1.808.839,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099217	0,00	0,63	1.808.838,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097794	0,00	2,16	1.808.836,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099244	0,00	0,06	1.808.836,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099285	0,00	17,18	1.808.819,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099300	0,00	0,02	1.808.819,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099302	0,00	0,63	1.808.818,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097859	0,00	8,87	1.808.809,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098225	0,00	1,03	1.808.808,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098910	0,00	1,45	1.808.807,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097877	0,00	5.977,76	1.802.829,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098176	0,00	3,24	1.802.826,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098937	0,00	0,10	1.802.826,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097385	0,00	379,43	1.802.446,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097895	0,00	14,36	1.802.432,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097907	0,00	8.399,06	1.794.033,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099381	0,00	0,06	1.794.033,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099400	0,00	5,39	1.794.027,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099413	0,00	0,63	1.794.027,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098191	0,00	5,67	1.794.021,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099442	0,00	4,90	1.794.016,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097532	0,00	101,60	1.793.915,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098004	0,00	0,37	1.793.914,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099008	0,00	3,65	1.793.911,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097563	0,00	9,32	1.793.901,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097565	0,00	114,81	1.793.786,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098202	0,00	0,17	1.793.786,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099054	0,00	4,90	1.793.781,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099499	0,00	0,63	1.793.781,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099510	0,00	0,06	1.793.781,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098686	0,00	13,90	1.793.767,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098694	0,00	30,36	1.793.736,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098067	0,00	0,46	1.793.736,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099089	0,00	2,71	1.793.733,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099095	0,00	2,16	1.793.731,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097544	0,00	19,07	1.793.712,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097561	0,00	200,51	1.793.511,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097580	0,00	233,34	1.793.278,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097591	0,00	7.026,52	1.786.252,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097597	0,00	238,29	1.786.013,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097929	0,00	0,06	1.786.013,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098432	0,00	0,28	1.786.013,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099180	0,00	2,26	1.786.011,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099183	0,00	0,06	1.786.011,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097762	0,00	166,62	1.785.844,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097769	0,00	0,40	1.785.844,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098455	0,00	24,02	1.785.820,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099197	0,00	0,03	1.785.820,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098562	0,00	2,37	1.785.817,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099224	0,00	0,06	1.785.817,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099226	0,00	2,16	1.785.815,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099246	0,00	1,26	1.785.814,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099258	0,00	6,32	1.785.807,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097808	0,00	12,63	1.785.795,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097824	0,00	1,46	1.785.793,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099263	0,00	10,05	1.785.783,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099268	0,00	0,03	1.785.783,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099269	0,00	4,90	1.785.778,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098501	0,00	0,11	1.785.778,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098512	0,00	12,64	1.785.766,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099294	0,00	0,03	1.785.766,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098169	0,00	0,61	1.785.765,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098541	0,00	3,15	1.785.762,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099001	0,00	65,91	1.785.696,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099350	0,00	2,16	1.785.694,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099373	0,00	0,08	1.785.694,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097405	0,00	4,45	1.785.689,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097407	0,00	34,94	1.785.654,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098230	0,00	11,95	1.785.642,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099402	0,00	0,06	1.785.642,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097916	0,00	1,85	1.785.640,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098252	0,00	0,29	1.785.640,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099426	0,00	2,16	1.785.638,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097488	0,00	224,34	1.785.414,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097497	0,00	593,45	1.784.820,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097972	0,00	9,55	1.784.811,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098273	0,00	32,60	1.784.778,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098638	0,00	38,74	1.784.739,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098985	0,00	4,90	1.784.734,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099448	0,00	0,06	1.784.734,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099457	0,00	0,03	1.784.734,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099465	0,00	34,37	1.784.700,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098295	0,00	0,48	1.784.699,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099479	0,00	2,16	1.784.697,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099498	0,00	2,16	1.784.695,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097545	0,00	34,95	1.784.660,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097576	0,00	899,54	1.783.761,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097577	0,00	6,89	1.783.754,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098673	0,00	2,15	1.783.752,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099513	0,00	34,37	1.783.717,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097593	0,00	1.653,39	1.782.064,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098795	0,00	9,80	1.782.054,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099070	0,00	2,16	1.782.052,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099533	0,00	0,08	1.782.052,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097635	0,00	175,06	1.781.877,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.123.993,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>1.767.445,09</b>	<b>2.109.561,20</b>	<b>1.781.877,20</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>1.767.445,09</b>	<b>2.109.561,20</b>	<b>1.781.877,20</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.375,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2022	17060	7342175	1.436,00	0,00	2.811,49 REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2488 OC49474
22/08/2022	17060	7342216	30,40	0,00	2.841,89 REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6726 OC44542
23/08/2022	17060	7342295	30,40	0,00	2.872,29 REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6466 OC
31/08/2022	16503	7097254	30,40	0,00	2.902,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,00	30,40	2.872,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097443	0,00	30,40	2.841,89 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097310	0,00	717,44	2.124,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,00	4,08	2.120,37 AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16515	4	4,08	0,00	2.124,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>1.531,28</b>	<b>782,32</b>	<b>2.124,45</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>1.531,28</b>	<b>782,32</b>	<b>2.124,45</b> <<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 29.200,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097414	0,00	3.839,41	25.361,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>0,00</b>	<b>3.839,41</b>	<b>25.361,44</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>0,00</b>	<b>3.839,41</b>	<b>25.361,44</b> <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 9.767,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	17060	7342197	111,50	0,00	9.879,29 REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6963 OC48010
22/08/2022	17060	7342216	1.835,90	0,00	11.715,19 REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6726 OC44542
23/08/2022	17060	7342295	1.596,80	0,00	13.311,99 REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6466 OC
31/08/2022	16503	7097254	40,00	0,00	13.351,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 9.767,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7099593	12,67	0,00	13.364,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	7,00	0,00	13.371,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	283,50	0,00	13.655,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	28,40	0,00	13.683,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	79,86	0,00	13.763,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	18,00	0,00	13.781,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099598	4,75	0,00	13.786,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	304,50	0,00	14.090,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	567,00	0,00	14.657,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	26,00	0,00	14.683,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	283,50	0,00	14.967,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	31,50	0,00	14.998,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9,50	0,00	15.008,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	72,60	0,00	15.080,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	160,00	0,00	15.240,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	19,00	0,00	15.259,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099601	12,35	0,00	15.272,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	24,52	0,00	15.296,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	49,00	0,00	15.345,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	72,00	0,00	15.417,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	18,80	0,00	15.436,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6,33	0,00	15.442,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	15,48	0,00	15.458,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,70	0,00	15.469,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	40,10	0,00	15.510,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	265,85	0,00	15.775,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	160,00	0,00	15.935,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9,50	0,00	15.945,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	40,10	0,00	15.985,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	390,00	0,00	16.375,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,00	0,00	16.386,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	135,00	0,00	16.521,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	64,00	0,00	16.585,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5,83	0,00	16.591,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 9.767,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	84,00	0,00	16.675,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	90,00	0,00	16.765,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099592	2,29	0,00	16.767,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	19,00	0,00	16.786,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	66,50	0,00	16.853,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	63,00	0,00	16.916,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	70,20	0,00	16.986,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099594	22,15	0,00	17.008,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	31,50	0,00	17.039,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	160,00	0,00	17.199,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	45,00	0,00	17.244,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	41,33	0,00	17.286,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099597	6,33	0,00	17.292,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	70,20	0,00	17.362,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	20,97	0,00	17.383,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	2,38	0,00	17.386,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	30,38	0,00	17.416,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	92,65	0,00	17.509,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099602	19,17	0,00	17.528,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	40,10	0,00	17.568,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	477,50	0,00	18.045,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	84,00	0,00	18.129,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	16,00	0,00	18.145,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	330,00	0,00	18.475,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9,50	0,00	18.485,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	19,00	0,00	18.504,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099596	20,67	0,00	18.525,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	3,17	0,00	18.528,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	66,00	0,00	18.594,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	104,50	0,00	18.698,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	19,00	0,00	18.717,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	123,54	0,00	18.841,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	160,00	0,00	19.001,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9,40	0,00	19.010,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 9.767,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	43,41	0,00	19.054,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	81,60	0,00	19.135,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	19,00	0,00	19.154,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	1.027,00	0,00	20.181,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	116,00	0,00	20.297,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	42,00	0,00	20.339,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	136,20	0,00	20.475,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099600	10,13	0,00	20.486,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	55,00	0,00	20.541,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9,50	0,00	20.550,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	519,10	0,00	21.069,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	285,00	0,00	21.354,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099595	9,50	0,00	21.364,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	270,00	0,00	21.634,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	4,75	0,00	21.638,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099599	7,13	0,00	21.646,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	19,00	0,00	21.665,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	40,10	0,00	21.705,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	76,00	0,00	21.781,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	5,71	0,00	21.786,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	9,50	0,00	21.796,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	55,00	0,00	21.851,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	84,00	0,00	21.935,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	106,80	0,00	22.042,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	30,00	0,00	22.072,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	40,10	0,00	22.112,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	124,00	0,00	22.236,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	36,00	0,00	22.272,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	6,80	0,00	22.279,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	45,90	0,00	22.324,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	78,67	0,00	22.403,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	11,05	0,00	22.414,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	31,50	0,00	22.446,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	23,40	0,00	22.469,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 9.767,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097254	8,33	0,00	22.477,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097642	0,00	22,15	22.455,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097446	0,00	6,80	22.448,99 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097452	0,00	72,00	22.376,99 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097475	0,00	90,00	22.286,99 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097527	0,00	12,35	22.274,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097566	0,00	4,75	22.269,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097441	0,00	585,00	21.684,89 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.7154
	16503	7097451	0,00	6,60	21.678,29 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097458	0,00	42,00	21.636,29 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097466	0,00	9,50	21.626,79 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097468	0,00	19,00	21.607,79 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097504	0,00	7,13	21.600,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16515	3	0,00	0,08	21.600,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097254	0,00	9.038,74	12.561,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097447	0,00	11,00	12.550,84 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097450	0,00	40,00	12.510,84 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097453	0,00	62,00	12.448,84 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097454	0,00	135,00	12.313,84 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097472	0,00	105,00	12.208,84 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097473	0,00	124,00	12.084,84 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097474	0,00	8,00	12.076,84 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097540	0,00	6,33	12.070,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097463	0,00	85,50	11.985,01 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097470	0,00	9,50	11.975,51 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097476	0,00	288,00	11.687,51 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097539	0,00	2,29	11.685,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097622	0,00	9,50	11.675,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097477	0,00	80,69	11.595,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097372	0,00	19,17	11.575,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097456	0,00	30,00	11.545,86 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097457	0,00	76,00	11.469,86 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097461	0,00	23,40	11.446,46 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097467	0,00	9,50	11.436,96 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 9.767,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097469	0,00	9,50	11.427,46 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097538	0,00	20,67	11.406,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097448	0,00	76,00	11.330,79 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097449	0,00	26,00	11.304,79 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097455	0,00	7,00	11.297,79 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097459	0,00	49,00	11.248,79 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097464	0,00	9,50	11.239,29 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097465	0,00	9,50	11.229,79 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097541	0,00	12,67	11.217,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097460	0,00	70,20	11.146,92 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097462	0,00	46,80	11.100,12 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097471	0,00	40,50	11.059,62 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097537	0,00	10,13	11.049,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>12.710,15</b>	<b>11.428,45</b>	<b>11.049,49</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>12.710,15</b>	<b>11.428,45</b>	<b>11.049,49</b> <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 27.200,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2022	17060	7342278	648,11	0,00	27.848,11 REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541792 OC
	17060	7342313	648,11	0,00	28.496,22 REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550558 OC
	17060	7342316	648,11	0,00	29.144,33 REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550559 OC
	17060	7342318	648,11	0,00	29.792,44 REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539883 OC
31/08/2022	16503	7097371	0,00	2.592,44	27.200,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>2.592,44</b>	<b>2.592,44</b>	<b>27.200,00</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>2.592,44</b>	<b>2.592,44</b>	<b>27.200,00</b> <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	17060	7342287	336,00	0,00	336,00 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1294 OC
31/08/2022	16503	7097670	0,00	336,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>336,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 0,00

336,00      336,00      0,00      <<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 16081 1.1.5.02.01.030 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2022	17060	7342255	1.985,00	0,00	1.985,00 REF. A COMPRA DE MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3668 OC48985
			<u>1.985,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.985,00</u> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<u>1.985,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.985,00</u> <<===== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 5.788,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097363	0,00	326,08	5.462,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<u>0,00</u>	<u>326,08</u>	<u>5.462,74</u> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<u>0,00</u>	<u>326,08</u>	<u>5.462,74</u> <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16106 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17060	7342185	6.500,00	0,00	6.500,00 REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23165 OC50773
	16491	7087819	0,00	650,00	5.850,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121253
	16491	7087820	0,00	650,00	5.200,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121254
	16491	7087810	0,00	650,00	4.550,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121267
	16491	7087811	0,00	650,00	3.900,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121268
	16491	7087805	0,00	650,00	3.250,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121258
	16491	7087808	0,00	650,00	2.600,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121264
	16491	7087807	0,00	650,00	1.950,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121261
	16491	7087806	0,00	650,00	1.300,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121260
	16491	7087809	0,00	650,00	650,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121265
	16491	7087804	0,00	650,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121256
			<u>6.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<u>6.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS

Conta Analítica: 16107 1.2.3.02.01.002 - COMODATO / EMPRESTIMOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16107 1.2.3.02.01.002 - COMODATO / EMPRESTIMOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17060	7342286	6.192,00	0,00	6.192,00	REF. A COMPRA DE SINGULAR PROD E EQUIP HOSP EIRELI-ME 005093 OC49046
31/08/2022	16491	7087817	0,00	6.192,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121249
			<b>6.192,00</b>	<b>6.192,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>6.192,00</b>	<b>6.192,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRESTIMOS

Conta Analítica: 16110 1.2.3.02.01.005 - EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17060	7342286	6.192,00	0,00	6.192,00	REF. A COMPRA DE SINGULAR PROD E EQUIP HOSP EIRELI-ME 005093 OC49046
31/08/2022	16491	7087818	0,00	6.192,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121250
			<b>6.192,00</b>	<b>6.192,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>6.192,00</b>	<b>6.192,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE

Conta Analítica: 16111 1.2.3.02.01.006 - EQUIP ELETROELET PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	16491	7087821	0,00	1.469,00	-1.469,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121581
31/08/2022	16515	36	1.469,00	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO DE SMART TV LED 32 N° 8165 SÉRIE 3
			<b>1.469,00</b>	<b>1.469,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>1.469,00</b>	<b>1.469,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELET PERMANENTE

Conta Analítica: 16112 1.2.3.02.01.007 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	17060	7342240	3.600,00	0,00	3.600,00	REF. A COMPRA DE F F ROSA - CIMAV TORNEADORA 274 OC
31/08/2022	16491	7087812	0,00	3.600,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121224
			<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 16115 1.2.3.02.01.010 - EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16115 1.2.3.02.01.010 - EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	17060	7342277	11.820,05	0,00	11.820,05	REF. A COMPRA DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 208623 OC
29/08/2022	16491	7087822	0,00	944,10	10.875,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121582
31/08/2022	16491	7087814	0,00	2.017,56	8.858,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121245
	16491	7087815	0,00	3.892,46	4.965,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121247
	16491	7087813	0,00	2.017,56	2.948,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121243
	16515	37	944,09	0,00	3.892,46	NOTA DE DOACAO DE FRIGOBAR BR 71L Nº 232566 SÉRIE 004
	16491	7087816	0,00	3.892,46	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121248
			<b>12.764,14</b>	<b>12.764,14</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>12.764,14</b>	<b>12.764,14</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16515	42	11.843.234,64	0,00	11.843.234,64	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A AGO/2022
31/08/2022	16515	43	0,00	11.843.234,64	0,00	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A AGO/2022
			<b>11.843.234,64</b>	<b>11.843.234,64</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>11.843.234,64</b>	<b>11.843.234,64</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16153 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 16.546.832,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	16492	7087834	0,00	439,90	16.546.392,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87455
	16492	7087824	0,00	7.380,00	16.539.012,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88661
	16492	7087824	7.380,00	0,00	16.546.392,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88661
	16515	15	439,90	0,00	16.546.832,29	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87455
29/08/2022	16491	7087822	944,10	0,00	16.547.776,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121582
	16491	7087821	1.469,00	0,00	16.549.245,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121581
31/08/2022	16515	14	54.200,00	0,00	16.603.445,39	RESPIRADOR PULMONAR DE TRANSPORTE MINDRAY PAT 1891131
	16515	7	1.428,00	0,00	16.604.873,39	REFRIGERADOR FACILITE IP 300ML PAT 770240
	16515	5	0,00	7.380,00	16.597.493,39	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 88661
	16515	16	0,00	439,90	16.597.053,49	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87455
	16515	13	54.200,00	0,00	16.651.253,49	RESPIRADOR PULMONAR DE TRANSPORTE MINDRAY PAT 1891159
	16515	10	858,99	0,00	16.652.112,48	FRIGOBAR CONSUL PAT 810719
	16515	9	858,99	0,00	16.652.971,47	FRIGOBAR CONSUL PAT 810717

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 16.546.832,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16515	6	1.428,00	0,00	16.654.399,47 REFRIGERADOR FACILITE IP 300ML PAT 770239
	16515	12	54.200,00	0,00	16.708.599,47 RESPIRADOR PULMONAR DE TRANSPORTE MINDRAY PAT 1891162
	16515	11	54.200,00	0,00	16.762.799,47 RESPIRADOR PULMONAR DE TRANSPORTE MINDRAY PAT 1891155
	16515	8	858,99	0,00	16.763.658,46 FRIGOBAR CONSUL PAT 810718
			<b>232.465,97</b>	<b>15.639,80</b>	<b>16.763.658,46</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>232.465,97</b>	<b>15.639,80</b>	<b>16.763.658,46</b> <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.759.044,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2022	16515	18	155,00	0,00	1.759.199,59 BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87954
	16492	7087831	0,00	155,00	1.759.044,59 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87956
	16515	25	610,00	0,00	1.759.654,59 BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 88331
	16515	22	155,00	0,00	1.759.809,59 BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87948
	16515	21	155,00	0,00	1.759.964,59 BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87947
	16515	19	155,00	0,00	1.760.119,59 BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87946
	16492	7087828	0,00	155,00	1.759.964,59 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87948
	16515	17	2.094,00	0,00	1.762.058,59 BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87890
	16515	20	155,00	0,00	1.762.213,59 BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87941
	16515	23	155,00	0,00	1.762.368,59 BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87956
	16515	24	2.094,00	0,00	1.764.462,59 BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87891
	16492	7087832	0,00	155,00	1.764.307,59 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87941
	16492	7087830	0,00	155,00	1.764.152,59 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87954
	16492	7087833	0,00	610,00	1.763.542,59 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88331
	16492	7087826	0,00	2.094,00	1.761.448,59 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87891
	16492	7087829	0,00	155,00	1.761.293,59 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87947
	16492	7087825	0,00	2.094,00	1.759.199,59 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87890
	16492	7087827	0,00	155,00	1.759.044,59 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87946
31/08/2022	16515	26	0,00	5.728,00	1.753.316,59 BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DEVOLVIDO A SES-GO 08/2022
	16515	27	54.400,00	0,00	1.807.716,59 BENS PATRIMONIAIS CEDIDOS PELA SES-GO 08/2022
			<b>60.128,00</b>	<b>11.456,00</b>	<b>1.807.716,59</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>60.128,00</b>	<b>11.456,00</b>	<b>1.807.716,59</b> <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.410.072,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/08/2022	16515	21	0,00	155,00	3.409.917,90	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87947
	16492	7087832	155,00	0,00	3.410.072,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87941
	16515	18	0,00	155,00	3.409.917,90	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87954
	16515	19	0,00	155,00	3.409.762,90	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87946
	16515	22	0,00	155,00	3.409.607,90	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87948
	16515	20	0,00	155,00	3.409.452,90	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87941
	16515	23	0,00	155,00	3.409.297,90	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87956
	16515	17	0,00	2.094,00	3.407.203,90	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87890
	16515	15	0,00	439,90	3.406.764,00	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87455
	16492	7087827	155,00	0,00	3.406.919,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87946
	16492	7087829	155,00	0,00	3.407.074,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87947
	16492	7087825	2.094,00	0,00	3.409.168,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87890
	16492	7087826	2.094,00	0,00	3.411.262,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87891
	16492	7087834	439,90	0,00	3.411.701,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87455
	16492	7087831	155,00	0,00	3.411.856,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87956
	16515	25	0,00	610,00	3.411.246,90	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 88331
	16492	7087828	155,00	0,00	3.411.401,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87948
	16492	7087830	155,00	0,00	3.411.556,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87954
	16492	7087833	610,00	0,00	3.412.166,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88331
	16515	24	0,00	2.094,00	3.410.072,90	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87891
31/08/2022	16491	7087807	650,00	0,00	3.410.722,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121261
	16491	7087806	650,00	0,00	3.411.372,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121260
	16491	7087810	650,00	0,00	3.412.022,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121267
	16491	7087813	2.017,56	0,00	3.414.040,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121243
	16491	7087804	650,00	0,00	3.414.690,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121256
	16491	7087820	650,00	0,00	3.415.340,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121254
	16491	7087817	6.192,00	0,00	3.421.532,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121249
	16491	7087815	3.892,46	0,00	3.425.424,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121247
	16491	7087808	650,00	0,00	3.426.074,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121264
	16491	7087805	650,00	0,00	3.426.724,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121258
	16491	7087809	650,00	0,00	3.427.374,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121265
	16491	7087816	3.892,46	0,00	3.431.267,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121248
	16491	7087814	2.017,56	0,00	3.433.284,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121245
	16491	7087812	3.600,00	0,00	3.436.884,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121224

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.410.072,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16491	7087819	650,00	0,00	3.437.534,94 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121253
	16491	7087811	650,00	0,00	3.438.184,94 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121268
	16491	7087818	6.192,00	0,00	3.444.376,94 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121250
			<b>40.471,94</b>	<b>6.167,90</b>	<b>3.444.376,94</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>40.471,94</b>	<b>6.167,90</b>	<b>3.444.376,94</b> <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 3.610.521,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16515	41	598.213,18	0,00	4.208.734,70 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08-2022
			<b>598.213,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208.734,70</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>598.213,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208.734,70</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Conta Analítica: 16180 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 1.047.051,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16515	41	173.481,82	0,00	1.220.533,07 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08-2022
			<b>173.481,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.533,07</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>173.481,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.533,07</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 392.983,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16515	41	59.821,32	0,00	452.805,06 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08-2022
			<b>59.821,32</b>	<b>0,00</b>	<b>452.805,06</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>59.821,32</b>	<b>0,00</b>	<b>452.805,06</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Conta Analítica: 16182 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Saldo Anterior: 175.543,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16678	7156289	29.177,85	0,00	204.720,99 F012 - FOLHA - PIS 08/2022
			<b>29.177,85</b>	<b>0,00</b>	<b>204.720,99</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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:** 175.543,14  
 29.177,85 0,00 204.720,99 <<===== 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:** 8.560,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16515	41	3.190,00	0,00	11.750,00 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 08-2022
			<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.750,00</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.750,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

**Conta Analítica:** 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD **Saldo Anterior:** 2.093.965,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17060	7342458	3.866,65	0,00	2.090.098,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115417
	17060	7342292	0,00	50.712,40	2.140.811,10 REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 380362 OC48071
	17060	7342462	244.900,00	0,00	1.895.911,10 8 EDOC 2022001002852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 798700
	17060	7342478	712,00	0,00	1.895.199,10 8- EDOC 20220010.02780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 1538
	17060	7342460	178,00	0,00	1.895.021,10 8 EDOC 2022001002796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2588
	17060	7342439	6.310,00	0,00	1.888.711,10 8-EDOC 2022001002661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107074
	17060	7342461	6.100,00	0,00	1.882.611,10 8 EDOC 2022001002849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799247
	17060	7342468	186,30	0,00	1.882.424,80 8 EDOC 2022001002719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI 17768
	17060	7342477	630,45	0,00	1.881.794,35 8-20220010.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 1537
	17060	7342438	303,39	0,00	1.881.490,96 8- EDOC 2022001002663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6482
	17060	7342463	1.503,10	0,00	1.879.987,86 8 EDOC 2022001002854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188144
	17060	7342484	2.340,00	0,00	1.877.647,86 8 EDOC 2022001002669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971302
	17060	7342479	1.596,00	0,00	1.876.051,86 8-EDOC 2022001002778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4731
	17060	7342480	27.812,16	0,00	1.848.239,70 8-EDOC 2022001002777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202500
	17060	7342483	16.080,00	0,00	1.832.159,70 8 EDOC 2022001002670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43042

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.093.965,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	17060	7342437	4.950,00	0,00	1.827.209,70	20220010.02668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 185041
	17060	7342473	2.156,00	0,00	1.825.053,70	8- EDOC 2022001002665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971456
	17060	7342476	204,00	0,00	1.824.849,70	8-20220010.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2177
	17060	7342444	4.950,00	0,00	1.819.899,70	8 EDOC 2022001002674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 104518
	17060	7342257	0,00	15.430,56	1.835.330,26	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23648 OC47234
	17060	7342459	2.584,21	0,00	1.832.746,05	8 EDOC 2022001002771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115414
02/08/2022	17060	7342492	9.246,00	0,00	1.823.500,05	8-EDOC 2022001002793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5003
	17060	7342490	8.305,00	0,00	1.815.195,05	8 EDOC 2022001002826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56870
	17060	7342493	858,60	0,00	1.814.336,45	8 EDOC 2022001002847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 990
	17060	7342489	2.940,00	0,00	1.811.396,45	8-EDOC 20220010.02794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143560
	17060	7342234	0,00	152,10	1.811.548,55	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46774 OC
	17060	7342233	0,00	3.059,00	1.814.607,55	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66717 OC49775
	17060	7342173	0,00	2.867,76	1.817.475,31	REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5066 OC49738
	17060	7342208	0,00	537,02	1.818.012,33	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66728 OC49688
	17060	7342310	0,00	581,20	1.818.593,53	REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1260 OC49776
	17060	7342177	0,00	441,84	1.819.035,37	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46773 OC
	17060	7342197	0,00	111,50	1.819.146,87	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6963 OC48010
	17060	7342319	0,00	4.150,00	1.823.296,87	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190489 OC49809
03/08/2022	17060	7342494	648,00	0,00	1.822.648,87	8 EDOC 20220010.02830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187163
	17060	7342495	2.500,00	0,00	1.820.148,87	8 EDOC 20220010.02770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CELSO LOPES MARTINS - EPP 32537
	17060	7342498	1.306,25	0,00	1.818.842,62	8-EDOC 2022001002808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12246
	17060	7342205	0,00	2.662,66	1.821.505,28	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608421 OC49743
	17060	7342199	0,00	4.079,86	1.825.585,14	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46796 OC
	17060	7342174	0,00	330,00	1.825.915,14	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49458 OC
	17060	7342196	0,00	3.305,00	1.829.220,14	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3298691 OC45292
	17060	7342192	0,00	35.726,72	1.864.946,86	REF. A COMPRA DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.093.965,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						109 OC47810
03/08/2022	17060	7342206	0,00	2.508,30	1.867.455,16	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44639 OC45261
04/08/2022	17060	7342507	152,10	0,00	1.867.303,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46524
	17060	7342223	0,00	10.000,00	1.877.303,06	REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5073 OC49738
	17060	7342510	152,10	0,00	1.877.150,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46521
	17060	7342505	3.346,20	0,00	1.873.804,76	8-EDOC 20220010.02810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2580
	17060	7342501	192,85	0,00	1.873.611,91	8 EDOC 2022001002766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 977
	17060	7342504	7.080,16	0,00	1.866.531,75	8-20220010.0283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46506
	17060	7342506	3.056,00	0,00	1.863.475,75	8 EDOC 20220010.02762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1481253
	17060	7342509	6.652,72	0,00	1.856.823,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46531
	17060	7342511	7.327,00	0,00	1.849.496,03	8 EDOC 2022001002775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971692
	17060	7342503	284,04	0,00	1.849.211,99	8-20220010.0283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46507
	17060	7342502	6.072,50	0,00	1.843.139,49	8 EDOC 2022001002769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 153010
	17060	7342231	0,00	2.952,40	1.846.091,89	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609237 OC48651
	17060	7342287	0,00	105.673,70	1.951.765,59	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1294 OC
	17060	7342298	0,00	896,00	1.952.661,59	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167492 OC49710
	17060	7342309	0,00	15.943,20	1.968.604,79	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145331 OC47009
	17060	7342203	0,00	40.880,00	2.009.484,79	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145350 OC48455
	17060	7342164	0,00	570,00	2.010.054,79	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148035 OC49744
	17060	7342188	0,00	152,10	2.010.206,89	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46811 OC
	17060	7342169	0,00	672.154,72	2.682.361,61	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1293 OC
	17060	7342288	0,00	10.177,20	2.692.538,81	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145303 OC45263
	17060	7342301	0,00	473,40	2.693.012,21	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46810 OC
	17060	7342299	0,00	1.445,00	2.694.457,21	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 489 OC49894
	17060	7342508	157,80	0,00	2.694.299,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46523
05/08/2022	17060	7342516	2.369,26	0,00	2.691.930,15	8 EDOC 20220010.02845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44166
	17060	7342513	8.000,00	0,00	2.683.930,15	8 EDOC 20220010.02850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.093.965,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 303807
05/08/2022	17060	7342515	987,00	0,00	2.682.943,15 8-EDOC 2022001002809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329132
	17060	7342282	0,00	20.730,00	2.703.673,15 REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190194 OC50117
	17060	7342245	0,00	2.260,00	2.705.933,15 REF. A COMPRA DE SINGULAR PROD E EQUIP HOSP EIRELI-ME 5094 OC49051
	17060	7342204	0,00	951,20	2.706.884,35 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609853 OC49999
	17060	7342215	0,00	2.670,00	2.709.554,35 REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190339 OC50117
	17060	7342198	0,00	989,70	2.710.544,05 REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49569 OC50115
	17060	7342249	0,00	894,00	2.711.438,05 REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190849 OC50138
	17060	7342268	0,00	12.186,65	2.723.624,70 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609702 OC50094
	17060	7342225	0,00	13.500,00	2.737.124,70 REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6319 OC48390
	17060	7342286	0,00	12.384,00	2.749.508,70 REF. A COMPRA DE SINGULAR PROD E EQUIP HOSP EIRELI-ME 005093 OC49046
06/08/2022	17060	7342187	0,00	37.650,00	2.787.158,70 REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5058 OC49810
08/08/2022	17060	7342190	0,00	1.992,00	2.789.150,70 REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57565 OC50132
	17060	7342262	0,00	18,07	2.789.168,77 REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149714 OC49273
	17060	7342207	0,00	2.214,80	2.791.383,57 REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387332 OC50116
	17060	7342168	0,00	4.886,90	2.796.270,47 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206870 OC50137
	17060	7342191	0,00	2.947,50	2.799.217,97 REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 169595 OC50131
09/08/2022	17060	7342246	0,00	2.157,00	2.801.374,97 REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149718 OC49779
	17060	7342285	0,00	473,40	2.801.848,37 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46850 OC
	17060	7342226	0,00	4.320,00	2.806.168,37 REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353705 OC50118
	17060	7342302	0,00	5.115,00	2.811.283,37 REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1493026 OC49808
	17060	7342165	0,00	892,00	2.812.175,37 REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117477 OC50130
	17060	7342307	0,00	1.490,00	2.813.665,37 REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811196 OC49778
	17060	7342264	0,00	3.655,16	2.817.320,53 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46855 OC
	17060	7342284	0,00	230.000,00	3.047.320,53 REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387799 OC50116
	17060	7342250	0,00	1.386,00	3.048.706,53 REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10571 OC48842
10/08/2022	17060	7342230	0,00	939,32	3.049.645,85 REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3901 OC50092
	17060	7342228	0,00	3.840,00	3.053.485,85 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 521 OC49286
	17060	7342247	0,00	414,72	3.053.900,57 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207606 OC50137
	17060	7342229	0,00	4.700,00	3.058.600,57 REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113297 OC50063
	17060	7342266	0,00	193,00	3.058.793,57 REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1237 OC44881

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.093.965,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2022	17060	7342267	0,00	2.835,00	3.061.628,57	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6345 OC48390
	17060	7342305	0,00	5.600,00	3.067.228,57	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1611224 OC48069
11/08/2022	17060	7342265	0,00	5.646,50	3.072.875,07	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810640 OC49778
	17060	7342306	0,00	2.240,00	3.075.115,07	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19330 OC49774
	17060	7342213	0,00	669,80	3.075.784,87	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1612229 OC48645
	17060	7342224	0,00	7.632,90	3.083.417,77	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145302 OC47748
	17060	7342214	0,00	19.140,00	3.102.557,77	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353883 OC50118
	17060	7342170	0,00	111,00	3.102.668,77	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44825 OC49807
	17060	7342171	0,00	96.465,60	3.199.134,37	REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27289 OC50563
	17060	7342248	0,00	5.350,00	3.204.484,37	REF. A COMPRA DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 24621 OC49896
12/08/2022	17060	7342180	0,00	152,10	3.204.636,47	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46882 OC
	17060	7342269	0,00	2.740,00	3.207.376,47	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113838 OC50063
	17060	7342273	0,00	649,40	3.208.025,87	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5171 OC49738
	17060	7342314	0,00	410,28	3.208.436,15	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46881 OC
	17060	7342304	0,00	265,00	3.208.701,15	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192259 OC49809
	17060	7342300	0,00	2.936,80	3.211.637,95	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23979 OC43663
	17060	7342176	0,00	22.965,30	3.234.603,25	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811280 OC50119
	17060	7342276	0,00	10.415,68	3.245.018,93	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23977 OC47412
	17060	7342175	0,00	1.436,00	3.246.454,93	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2488 OC49474
15/08/2022	17060	7342222	0,00	480,00	3.246.934,93	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389696 OC50621
	17060	7342311	0,00	2.585,00	3.249.519,93	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192300 OC49809
	17060	7342263	0,00	15.830,10	3.265.350,03	REF. A COMPRA DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 564949 OC50033
	17060	7342254	0,00	2.148,16	3.267.498,19	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46894 OC
	17060	7342166	0,00	314,88	3.267.813,07	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43278 OC50696
	17060	7342238	0,00	2.090,00	3.269.903,07	REF. A COMPRA DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1117 OC50774
	17060	7342275	0,00	681,29	3.270.584,36	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2611 OC50801
	17060	7342232	0,00	1.497,60	3.272.081,96	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 547 OC49286
	17060	7342255	0,00	1.985,00	3.274.066,96	REF. A COMPRA DE MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3668 OC48985
	17060	7342211	0,00	1.303,60	3.275.370,56	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67105 OC50709
	17060	7342189	0,00	1.238,00	3.276.608,56	REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2422 OC49288
16/08/2022	17060	7342236	0,00	3.000,15	3.279.608,71	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3999 OC49737

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.093.965,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2022	17060	7342210	0,00	86,51	3.279.695,22	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53901 OC50695
17/08/2022	17060	7342303	0,00	284,04	3.279.979,26	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46914 OC
	17060	7342272	0,00	957,78	3.280.937,04	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 731 OC50009
	17060	7342271	0,00	288,00	3.281.225,04	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7089 OC49739
	17060	7342283	0,00	8.130,80	3.289.355,84	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24084 OC47412
	17060	7342227	0,00	2.257,92	3.291.613,76	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24083 OC43663
	17060	7342289	0,00	688,44	3.292.302,20	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85850 OC50772
	17060	7342194	0,00	701,00	3.293.003,20	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7979 OC50813
18/08/2022	17060	7342315	0,00	2.321,12	3.295.324,32	REF. A COMPRA DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 85 OC51019
	17060	7342209	0,00	568,08	3.295.892,40	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46938 OC
	17060	7342237	0,00	2.832,48	3.298.724,88	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1269 OC50977
	17060	7342193	0,00	50,03	3.298.774,91	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12744 OC50975
19/08/2022	17060	7342579	152,10	0,00	3.298.622,81	8 EDOC 20220010.02946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46577
	17060	7342253	0,00	3.617,43	3.302.240,24	REF. A COMPRA DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 111 OC47810
	17060	7342578	152,10	0,00	3.302.088,14	8 EDOC 20220010.02946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46617
	17060	7342581	378,72	0,00	3.301.709,42	8 EDOC 20220010.02948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46601
	17060	7342582	1.498,74	0,00	3.300.210,68	8 EDOC 20220010.02948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46576
	17060	7342585	7.568,00	0,00	3.292.642,68	8 EDOC 2022001002971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26408
	17060	7342591	126,24	0,00	3.292.516,44	8 EDOC 2022001003070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46640
	17060	7342593	5.000,00	0,00	3.287.516,44	8 EDOC 2022001002999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 105187
	17060	7342600	1.121,25	0,00	3.286.395,19	8-NF 13877 BMG EDOC 2022001002792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 13877
	17060	7342580	2.148,16	0,00	3.284.247,03	8 EDOC 20220010.02948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46595
	17060	7342586	195,75	0,00	3.284.051,28	8 EDOC 2022001002968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44273
	17060	7342597	8.438,00	0,00	3.275.613,28	8 EDOC 2022001002910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163477
	17060	7342599	130.638,92	0,00	3.144.974,36	8-20220010.03022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1286
	17060	7342605	1.820,00	0,00	3.143.154,36	8 EDOC 20220010.02932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.093.965,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44257
19/08/2022	17060	7342592	1.008,00	0,00	3.142.146,36	8 EDOC 2022001002996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66172
	17060	7342596	5.220,00	0,00	3.136.926,36	8 EDOC 2022001002958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44338
	17060	7342616	1.080,00	0,00	3.135.846,36	8 EDOC 2022001003058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103636
	17060	7342619	800,00	0,00	3.135.046,36	8 EDOC 2022001003269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110137
	17060	7342604	890,00	0,00	3.134.156,36	8 EDOC 20220010.03093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109751
	17060	7342574	152,10	0,00	3.134.004,26	8 EDOC 20220010.03068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46675
	17060	7342617	1.107,00	0,00	3.132.897,26	8 EDOC 2022001003058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7830
	17060	7342584	749.036,77	0,00	2.383.860,49	8 EDOC 2022001002630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1285
	17060	7342590	6.658,20	0,00	2.377.202,29	8 EDOC 2022001003070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46657
	17060	7342664	157,80	0,00	2.377.044,49	8 EDOC 2022001003070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46674
	17060	7342587	11.602,38	0,00	2.365.442,11	8 EDOC 2022001002969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44274
	17060	7342609	572,88	0,00	2.364.869,23	8 EDOC 20220010.03094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53074
	17060	7342618	10.560,00	0,00	2.354.309,23	8 EDOC 2022001003067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204979
	17060	7342290	0,00	1.764,00	2.356.073,23	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67351 OC50710
	17060	7342252	0,00	1.080,00	2.357.153,23	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366616 OC50118
	17060	7342615	13.500,00	0,00	2.343.653,23	8 EDOC 2022001003023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6277
22/08/2022	17060	7342710	377,10	0,00	2.343.276,13	8-NF 7804 GOIAS PAPER EDOC 2022001003006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7804
	17060	7342711	14.805,44	0,00	2.328.470,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23643
	17060	7342727	1.775,00	0,00	2.326.695,69	8 EDOC 2022001002952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146394
	17060	7342752	3.888,00	0,00	2.322.807,69	8 EDOC 20220010.03095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57089
	17060	7342755	50.712,40	0,00	2.272.095,29	8 EDOC 20220010.03020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 380362

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.093.965,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	17060	7342783	6.455,00	0,00	2.265.640,29	8 EDOC 2022001003041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116272
	17060	7342784	374,50	0,00	2.265.265,79	8 EDOC 2022001003019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7774
	17060	7342704	1.851,20	0,00	2.263.414,59	8-NF 18856 SUPERMEDICA EDOC 2022001002872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188556
	17060	7342705	400,00	0,00	2.263.014,59	8-NF 186840 MEDCOM EDOC 2022001002957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186840
	17060	7342713	200,20	0,00	2.262.814,39	8-20220010.03013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204864
	17060	7342718	13.930,00	0,00	2.248.884,39	8 EDOC 2022001002785PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43076
	17060	7342739	3.299,03	0,00	2.245.585,36	8 EDOC 2022001003016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148295
	17060	7342745	2.714,00	0,00	2.242.871,36	8 EDOC 20220010.02896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6591
	17060	7342757	15.430,56	0,00	2.227.440,80	8 EDOC 20220010.03089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23648
	17060	7342771	12.860,77	0,00	2.214.580,03	8 EDOC 2022001002928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483436
	17060	7342782	28.350,00	0,00	2.186.230,03	8 EDOC 2022001002965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109579
	17060	7342785	36.442,00	0,00	2.149.788,03	8 EDOC 2022001002927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2281
	17060	7342792	256,50	0,00	2.149.531,53	8 EDOC 20220010.02909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3329316
	17060	7342794	111,50	0,00	2.149.420,03	8 EDOC 20220010.03143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6963
	17060	7342800	260,00	0,00	2.149.160,03	8- EDOC 2022001002886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188691
	17060	7342734	2.100,00	0,00	2.147.060,03	8 EDOC 2022001002867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17874
	17060	7342747	6.072,50	0,00	2.140.987,53	8 EDOC 20220010.02955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 153260
	17060	7342762	1.564,32	0,00	2.139.423,21	8 EDOC 20220010.02893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116042
	17060	7342781	3.573,71	0,00	2.135.849,50	8 EDOC 20220010.02816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80835
	17060	7342791	645,12	0,00	2.135.204,38	8 EDOC 20220010.02868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10394
	17060	7342707	2.214,30	0,00	2.132.990,08	8-NF 1602053 RIOCLARENSE EDOC 2022001003048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602053

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.093.965,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	17060	7342709	10.125,00	0,00	2.122.865,08	8-NF 6264 INNOVA EDOC 2022001003012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6264
	17060	7342714	7.189,09	0,00	2.115.675,99	8-20220010.03011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 465
	17060	7342723	7.627,10	0,00	2.108.048,89	8 EDOC 20220003098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 113
	17060	7342724	826,80	0,00	2.107.222,09	8 EDOC 2022001002970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205095
	17060	7342725	949,00	0,00	2.106.273,09	8 EDOC 2022001002906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 104857
	17060	7342732	15.140,00	0,00	2.091.133,09	8 EDOC 2022001002806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5010
	17060	7342741	875,50	0,00	2.090.257,59	8 EDOC 2022001002972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65746
	17060	7342749	19.140,00	0,00	2.071.117,59	8 EDOC 20220010.02966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3335688
	17060	7342751	2.965,00	0,00	2.068.152,59	8 EDOC 20220010.03092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3298691
	17060	7342761	6.591,30	0,00	2.061.561,29	8 EDOC 20220010.02893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116057
	17060	7342763	1.300,00	0,00	2.060.261,29	8 EDOC 20220010.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3158
	17060	7342764	3.482,30	0,00	2.056.778,99	8 EDOC 20220010.02899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203870
	17060	7342790	6.108,00	0,00	2.050.670,99	8 EDOC 20220010.02890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203550
	17060	7342793	581,20	0,00	2.050.089,79	8 EDOC 20220010.03157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1260
	17060	7342722	2.340,00	0,00	2.047.749,79	8 EDOC 2022001003099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 14640
	17060	7342726	8.850,00	0,00	2.038.899,79	8 EDOC 2022001002894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972209
	17060	7342728	17.458,30	0,00	2.021.441,49	8 EDOC 2022001002952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597859
	17060	7342737	632,00	0,00	2.020.809,49	8 EDOC 2022001002991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189231
	17060	7342740	1.276,50	0,00	2.019.532,99	8 EDOC 2022001002843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2452
	17060	7342746	21.806,40	0,00	1.997.726,59	8 EDOC 20220010.02962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25689
	17060	7342753	1.842,40	0,00	1.995.884,19	8 EDOC 20220010.03083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23629

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.093.965,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	17060	7342786	3.458,00	0,00	1.992.426,19	8 EDOC 20220002953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2285
	17060	7342712	6.083,99	0,00	1.986.342,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23649
	17060	7342720	754,50	0,00	1.985.587,70	8 EDOC 2022001003034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1580
	17060	7342721	10.049,60	0,00	1.975.538,10	8 EDOC 2022001003036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603945
	17060	7342730	3.190,00	0,00	1.972.348,10	8 EDOC 2022001002895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 4819
	17060	7342742	930,00	0,00	1.971.418,10	8 EDOC 2022001003097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3294
	17060	7342748	3.994,30	0,00	1.967.423,80	8 EDOC 20220010.02869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 46575
	17060	7342756	1.085,55	0,00	1.966.338,25	8 EDOC 20220010.03080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23647
	17060	7342765	396,00	0,00	1.965.942,25	8 EDOC 20220010.02908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10416
	17060	7342767	9.200,00	0,00	1.956.742,25	8 EDOC 20220010.02960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109232
	17060	7342774	25.041,00	0,00	1.931.701,25	8 EDOC 2022001002956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 76733
	17060	7342775	20.500,00	0,00	1.911.201,25	8 EDOC 2022001002924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 2697
	17060	7342780	3.186,00	0,00	1.908.015,25	8 EDOC 20220010.03044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6677
	17060	7342795	23.388,81	0,00	1.884.626,44	8- EDOC 2022001002800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598436
	17060	7342796	11.047,20	0,00	1.873.579,24	8-NF 3148 MEDICAMENTAL EDOC 2022001002802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3148
	17060	7342798	330,00	0,00	1.873.249,24	8-NF 168055 DISTR BRASIL EDOC 2022001002782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 168055
	17060	7342708	1.950,00	0,00	1.871.299,24	8-NF 446 SYMEX EDOC 2022001003025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 446
	17060	7342715	8.584,80	0,00	1.862.714,44	8-20220010.02992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144946
	17060	7342716	11.005,26	0,00	1.851.709,18	8 EDOC 2022001002822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598317
	17060	7342731	4.500,00	0,00	1.847.209,18	8 EDOC 2022001002819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598272
	17060	7342738	1.207,44	0,00	1.846.001,74	8 EDOC 2022001002993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3335



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.093.965,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	17060	7342760	3.172,20	0,00	1.842.829,54	8 EDOC 20220010.02893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116091
	17060	7342772	3.000,00	0,00	1.839.829,54	8 EDOC 2022001002920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204174
	17060	7342773	3.751,00	0,00	1.836.078,54	8 EDOC 2022001002936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601733
	17060	7342788	6.180,00	0,00	1.829.898,54	8- EDOC 20220010.02992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3314
	17060	7342789	1.082,10	0,00	1.828.816,44	8 EDOC 20220010.02891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115958
	17060	7342706	16.740,00	0,00	1.812.076,44	8-NF 57075 CIRURGICA PINHEIRO EDOC 2022001003051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57075
	17060	7342717	313,66	0,00	1.811.762,78	8 EDOC 20220001002763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6573
	17060	7342733	79.738,40	0,00	1.732.024,38	8 EDOC 2022001002774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202684
	17060	7342754	2.892,96	0,00	1.729.131,42	8 EDOC 20220010.03083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23651
	17060	7342766	268,50	0,00	1.728.862,92	8 EDOC 20220010.02912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12300
	17060	7342770	1.224,00	0,00	1.727.638,92	8 EDOC 2022001002925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3331730
	17060	7342777	78.000,00	0,00	1.649.638,92	8 20220010.02989 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 113388
	17060	7342799	2.970,00	0,00	1.646.668,92	8-20220010.02901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17875
	17060	7342251	0,00	377,40	1.647.046,32	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45039 OC49807
	17060	7342256	0,00	2.580,00	1.649.626,32	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7081 OC50812
	17060	7342216	0,00	1.896,80	1.651.523,12	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6726 OC44542
	17060	7342212	0,00	825,00	1.652.348,12	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50426 OC
	17060	7342308	0,00	1.632,00	1.653.980,12	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57949 OC50972
	17060	7342274	0,00	520,00	1.654.500,12	REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11369 OC50976
	17060	7342172	0,00	899,84	1.655.399,96	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45040 OC50984
23/08/2022	17060	7342802	599,64	0,00	1.654.800,32	8 EDOC 20220010.03142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46721
	17060	7342803	4.150,00	0,00	1.650.650,32	8 EDOC 2022001003182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190489
	17060	7342221	0,00	498,60	1.651.148,92	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118284 OC50973
	17060	7342312	0,00	410,28	1.651.559,20	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46964 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.093.965,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/08/2022	17060	7342240	0,00	3.600,00	1.655.159,20	REF. A COMPRA DE F F ROSA - CIMAV TORNEADORA 274 OC
	17060	7342295	0,00	1.667,20	1.656.826,40	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6466 OC
	17060	7342281	0,00	1.096,00	1.657.922,40	REF. A COMPRA DE H M BORGES 2825 OC49740
24/08/2022	17060	7342820	1.512,00	0,00	1.656.410,40	8-EDOC 2022001003116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57362
	17060	7342183	0,00	1.005,91	1.657.416,31	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10672 OC50697
	17060	7342279	0,00	118,80	1.657.535,11	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10664 OC46951
	17060	7342218	0,00	599,00	1.658.134,11	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194084 OC51108
	17060	7342202	0,00	1.280,00	1.659.414,11	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194085 OC50985
	17060	7342217	0,00	141,00	1.659.555,11	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 149160 OC50624
	17060	7342201	0,00	1.352,56	1.660.907,67	REF. A COMPRA DE FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 581 OC50420
	17060	7342296	0,00	47.385,00	1.708.292,67	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 309874 OC
25/08/2022	17060	7342830	1.635,60	0,00	1.706.657,07	8- EDOC 20220010.03111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129515
	17060	7342824	894,00	0,00	1.705.763,07	8 EDOC 20220010.03154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190849
	17060	7342826	3.988,21	0,00	1.701.774,86	8 EDOC 20220010.03137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3527
	17060	7342823	1.445,00	0,00	1.700.329,86	8 EDOC 20220010.03160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 489
	17060	7342825	15.288,00	0,00	1.685.041,86	8 EDOC 20220010.03138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205634
	17060	7342294	0,00	1.610,25	1.686.652,11	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81706 OC51107
	17060	7342832	504,96	0,00	1.686.147,15	8 EDOC 20220010.03142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46741
	17060	7342320	0,00	5.175,52	1.691.322,67	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1617619 OC47008
	17060	7342178	0,00	1.950,00	1.693.272,67	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 662 OC50414
	17060	7342291	0,00	3.458,30	1.696.730,97	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 151826 OC51106
	17060	7342244	0,00	4.950,00	1.701.680,97	REF. A COMPRA DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 25 OC48453
	17060	7342831	2.085,66	0,00	1.699.595,31	8-20220010.03120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 38857
26/08/2022	17060	7342844	5.156,68	0,00	1.694.438,63	8 EDOC 20220010.03170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46736
	17060	7342278	0,00	648,11	1.695.086,74	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541792 OC
	17060	7342838	2.260,00	0,00	1.692.826,74	8 EDOC 20220003152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINGULAR PROD E EQUIP HOSP EIRELI-ME 5094
	17060	7342842	40.880,00	0,00	1.651.946,74	8 EDOC 20220010.03164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145350

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.093.965,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/08/2022	17060	7342841	7.632,90	0,00	1.644.313,84	8 EDOC 20220010.03162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145302
	17060	7342849	2.508,30	0,00	1.641.805,54	8 EDOC 2022001003159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44639
	17060	7342840	15.943,20	0,00	1.625.862,34	8 EDOC 20220010.03124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145331
	17060	7342848	13.500,00	0,00	1.612.362,34	8 EDOC 2022001003153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6319
	17060	7342843	10.177,20	0,00	1.602.185,14	8 EDOC 20220010.03163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145303
	17060	7342835	12.384,00	0,00	1.589.801,14	8- EDOC 20220010.03193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINGULAR PROD E EQUIP HOSP EIRELI-ME 005093
	17060	7342260	0,00	315,60	1.590.116,74	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46997 OC
	17060	7342200	0,00	2.500,78	1.592.617,52	REF. A COMPRA DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17996 OC51109
	17060	7342261	0,00	6.660,94	1.599.278,46	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46990 OC
	17060	7342313	0,00	648,11	1.599.926,57	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550558 OC
	17060	7342316	0,00	648,11	1.600.574,68	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550559 OC
	17060	7342235	0,00	90,29	1.600.664,97	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541789 OC
	17060	7342318	0,00	648,11	1.601.313,08	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539883 OC
	17060	7342270	0,00	2.380,00	1.603.693,08	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69518 OC51364
	17060	7342850	1.977,00	0,00	1.601.716,08	8 EDOC 2022001003136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 9059
29/08/2022	17060	7342853	26.325,00	0,00	1.575.391,08	8 EDOC 2022001003139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305573
	17060	7342852	3.840,00	0,00	1.571.551,08	8 EDOC 2022001003336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 521
	17060	7342858	8.300,00	0,00	1.563.251,08	8-20220010.03352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3321611
	17060	7342857	2.662,66	0,00	1.560.588,42	8- EDOC 2022001003267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608421
	17060	7342865	441,84	0,00	1.560.146,58	8 EDOC 20220010.03142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46773
	17060	7342182	0,00	4.723,76	1.564.870,34	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47012 OC
	17060	7342860	37.650,00	0,00	1.527.220,34	8 EDOC 20220010.03144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5058
	17060	7342864	1.992,00	0,00	1.525.228,34	8 EDOC 20220010.03323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57565
	17060	7342280	0,00	200,00	1.525.428,34	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 624 OC49286
	17060	7342297	0,00	840,00	1.526.268,34	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 170459 OC50986

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.093.965,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/08/2022	17060	7342856	152,10	0,00	1.526.116,24	8 EDOC 2022001003141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46774
30/08/2022	17060	7342891	3.617,43	0,00	1.522.498,81	8 EDOC 20220010.03305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 111
	17060	7342258	0,00	92,00	1.522.590,81	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976394 OC48028
	17060	7342181	0,00	1.118,00	1.523.708,81	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195005 OC51749
	17060	7342186	0,00	568,08	1.524.276,89	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47041 OC
	17060	7342241	0,00	450,00	1.524.726,89	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976395 OC47445
	17060	7342293	0,00	1.462,83	1.526.189,72	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1311 OC51083
31/08/2022	17060	7342911	2.952,40	0,00	1.523.237,32	8 EDOC 2022001003276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609237
	17060	7342317	0,00	1.488,00	1.524.725,32	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69576 OC51347
	16503	7097462	46,80	0,00	1.524.678,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	17060	7342925	2.867,76	0,00	1.521.810,76	8 EDOC 2022001003279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5066
	16503	7097443	30,40	0,00	1.521.780,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097449	26,00	0,00	1.521.754,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097450	40,00	0,00	1.521.714,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097456	30,00	0,00	1.521.684,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097459	49,00	0,00	1.521.635,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097460	70,20	0,00	1.521.565,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097465	9,50	0,00	1.521.555,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097467	9,50	0,00	1.521.546,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	17060	7342895	4.079,86	0,00	1.517.466,30	8 EDOC 2022001003308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46796
	16503	7097470	9,50	0,00	1.517.456,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097475	90,00	0,00	1.517.366,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	17060	7342921	2.835,00	0,00	1.514.531,80	8-EDOC 20220010.03332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6345
	16503	7097440	340,00	0,00	1.514.191,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.3348192
	16503	7097442	9,50	0,00	1.514.182,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097448	76,00	0,00	1.514.106,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097453	62,00	0,00	1.514.044,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097461	23,40	0,00	1.514.020,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097466	9,50	0,00	1.514.011,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097469	9,50	0,00	1.514.001,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.093.965,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097472	105,00	0,00	1.513.896,90 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	17060	7342902	18,07	0,00	1.513.878,83 8 EDOC 20220010.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149714
	17060	7342918	2.157,00	0,00	1.511.721,83 8 EDOC 20220010.03291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149718
	16503	7097444	20,00	0,00	1.511.701,83 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097454	135,00	0,00	1.511.566,83 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097464	9,50	0,00	1.511.557,33 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097471	40,50	0,00	1.511.516,83 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097441	585,00	0,00	1.510.931,83 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.7154
	16503	7097455	7,00	0,00	1.510.924,83 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097458	42,00	0,00	1.510.882,83 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097468	19,00	0,00	1.510.863,83 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097473	124,00	0,00	1.510.739,83 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	17060	7342912	35.726,72	0,00	1.475.013,11 8 EDOC 2022001003283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 109
	16503	7097445	10,50	0,00	1.475.002,61 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097446	6,80	0,00	1.474.995,81 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097457	76,00	0,00	1.474.919,81 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097476	288,00	0,00	1.474.631,81 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	17060	7342909	12.186,65	0,00	1.462.445,16 8 EDOC 20220001003227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609702
	16503	7097447	11,00	0,00	1.462.434,16 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097452	72,00	0,00	1.462.362,16 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097463	85,50	0,00	1.462.276,66 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	16503	7097474	8,00	0,00	1.462.268,66 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
	17060	7342220	0,00	3.757,10	1.466.025,76 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619949 OC51916
	17060	7342243	0,00	725,57	1.466.751,33 REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1409 OC51863
	17060	7342242	0,00	3.980,00	1.470.731,33 REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8082 OC51363
	17060	7342259	0,00	429,20	1.471.160,53 REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67781 OC51866
	17060	7342184	0,00	1.476,20	1.472.636,73 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619681 OC51916
	17060	7342219	0,00	2.332,44	1.474.969,17 REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 866 OC50008
	17060	7342185	0,00	6.500,00	1.481.469,17 REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23165 OC50773
	16503	7097451	6,60	0,00	1.481.462,57 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.6720
			<b>2.352.482,30</b>	<b>1.739.979,52</b>	<b>1.481.462,57 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2022</b>

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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:** 2.093.965,35  
**2.352.482,30 1.739.979,52 1.481.462,57 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD**

**Conta Analítica:** 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD **Saldo Anterior:** 1.712.505,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	17060	7342471	355.824,00	0,00	1.356.681,63	8-20220010.02758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 20
	17060	7342443	42.566,72	0,00	1.314.114,91	8 EDOC 20220010.02526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 77
	17060	7342446	141.655,78	0,00	1.172.459,13	8 EDOC 2022001002739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 21
	17060	7342448	44.787,95	0,00	1.127.671,18	8 EDOC 20220010.02836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 619
	17060	7342451	120.000,00	0,00	1.007.671,18	8 EDOC 2022001002601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 436
	17060	7342487	73.648,45	0,00	934.022,73	8 EDOC 2022001.002494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 593
	17060	7342433	177.817,12	0,00	756.205,61	8 EDOC 2022001002795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 211
	17060	7342441	87.320,25	0,00	668.885,36	8 EDOC 20220010.02545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 710
	17060	7342432	168.175,00	0,00	500.710,36	8 EDOC 2022001002799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 210
	17060	7342466	205.372,50	0,00	295.337,86	8 EDOC 20220010.02549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1514
02/08/2022	17060	7342369	0,00	630.118,12	925.455,98	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 142 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17060	7342408	0,00	14.426,86	939.882,84	REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 03 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
03/08/2022	17060	7342337	0,00	67.181,92	1.007.064,76	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 721 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17060	7342402	0,00	65.091,40	1.072.156,16	REF. A SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1008 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
04/08/2022	17060	7342410	0,00	5.582,50	1.077.738,66	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 6 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17060	7342370	0,00	23.802,52	1.101.541,18	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 141 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17060	7342380	0,00	18.074,00	1.119.615,18	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 7 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
05/08/2022	17060	7342926	21.265,20	0,00	1.098.349,98	EDOC 20220010.03065 BAIXA CONTÁBIL HELPMED SAUDE LTDA 05/08/2022
	17060	7342928	18.074,00	0,00	1.080.275,98	EDOC 20220010.03055 BAIXA CONTÁBIL HELPMED SAUDE LTDA 05/08/2022
	17060	7342355	0,00	30.347,85	1.110.623,83	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 647 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 1.712.505,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/08/2022	17060	7342930	5.614,40	0,00	1.105.009,43	EDOC 20220010.03057 BAIXA CONTÁBIL HELPMED SAUDE LTDA 06/08/2022
08/08/2022	17060	7342350	0,00	50.572,86	1.155.582,29	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 83 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17060	7342420	935,00	0,00	1.154.647,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 03
09/08/2022	17060	7342323	0,00	258.244,00	1.412.891,29	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1538 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17060	7342373	0,00	57.460,00	1.470.351,29	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2462 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17060	7342330	0,00	180.256,97	1.650.608,26	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1536 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17060	7342378	0,00	128.000,00	1.778.608,26	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 449 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17060	7342331	0,00	343.155,09	2.121.763,35	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1535 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17060	7342361	0,00	378.857,50	2.500.620,85	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1537 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/08/2022	17060	7342385	0,00	79.283,75	2.579.904,60	REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 24 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/08/2022	17060	7342359	0,00	488.993,40	3.068.898,00	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 92 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17060	7342352	0,00	172.547,37	3.241.445,37	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 217 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
15/08/2022	17060	7342567	13.491,86	0,00	3.227.953,51	18 EDOC 2022001003052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 03
	17060	7342412	0,00	350.344,80	3.578.298,31	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 650 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
16/08/2022	17060	7342390	0,00	46.048,75	3.624.347,06	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 623 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/08/2022	17060	7342415	0,00	20.082,96	3.644.430,02	REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 13041 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17060	7342365	0,00	202.482,00	3.846.912,02	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 9 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17060	7342375	0,00	165.243,75	4.012.155,77	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 218 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
19/08/2022	17060	7342610	23.802,52	0,00	3.988.353,25	8 EDOC 20220010.02959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 141
	17060	7342576	32.418,75	0,00	3.955.934,50	8 EDOC 20220010.02817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 78
	17060	7342577	199.158,75	0,00	3.756.775,75	8 EDOC 20220010.02961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 140

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 1.712.505,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17060	7342607	18.074,00	0,00	3.738.701,75	8 EDOC 20220010.03055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 7
	17060	7342589	5.582,50	0,00	3.733.119,25	8 EDOC 20220010.03057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 6
	17060	7342611	65.091,40	0,00	3.668.027,85	8 EDOC 20220010.03022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1008
22/08/2022	17060	7342759	18.806,76	0,00	3.649.221,09	8 EDOC 20220010.02883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12930
	17060	7342776	630.118,12	0,00	3.019.102,97	8 EDOC 2022001002995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 142
24/08/2022	17060	7342405	0,00	34.956,25	3.054.059,22	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 84 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
25/08/2022	17060	7342409	0,00	28.171,00	3.082.230,22	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 641 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
29/08/2022	17060	7342862	28.171,00	0,00	3.054.059,22	8 EDOC 2022001003074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 641
	17060	7342861	30.347,85	0,00	3.023.711,37	8 EDOC 2022001003082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 647
30/08/2022	17060	7342887	55.196,08	0,00	2.968.515,29	8 EDOC 2022001003133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2462
	17060	7342872	50.572,86	0,00	2.917.942,43	8-20220010.03106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 83
	17060	7342427	2.263,92	0,00	2.915.678,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2462
	17060	7342884	67.181,92	0,00	2.848.496,59	8-20220010.03021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 721
	17060	7342870	128.000,00	0,00	2.720.496,59	8-20220010.03115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 449
	17060	7342879	20.082,96	0,00	2.700.413,63	8 EDOC 2022001003268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13041
31/08/2022	17060	7342920	202.482,00	0,00	2.497.931,63	8 EDOC 20220010.03275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 9
	17060	7342916	79.283,75	0,00	2.418.647,88	8 EDOC 20220010.03172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA 24
	17060	7342924	378.857,50	0,00	2.039.790,38	8 EDOC 20220010.03113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1537
	17060	7342910	165.243,75	0,00	1.874.546,63	8 EDOC 2022001003227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 218
	17060	7342898	180.256,97	0,00	1.694.289,66	8 EDOC 2022001003125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1536
	17060	7342923	343.155,09	0,00	1.351.134,57	8 EDOC 20220010.03117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1535
	17060	7342894	46.048,75	0,00	1.305.085,82	8 EDOC 2022001003220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 1.712.505,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CARD SAGRADO CORACAO LTDA 623
31/08/2022	17060	7342914	488.993,40	0,00	816.092,42	8 EDOC 20220010.03188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 92
	17060	7342901	350.344,80	0,00	465.747,62	8 EDOC 2022001003201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 650
	17060	7342913	172.547,37	0,00	293.200,25	8 EDOC 20220010.03188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 217
	17060	7342897	258.244,00	0,00	34.956,25	8 EDOC 2022001003134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1538
			<b>5.516.875,00</b>	<b>3.839.325,62</b>	<b>34.956,25</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>5.516.875,00</b>	<b>3.839.325,62</b>	<b>34.956,25</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 2.319.559,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17060	7342455	61.180,52	0,00	2.258.378,59	8 EDOC 2022001002624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 1810
	17060	7342435	130.145,02	0,00	2.128.233,57	8 EDOC 20220010.02563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1362
	17060	7342360	0,00	7.840,80	2.136.074,37	REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342340	0,00	867,91	2.136.942,28	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 297554 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342383	0,00	4.760,00	2.141.702,28	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1832 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342335	0,00	5.587,33	2.147.289,61	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1833 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342393	0,00	5.724,28	2.153.013,89	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1835 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342366	0,00	840,00	2.153.853,89	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1834 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342344	0,00	2.100,00	2.155.953,89	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 225 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342381	0,00	57.000,00	2.212.953,89	REF. A SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2672 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342442	207.683,77	0,00	2.005.270,12	8 EDOC 20220010.02547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7609

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.319.559,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17060	7342488	708,96	0,00	2.004.561,16	8 EDOC 2022001002469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3346
	17060	7342481	2.550,00	0,00	2.002.011,16	8- EDOC 2022001002697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 273
	17060	7342469	324.444,33	0,00	1.677.566,83	8 EDOC 20220010.02511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2038
	17060	7342452	796,52	0,00	1.676.770,31	8 EDOC 2022001002614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 142108
	17060	7342447	3.087,50	0,00	1.673.682,81	8 EDOC 20220010.02565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 167330
	17060	7342436	11.057,33	0,00	1.662.625,48	8 EDOC 20220010.02585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27585
	17060	7342475	2.100,00	0,00	1.660.525,48	8-20220010.02695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 207
	17060	7342472	346,97	0,00	1.660.178,51	8-EDOC 20220010.02637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155045
	17060	7342467	12.500,00	0,00	1.647.678,51	8 EDOC 20220001002746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99535
	17060	7342457	10.734,16	0,00	1.636.944,35	8 EDOC 2022001002635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 00022856
	17060	7342450	3.618,12	0,00	1.633.326,23	8 EDOC 2022001002595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1808
	17060	7342456	14.440,00	0,00	1.618.886,23	8 EDOC 2022001002629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 55
	17060	7342474	7.559,87	0,00	1.611.326,36	8-20220010.02693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1782
	17060	7342431	142.665,20	0,00	1.468.661,16	7 EDOC 2022001002510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17647578
	17060	7342453	6.338,30	0,00	1.462.322,86	8 EDOC 2022001002619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155044
	17060	7342485	38.550,00	0,00	1.423.772,86	8 EDOC 20220001002749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99534
	17060	7342449	44.982,30	0,00	1.378.790,56	8-20220010.02673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25061
	17060	7342454	28.800,00	0,00	1.349.990,56	8 EDOC 2022001002621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2857
	17060	7342434	44.535,36	0,00	1.305.455,20	7 EDOC 2022001002389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2171420357
	17060	7342430	4.443,12	0,00	1.301.012,08	8 EDOC 2022001002461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2352
	17060	7342470	21.805,00	0,00	1.279.207,08	8 EDOC 20220010.02597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1807

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.319.559,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17060	7342482	4.231,87	0,00	1.274.975,21	8-20220010.02647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1032
	17060	7342486	694,22	0,00	1.274.280,99	8 EDOC 2022001002471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3347
	17060	7342440	1.620,32	0,00	1.272.660,67	8-20220010.02654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5265
	17060	7342445	2.394,00	0,00	1.270.266,67	8 EDOC 2022001002437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 0167204
02/08/2022	17060	7342382	0,00	19.863,84	1.290.130,51	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 59 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342394	0,00	12.500,00	1.302.630,51	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99812 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342391	0,00	1.718,60	1.304.349,11	REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47361 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342329	0,00	867,91	1.305.217,02	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 307906 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342339	0,00	207.683,77	1.512.900,79	REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7641 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342325	0,00	38.550,00	1.551.450,79	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99810 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342354	0,00	8.024,40	1.559.475,19	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1700 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342364	0,00	324.460,15	1.883.935,34	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2041 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342379	0,00	1.450,70	1.885.386,04	REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3414 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342411	0,00	342.302,48	2.227.688,52	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2714 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/08/2022	17060	7342376	0,00	840,00	2.228.528,52	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1705 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342328	0,00	78.051,20	2.306.579,72	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 498 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342371	0,00	346,97	2.306.926,69	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155738 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342386	0,00	6.338,30	2.313.264,99	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155737 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/08/2022	17060	7342406	0,00	9.600,00	2.322.864,99	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 194 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342334	0,00	136.994,76	2.459.859,75	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1390 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342368	0,00	7.559,87	2.467.419,62	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1867 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.319.559,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	17060	7342357	0,00	3.470,08	2.470.889,70	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24709 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342499	3.387,60	0,00	2.467.502,10	8 EDOC 2022001002530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24548
	17060	7342353	0,00	11.057,33	2.478.559,43	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27772 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/08/2022	17060	7342399	0,00	1.100,00	2.479.659,43	REF. A SERV. DE NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA 1059 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342324	0,00	609,00	2.480.268,43	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619936 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342363	0,00	6.949,73	2.487.218,16	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3953 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342356	0,00	490,00	2.487.708,16	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 657203 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342389	0,00	4.500,00	2.492.208,16	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 284 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342343	0,00	338.734,53	2.830.942,69	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342342	0,00	55.611,10	2.886.553,79	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 1905 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342347	0,00	19.700,00	2.906.253,79	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42238 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/08/2022	17060	7342426	141,11	0,00	2.906.112,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3874
	17060	7342414	0,00	138.467,55	3.044.580,23	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21222955 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342326	0,00	14.578,00	3.059.158,23	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43532 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/08/2022	17060	7342404	0,00	8.736,55	3.067.894,78	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10542 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342372	0,00	16.869,60	3.084.764,38	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10543 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342345	0,00	1.405,62	3.086.170,00	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143642 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342338	0,00	9.174,32	3.095.344,32	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13648 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342321	0,00	145.505,18	3.240.849,50	REF. A SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 507 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/08/2022	17060	7342425	1.008,32	0,00	3.239.841,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 59
	17060	7342413	0,00	16.636,08	3.256.477,26	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1742 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.319.559,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2022	17060	7342362	0,00	14.440,00	3.270.917,26	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 75 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342367	0,00	10.734,16	3.281.651,42	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 00023061 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342358	0,00	70.391,31	3.352.042,73	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1745 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342336	0,00	36.344,50	3.388.387,23	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 451 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/08/2022	17060	7342388	0,00	19.600,00	3.407.987,23	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1947 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342392	0,00	350.017,50	3.758.004,73	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 5 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342322	0,00	5.600,00	3.763.604,73	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1948 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/08/2022	17060	7342395	0,00	12.960,00	3.776.564,73	REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2876 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342407	0,00	1.310,05	3.777.874,78	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5306 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342332	0,00	39.124,20	3.816.998,98	REF. A SERV. DE ING OH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25388 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342348	0,00	7.468,00	3.824.466,98	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1064 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/08/2022	17060	7342341	0,00	1.805,90	3.826.272,88	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 5863 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342416	0,00	1.400,00	3.827.672,88	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1931 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/08/2022	17060	7342327	0,00	4.251,85	3.831.924,73	REF. A SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA 7085 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342401	0,00	3.248,50	3.835.173,23	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2649 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342351	0,00	3.087,50	3.838.260,73	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 168741 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/08/2022	17060	7342419	2.182,68	0,00	3.836.078,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1745
	17060	7342423	515,85	0,00	3.835.562,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1742
	17060	7342396	0,00	1.781,43	3.837.343,63	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3338559 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342400	0,00	10.874,40	3.848.218,03	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43748 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342397	0,00	56.955,36	3.905.173,39	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3338558 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.319.559,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HECAD
18/08/2022	17060	7342346	0,00	1.970,00	3.907.143,39 REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43783 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/08/2022	17060	7342601	342.302,48	0,00	3.564.840,91 8-20220010.03073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2714
	17060	7342602	450.963,35	0,00	3.113.877,56 8 EDOC 2022001002747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3
	17060	7342594	2.068,09	0,00	3.111.809,47 8 EDOC 2022001002851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 187
	17060	7342595	8.830,00	0,00	3.102.979,47 8 EDOC 2022001002740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13457
	17060	7342702	145.505,18	0,00	2.957.474,29 8 EDOC 20220010.03103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDIATEL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 507
	17060	7342575	350.017,50	0,00	2.607.456,79 8 EDOC 20220010.02562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 4
	17060	7342387	0,00	26.700,00	2.634.156,79 REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3362 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342418	1.140,00	0,00	2.633.016,79 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2672
	17060	7342583	18.855,52	0,00	2.614.161,27 8 EDOC 2022001003003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 59
	17060	7342603	78.051,20	0,00	2.536.110,07 8 EDOC 2022001003017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 498
	17060	7342598	6.808,62	0,00	2.529.301,45 8 EDOC 20220010.02975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3874
	17060	7342612	26.700,00	0,00	2.502.601,45 8 EDOC 20220010.02736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3344
	17060	7342703	55.860,00	0,00	2.446.741,45 8 EDOC 20220010.02976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2672
22/08/2022	17060	7342744	490,00	0,00	2.446.251,45 8 EDOC 2022001002699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 620164
	17060	7342729	1.833,40	0,00	2.444.418,05 8 EDOC 2022001002858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 5815
	17060	7342758	19.700,00	0,00	2.424.718,05 8 EDOC 20220010.03071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42238
	17060	7342787	36.344,50	0,00	2.388.373,55 8 EDOC 20220010.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 451
	17060	7342735	62.400,00	0,00	2.325.973,55 8 EDOC 2022001002598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2444
	17060	7342736	1.718,60	0,00	2.324.254,95 8- 2022001003010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47361
	17060	7342743	609,00	0,00	2.323.645,95 8 EDOC 2022001002699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.319.559,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELECOMUNICACOES LTDA 583004
22/08/2022	17060	7342768	68.208,63	0,00	2.255.437,32	8 EDOC 20220010.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1745
	17060	7342769	16.120,23	0,00	2.239.317,09	8 EDOC 20220010.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1742
23/08/2022	17060	7342962	15.435,00	0,00	2.223.882,09	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3215 REDE. DOC:2732686. F:REDEMOB CONS
	17060	7342809	56.263,20	0,00	2.167.618,89	8-20220010.02805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 34661
	17060	7342813	14.578,00	0,00	2.153.040,89	8 EDOC 2022001002839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39715
	17060	7342814	10.401,60	0,00	2.142.639,29	8 EDOC 2022001002840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41226
	17060	7342815	14.800,00	0,00	2.127.839,29	8 EDOC 2022001002834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38323
	17060	7342806	14.578,00	0,00	2.113.261,29	8 EDOC 20220010.02828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37353
	17060	7342384	0,00	15.435,00	2.128.696,29	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2732686 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342810	14.578,00	0,00	2.114.118,29	8-NF 40903 MV INFORMATICA EDOC 2022001002841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40903
	17060	7342804	67.137,60	0,00	2.046.980,69	8 EDOC 20220010.02821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35907
	17060	7342801	9.600,00	0,00	2.037.380,69	8-20220010.03066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 194
	17060	7342812	1.891,20	0,00	2.035.489,49	8 EDOC 2022001002835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39936
	17060	7342816	14.800,00	0,00	2.020.689,49	8 EDOC 2022001002844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42197
	17060	7342811	9.456,00	0,00	2.011.233,49	8 EDOC 2022001002832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39716
	17060	7342805	2.127,60	0,00	2.009.105,89	8 EDOC 20220010.02823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37190
24/08/2022	17060	7342349	0,00	80.294,88	2.089.400,77	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10839 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/08/2022	17060	7342829	675,00	0,00	2.088.725,77	8 EDOC 2022001002981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 212464
	17060	7342834	7.564,80	0,00	2.081.160,97	8 EDOC 2022001002977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42494
	17060	7342398	0,00	4.815,00	2.085.975,97	REF. A SERV. DE RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 0000000368 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342827	80.294,88	0,00	2.005.681,09	8 EDOC 2022001003081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10839

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.319.559,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022	17060	7342403	0,00	79.952,83	2.085.633,92	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10831 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342822	1.100,00	0,00	2.084.533,92	8 EDOC 20220010.03140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA 1059
26/08/2022	17060	7342845	8.736,55	0,00	2.075.797,37	8 EDOC 20220010.03108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10542
	17060	7342377	0,00	675,00	2.076.472,37	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 217477 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342846	16.869,60	0,00	2.059.602,77	8 EDOC 20220010.03105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10543
29/08/2022	17060	7342863	3.066,95	0,00	2.056.535,82	8 EDOC 20220010.03235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2649
	17060	7342422	181,55	0,00	2.056.354,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2649
30/08/2022	17060	7342885	800,94	0,00	2.055.553,33	8- EDOC 20220010.03015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1705
	17060	7342374	0,00	2.068,09	2.057.621,42	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 198 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342886	7.651,27	0,00	2.049.970,15	8- EDOC 2022001003000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1700
	17060	7342889	350.017,50	0,00	1.699.952,65	8 EDOC 2022001003185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 5
	17060	7342866	7.840,80	0,00	1.692.111,85	8 EDOC 2022001002983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2367
	17060	7342882	346,97	0,00	1.691.764,88	8-EDOC 20220010.03056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155738
	17060	7342888	10.734,16	0,00	1.681.030,72	8 EDOC 2022001003147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 00023061
	17060	7342890	12.960,00	0,00	1.668.070,72	8 EDOC 2022001003187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2876
	17060	7342869	324.460,15	0,00	1.343.610,57	8 EDOC 202200103221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2041
	17060	7342873	4.500,00	0,00	1.339.110,57	8-20220010.03072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 284
	17060	7342877	38.550,00	0,00	1.300.560,57	8 EDOC 2022001002997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99810
	17060	7342883	6.338,30	0,00	1.294.222,27	8- 2022001003053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155737
	17060	7342892	138.467,55	0,00	1.155.754,72	7- 20220010.03104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21222955
	17060	7342421	373,13	0,00	1.155.381,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1700
	17060	7342424	39,06	0,00	1.155.342,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.319.559,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONECTIVIDADE EIRELI 1705
30/08/2022	17060	7342875	14.006,80	0,00	1.141.335,73	8 EDOC 2022001003199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 75
	17060	7342880	338.734,53	0,00	802.601,20	8 EDOC 2022001003234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4
	17060	7342893	1.450,70	0,00	801.150,50	8 EDOC 2022001003218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3414
	17060	7342867	42.446,68	0,00	758.703,82	8 EDOC 2022001002756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2173978393
	17060	7342868	207.683,77	0,00	551.020,05	8 EDOC 2022001003212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7641
	17060	7342871	1.405,62	0,00	549.614,43	8-20220010.03107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143642
	17060	7342876	12.500,00	0,00	537.114,43	8 EDOC 2022001002994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 99812
	17060	7342881	11.057,33	0,00	526.057,10	8-20220010.03042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27772
	17060	7342428	433,20	0,00	525.623,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 75
	17060	7342333	0,00	1.718,60	527.342,50	REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48395 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342874	1.310,05	0,00	526.032,45	8 EDOC 202001003191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5306
31/08/2022	17060	7342903	867,91	0,00	525.164,54	8 EDOC 2022001002990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 297554
	17060	7342900	19.600,00	0,00	505.564,54	8 EDOC 2022001003198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1947
	17060	7342915	55.611,10	0,00	449.953,44	8 EDOC 20220010.03064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 1905
	17060	7342905	2.100,00	0,00	447.853,44	8 EDOC 20220010.02980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 225
	17060	7342922	1.781,43	0,00	446.072,01	8- EDOC 20220010.03298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3338559
	17060	7342917	56.955,36	0,00	389.116,65	8 EDOC 20220010.03293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3338558
	17060	7342899	5.600,00	0,00	383.516,65	8 EDOC 2022001003196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1948
	17060	7342906	7.559,87	0,00	375.956,78	8 EDOC 20220010.03054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1867
	17060	7342919	136.994,76	0,00	238.962,02	8 EDOC 20220010.03037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1390
	17060	7342904	867,91	0,00	238.094,11	8 EDOC 20220010.03009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.319.559,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELECOM LTDA 307906
			<b>5.021.957,00</b>	<b>2.940.492,00</b>	<b>238.094,11</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>5.021.957,00</b>	<b>2.940.492,00</b>	<b>238.094,11</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 351.152,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17060	7342464	330.000,01	0,00	21.152,25	8-20220010.02612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 23304
	17060	7342239	0,00	715,00	21.867,25	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69144 OC49284
05/08/2022	17060	7342167	0,00	2.400,00	24.267,25	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21668 OC48454
09/08/2022	17060	7342195	0,00	14.380,00	38.647,25	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21682 OC40972
16/08/2022	17060	7342179	0,00	2.033,67	40.680,92	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17723 OC50811
22/08/2022	17060	7342719	1.950,00	0,00	38.730,92	8 EDOC 2022001002789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60999
	17060	7342797	539,85	0,00	38.191,07	8-NF 60988 PRO SAUDE EDOC 2022001002804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60988
	17060	7342750	18.200,00	0,00	19.991,07	8 EDOC 20220010.02985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 29335
26/08/2022	17060	7342837	2.400,00	0,00	17.591,07	8 EDOC 2022001003148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21668
	17060	7342277	0,00	11.820,05	29.411,12	REF. A COMPRA DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 208623 OC
29/08/2022	17060	7342859	462,40	0,00	28.948,72	8 EDOC 20220010.03178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83870
	17060	7342854	14.380,00	0,00	14.568,72	8 EDOC 20220010.03290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21682
31/08/2022	17060	7342896	715,00	0,00	13.853,72	8 EDOC 2022001003282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69144
			<b>368.647,26</b>	<b>31.348,72</b>	<b>13.853,72</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>368.647,26</b>	<b>31.348,72</b>	<b>13.853,72</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 4.489,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17060	7342465	4.489,91	0,00	0,00	6 EDOC 20220010.02892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 10.02892 REJEITADO 03 COLABS
31/08/2022	16634	7142182	0,00	16.994,07	16.994,07	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 4.489,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16515	39	0,00	4.365,90	21.359,97	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2022
	16634	7142182	0,00	2.461.406,38	2.482.766,35	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2022
	17060	7342907	4.365,90	0,00	2.478.400,45	6 EDOC 20220010.03450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03450
	17060	7342908	2.473.587,81	0,00	4.812,64	6 EDOC 20220010.03448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03448
			<b>2.482.443,62</b>	<b>2.482.766,35</b>	<b>4.812,64</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>2.482.443,62</b>	<b>2.482.766,35</b>	<b>4.812,64</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 13.615,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17060	7342491	392,03	0,00	13.223,20	26 EDOC 20220010.02897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02897 1
03/08/2022	17060	7342497	10.803,92	0,00	2.419,28	26 EDOC 20220010.02897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02897 2
05/08/2022	17060	7342512	2.379,80	0,00	39,48	26 EDOC 20220010.02982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02982
10/08/2022	17060	7342519	7.561,72	0,00	-7.522,24	26 EDOC 20220010.03075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03075
11/08/2022	17060	7342562	12.293,63	0,00	-19.815,87	26 EDOC 20220010.03101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03101
12/08/2022	17060	7342564	6.537,43	0,00	-26.353,30	26 EDOC 20220010.03127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03127
17/08/2022	17060	7342569	10.468,07	0,00	-36.821,37	26 EDOC 20220010.03190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR RESC 4 COLABS
18/08/2022	17060	7342572	5.672,64	0,00	-42.494,01	26 EDOC 20220010.03202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03202
19/08/2022	17060	7342614	998,67	0,00	-43.492,68	26 EDOC 20220010.03236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03236
22/08/2022	17060	7342778	11.356,56	0,00	-54.849,24	26 EDOC 20220010.03247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR RESC 02 COLABS
23/08/2022	17060	7342808	4.222,48	0,00	-59.071,72	26 EDOC 20220010.03318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03318 1
24/08/2022	17060	7342821	24.285,72	0,00	-83.357,44	26 EDOC 20220010.03318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03318 2
	17060	7342817	2.599,82	0,00	-85.957,26	26 EDOC 20220010.03345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03345
25/08/2022	17060	7342833	467,87	0,00	-86.425,13	26 EDOC 20220010.03363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03363 1

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 13.615,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	17060	7342847	27.060,63	0,00	-113.485,76	26 EDOC 20220010.03363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR RESC 3 COLABS
29/08/2022	17060	7342855	52.857,46	0,00	-166.343,22	26 EDOC 20220010.03404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03404 1
31/08/2022	16634	7142182	0,00	198.816,87	32.473,65	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			<b>179.958,45</b>	<b>198.816,87</b>	<b>32.473,65</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>179.958,45</b>	<b>198.816,87</b>	<b>32.473,65</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 1.024,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	17060	7342500	599,94	0,00	424,20	30 EDOC 20220010.02892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 10.02892 2
08/08/2022	17060	7342517	424,20	0,00	0,00	30 EDOC 20220010.02892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 10.02892 1
31/08/2022	16634	7142182	0,00	424,20	424,20	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 08/2022
			<b>1.024,14</b>	<b>424,20</b>	<b>424,20</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>1.024,14</b>	<b>424,20</b>	<b>424,20</b>	<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 168.021,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17060	7342588	166.889,97	0,00	1.131,06	8 EDOC 20220010.03195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.03195
31/08/2022	16634	7142182	101.999,78	0,00	-100.868,72	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2022
	16634	7142182	0,00	5.085,29	-95.783,43	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2022
	16515	39	0,00	413,41	-95.370,02	1003 - I.N.S.S 08/2022
	16634	7142182	0,00	937,60	-94.432,42	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2022
	16634	7142182	0,00	1.404,82	-93.027,60	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16634	7142182	0,00	3,89	-93.023,71	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 08/2022
	16515	39	4.835,62	0,00	-97.859,33	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2022
	16634	7142182	0,00	253.826,90	155.967,57	1003 - I.N.S.S 08/2022
			<b>273.725,37</b>	<b>261.671,91</b>	<b>155.967,57</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>273.725,37</b>	<b>261.671,91</b>	<b>155.967,57</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 231.074,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	17060	7342496	1.354,47	0,00	229.719,93	46 EDOC 20220010.02903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02903
	16515	44	0,00	1.354,47	231.074,40	FGTS GRRF 08/2022
05/08/2022	17060	7342514	230.698,14	0,00	376,26	36 EDOC 20220010.03018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3018
	16515	40	376,26	0,00	0,00	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 07/2022
10/08/2022	17060	7342560	716,27	0,00	-716,27	46 EDOC 20220010.03102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03102
11/08/2022	17060	7342563	1.507,83	0,00	-2.224,10	46 EDOC 20220010.03102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03102 3
12/08/2022	17060	7342565	1.121,24	0,00	-3.345,34	46 EDOC 20220010.03130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03130
17/08/2022	17060	7342568	393,44	0,00	-3.738,78	46 EDOC 20220010.03192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRRF 03 COLABS
18/08/2022	17060	7342573	891,71	0,00	-4.630,49	46 EDOC 20220010.03203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03203
22/08/2022	17060	7342779	543,11	0,00	-5.173,60	46 EDOC 20220010.03249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRRF 02 COLABS
24/08/2022	17060	7342819	3.859,47	0,00	-9.033,07	46 EDOC 20220010.03329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03329
26/08/2022	17060	7342839	3.914,51	0,00	-12.947,58	46 EDOC 20220010.03366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03366
30/08/2022	17060	7342878	7.304,30	0,00	-20.251,88	46 EDOC 20220010.03407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03407
31/08/2022	16678	7156289	0,00	22.320,24	2.068,36	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16515	45	0,00	141,91	2.210,27	FGTS GRRF 08/2022
	16678	7156289	0,00	1.313,03	3.523,30	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16515	46	0,00	386,84	3.910,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	0,00	238.858,93	242.769,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
			<b>252.680,75</b>	<b>264.375,42</b>	<b>242.769,07</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>252.680,75</b>	<b>264.375,42</b>	<b>242.769,07</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 1.707,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17060	7342566	1.230,00	0,00	477,03	9 EDOC 20220010.03046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 3046 STS
18/08/2022	17060	7342570	477,03	0,00	0,00	9 EDOC 20220010.03046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 1.707,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3046 SIEG
31/08/2022	16634	7142182	0,00	1.420,00	1.420,00	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2022
	16634	7142182	0,00	582,91	2.002,91	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2022
			<b>1.707,03</b>	<b>2.002,91</b>	<b>2.002,91</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>1.707,03</b>	<b>2.002,91</b>	<b>2.002,91</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16211 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 223.145,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17060	7342408	0,00	4.273,14	227.418,73	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA VECCHI 03
19/08/2022	17060	7342608	223.145,59	0,00	4.273,14	36 EDOC 20220010.03184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.03184
	17060	7342613	4.273,14	0,00	0,00	36 EDOC 20220010.03184 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D - 03
31/08/2022	16634	7142182	0,00	235.479,13	235.479,13	1004 - I.R.R.F 08/2022
	16515	39	0,00	56,31	235.535,44	1004 - IRRF 08/2022
	16634	7142182	0,00	274,11	235.809,55	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 08/2022
	16634	7142182	0,00	4.879,26	240.688,81	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2022
	16515	38	344,37	0,00	240.344,44	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE AGOSTO/2022 PAGAS EM JULHO/2022
	16634	7142182	0,00	1.442,31	241.786,75	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2022
			<b>227.763,10</b>	<b>246.404,26</b>	<b>241.786,75</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>227.763,10</b>	<b>246.404,26</b>	<b>241.786,75</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 75.155,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17060	7342382	0,00	302,50	75.458,45	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 59
	17060	7342339	0,00	2.360,04	77.818,49	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7641
	17060	7342369	0,00	10.802,03	88.620,52	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 142
	17060	7342364	0,00	5.250,74	93.871,26	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2041
03/08/2022	17060	7342402	0,00	991,24	94.862,50	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1008
	17060	7342337	0,00	1.023,08	95.885,58	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 721
	17060	7342328	0,00	1.188,60	97.074,18	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 75.155,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					498	
04/08/2022	17060	7342410	0,00	95,70	97.169,88	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 6
	17060	7342368	0,00	115,13	97.285,01	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1867
	17060	7342370	0,00	362,48	97.647,49	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 141
	17060	7342353	0,00	168,39	97.815,88	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27772
	17060	7342380	0,00	309,84	98.125,72	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 7
05/08/2022	17060	7342355	0,00	462,15	98.587,87	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 647
	17060	7342927	309,84	0,00	98.278,03	EDOC 20220010.03055 BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 05/08/2022
	17060	7342363	0,00	105,83	98.383,86	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3953
	17060	7342343	0,00	5.806,88	104.190,74	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4
	17060	7342347	0,00	300,00	104.490,74	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42238
07/08/2022	17060	7342931	63,80	0,00	104.426,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 07/08/2022
	17060	7342932	241,65	0,00	104.185,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 07/08/2022
08/08/2022	17060	7342326	0,00	222,00	104.407,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43532
	17060	7342350	0,00	866,96	105.274,25	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 83
09/08/2022	17060	7342323	0,00	4.427,04	109.701,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1538
	17060	7342361	0,00	6.494,70	116.195,99	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1537
	17060	7342330	0,00	2.745,03	118.941,02	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1536
	17060	7342321	0,00	2.215,82	121.156,84	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 507
	17060	7342331	0,00	5.225,71	126.382,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1535
10/08/2022	17060	7342358	0,00	1.091,34	127.473,89	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1745
	17060	7342413	0,00	257,92	127.731,81	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1742
11/08/2022	17060	7342388	0,00	336,00	128.067,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1947
	17060	7342322	0,00	96,00	128.163,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1948
	17060	7342385	0,00	1.359,15	129.522,96	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 24
	17060	7342392	0,00	6.000,30	135.523,26	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 5
12/08/2022	17060	7342332	0,00	595,80	136.119,06	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25388
	17060	7342359	0,00	7.446,60	143.565,66	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 92

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 75.155,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/08/2022	17060	7342407	0,00	19,95	143.585,61	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5306
	17060	7342352	0,00	2.627,63	146.213,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 217
15/08/2022	17060	7342341	0,00	27,50	146.240,74	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5863
	17060	7342412	0,00	5.335,20	151.575,94	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 650
16/08/2022	17060	7342390	0,00	701,25	152.277,19	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 623
17/08/2022	17060	7342400	0,00	165,60	152.442,79	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43748
18/08/2022	17060	7342375	0,00	2.832,75	155.275,54	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 218
	17060	7342365	0,00	3.471,12	158.746,66	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 9
	17060	7342346	0,00	30,00	158.776,66	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43783
	17060	7342415	0,00	305,83	159.082,49	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 13041
19/08/2022	17060	7342647	5.148,00	0,00	153.934,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 635
	17060	7342648	5.078,26	0,00	148.856,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1510
	17060	7342650	3.127,50	0,00	145.728,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1514
	17060	7342652	373,80	0,00	145.354,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1807
	17060	7342654	718,95	0,00	144.635,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25061
	17060	7342655	729,72	0,00	143.906,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 77
	17060	7342633	1.329,75	0,00	142.576,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 710
	17060	7342634	1.022,40	0,00	141.554,11	9 EDOC 2022001003208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 35907
	17060	7342635	158,40	0,00	141.395,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 41226
	17060	7342639	115,20	0,00	141.280,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42494
	17060	7342649	31,49	0,00	141.249,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 187
	17060	7342653	2.883,00	0,00	138.366,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 210
	17060	7342656	370,50	0,00	137.995,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 76
	17060	7342660	555,75	0,00	137.439,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 78



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 75.155,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2022	17060	7342637	222,00	0,00	137.217,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37353
	17060	7342643	222,00	0,00	136.995,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 40903
	17060	7342646	2.707,88	0,00	134.287,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 211
	17060	7342659	4.752,45	0,00	129.535,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 90
	17060	7342670	1.592,57	0,00	127.942,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 57
	17060	7342626	24,68	0,00	127.918,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5265
	17060	7342632	1.121,55	0,00	126.796,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 593
	17060	7342640	222,00	0,00	126.574,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 39715
	17060	7342644	682,05	0,00	125.892,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 619
	17060	7342651	62,03	0,00	125.830,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1808
	17060	7342668	589,85	0,00	125.240,71	9 EDOC 2022001003208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-494
	17060	7342622	7.730,80	0,00	117.509,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3
	17060	7342625	3.414,15	0,00	114.095,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 140
	17060	7342641	28,80	0,00	114.066,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 39936
	17060	7342645	720,90	0,00	113.346,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 618
	17060	7342657	2.677,60	0,00	110.668,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1511
	17060	7342658	5.250,74	0,00	105.417,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2038
	17060	7342661	168,39	0,00	105.249,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27585
	17060	7342623	149,85	0,00	105.099,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 19
	17060	7342624	105,83	0,00	104.993,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-3874
	17060	7342631	286,40	0,00	104.707,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 12930
	17060	7342638	144,00	0,00	104.563,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 39716
	17060	7342662	618,42	0,00	103.944,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1711

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 75.155,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2022	17060	7342669	515,46	0,00	103.429,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1000
	17060	7342628	6.099,84	0,00	97.329,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 20
	17060	7342629	2.428,38	0,00	94.901,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 21
	17060	7342642	856,80	0,00	94.044,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 34661
	17060	7342663	65,61	0,00	93.978,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1712
	17060	7342621	929,04	0,00	93.049,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 10481
	17060	7342627	115,13	0,00	92.934,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1782
	17060	7342630	6.000,30	0,00	86.934,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4
	17060	7342620	2.360,04	0,00	84.574,23	9 EDOC 2022001003208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7609
	17060	7342636	32,40	0,00	84.541,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37190
23/08/2022	17060	7342815	0,00	222,00	84.763,83	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38323
	17060	7342816	0,00	222,00	84.985,83	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42197
	17060	7342801	0,00	144,00	85.129,83	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 194
24/08/2022	17060	7342349	0,00	912,44	86.042,27	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10839
	17060	7342405	0,00	599,25	86.641,52	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 84
25/08/2022	17060	7342409	0,00	429,00	87.070,52	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 641
	17060	7342403	0,00	908,56	87.979,08	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10831
30/08/2022	17060	7342374	0,00	31,49	88.010,57	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 198
			<b>75.155,95</b>	<b>88.010,57</b>	<b>88.010,57</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>75.155,95</b>	<b>88.010,57</b>	<b>88.010,57</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16214 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 153.926,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	17060	7342481	0,00	127,50	154.054,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 273
	17060	7342446	0,00	5.666,23	159.720,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 21
	17060	7342450	0,00	206,75	159.927,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1808
	17060	7342451	0,00	4.200,00	164.127,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 153.926,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PULMONAR EIRELI 436
01/08/2022	17060	7342470	0,00	1.246,00	165.373,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1807
	17060	7342441	0,00	3.102,75	168.476,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 710
	17060	7342445	0,00	119,70	168.595,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 0167204
	17060	7342442	0,00	11.800,21	180.395,93	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7609
	17060	7342447	0,00	154,38	180.550,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 167330
	17060	7342433	0,00	6.318,38	186.868,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 211
	17060	7342452	0,00	41,27	186.909,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 142108
	17060	7342454	0,00	1.008,00	187.917,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2857
	17060	7342456	0,00	722,00	188.639,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 55
	17060	7342466	0,00	7.297,50	195.937,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1514
	17060	7342471	0,00	14.232,96	210.170,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 20
	17060	7342469	0,00	17.502,48	227.672,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2038
	17060	7342482	0,00	211,59	227.884,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1032
	17060	7342430	0,00	222,16	228.106,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2352
	17060	7342432	0,00	6.727,00	234.833,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 210
	17060	7342487	0,00	2.616,95	237.450,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 593
	17060	7342443	0,00	2.432,38	239.882,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 77
	17060	7342448	0,00	1.591,45	241.474,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 619
08/08/2022	17060	7342426	0,00	141,11	241.615,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3874
	17060	7342420	0,00	935,00	242.550,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 03
10/08/2022	17060	7342529	1.718,21	0,00	240.832,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1000
	17060	7342425	0,00	1.008,32	241.840,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 59
	17060	7342550	35,24	0,00	241.805,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 141671

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 153.926,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	17060	7342526	1.966,18	0,00	239.839,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 494
	17060	7342534	261,36	0,00	239.577,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2349
	17060	7342546	600,00	0,00	238.977,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3331
	17060	7342547	304,29	0,00	238.673,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10453
	17060	7342553	39,06	0,00	238.634,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1671
	17060	7342555	4.360,17	0,00	234.274,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10330
	17060	7342523	131,22	0,00	234.143,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1712
	17060	7342531	350,00	0,00	233.793,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 989
	17060	7342543	6.247,72	0,00	227.545,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1511
	17060	7342545	697,80	0,00	226.847,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7053
	17060	7342552	349,65	0,00	226.497,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19
	17060	7342521	5.040,00	0,00	221.457,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 418
	17060	7342525	953,77	0,00	220.504,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1694
	17060	7342528	5.117,00	0,00	215.387,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 204
	17060	7342535	6.849,74	0,00	208.537,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1336
	17060	7342556	17.920,29	0,00	190.617,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11
	17060	7342557	784,08	0,00	189.833,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10451
	17060	7342527	11.089,05	0,00	178.744,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 90
	17060	7342533	4.645,21	0,00	174.098,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10481
	17060	7342540	9,10	0,00	174.089,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-03886
	17060	7342542	825,00	0,00	173.264,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-002/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 153.926,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	17060	7342554	12,18	0,00	173.252,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 546688
	17060	7342522	187,92	0,00	173.064,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10452
	17060	7342532	5.308,55	0,00	167.756,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-57
	17060	7342538	2.145,00	0,00	165.611,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-288
	17060	7342539	1.236,85	0,00	164.374,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1711
	17060	7342544	175,00	0,00	164.199,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1007
	17060	7342548	11.827,75	0,00	152.371,47	9 EDOC 2022001003024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12
	17060	7342549	1.682,10	0,00	150.689,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 618
	17060	7342551	112,50	0,00	150.576,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 266
	17060	7342524	373,13	0,00	150.203,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1665
	17060	7342530	11.849,26	0,00	138.354,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1510
	17060	7342558	205,70	0,00	138.148,78	9 EDOC 2022001003024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4842
	17060	7342518	15.454,39	0,00	122.694,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13
	17060	7342520	12.222,70	0,00	110.471,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1496
	17060	7342537	6.434,44	0,00	104.037,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1497
	17060	7342541	274,03	0,00	103.763,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1695
	17060	7342559	5.855,50	0,00	97.907,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 205
	17060	7342561	1.235,00	0,00	96.672,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 76
	17060	7342536	128,00	0,00	96.544,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3843
17/08/2022	17060	7342419	0,00	2.182,68	98.727,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1745
	17060	7342423	0,00	515,85	99.243,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1742

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 153.926,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2022	17060	7342575	0,00	14.000,70	113.243,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 4
	17060	7342589	0,00	223,30	113.467,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 6
	17060	7342607	0,00	722,96	114.190,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 7
	17060	7342612	0,00	600,00	114.790,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3344
	17060	7342610	0,00	845,78	115.635,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 141
	17060	7342603	0,00	3.961,99	119.597,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 498
	17060	7342611	0,00	3.304,13	122.902,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1008
	17060	7342602	0,00	18.038,53	140.940,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3
	17060	7342418	0,00	1.140,00	142.080,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2672
	17060	7342702	0,00	5.170,24	147.250,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 507
	17060	7342576	0,00	1.852,50	149.103,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 78
	17060	7342577	0,00	7.966,35	157.069,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 140
22/08/2022	17060	7342743	0,00	12,18	157.081,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583004
	17060	7342759	0,00	954,66	158.036,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12930
	17060	7342735	0,00	2.458,56	160.495,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2444
	17060	7342776	0,00	25.204,73	185.699,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 142
25/08/2022	17060	7342827	0,00	4.562,21	190.262,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10839
26/08/2022	17060	7342846	0,00	843,48	191.105,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 10543
	17060	7342845	0,00	436,83	191.542,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 10542
29/08/2022	17060	7342862	0,00	1.001,00	192.543,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 641
	17060	7342422	0,00	181,55	192.724,93	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2649
	17060	7342861	0,00	1.078,35	193.803,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 647
30/08/2022	17060	7342869	0,00	17.502,48	211.305,76	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2041
	17060	7342427	0,00	2.263,92	213.569,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2462
	17060	7342884	0,00	2.387,18	215.956,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 721
	17060	7342893	0,00	61,13	216.017,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3414
	17060	7342421	0,00	373,13	216.391,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1700
	17060	7342868	0,00	11.800,21	228.191,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7641

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 153.926,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/08/2022	17060	7342880	0,00	13.549,38	241.740,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4
	17060	7342870	0,00	4.480,00	246.220,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 449
	17060	7342424	0,00	39,06	246.259,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1705
	17060	7342866	0,00	392,04	246.651,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2367
	17060	7342872	0,00	2.889,88	249.541,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 83
	17060	7342879	0,00	1.019,44	250.561,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 13041
	17060	7342889	0,00	14.000,70	264.561,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 5
	17060	7342890	0,00	453,60	265.015,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2876
	17060	7342871	0,00	72,83	265.088,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143642
	17060	7342873	0,00	225,00	265.313,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 284
	17060	7342428	0,00	433,20	265.746,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 75
31/08/2022	17060	7342919	0,00	6.849,74	272.596,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 1390
	17060	7342920	0,00	8.099,28	280.695,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 9
	17060	7342898	0,00	6.405,07	287.100,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1536
	17060	7342894	0,00	1.636,25	288.736,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 623
	17060	7342897	0,00	10.329,76	299.066,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1538
	17060	7342899	0,00	320,00	299.386,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1948
	17060	7342914	0,00	17.375,40	316.761,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 92
	17060	7342923	0,00	12.193,33	328.955,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1535
	17060	7342910	0,00	6.609,75	335.565,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 218
	17060	7342916	0,00	3.171,35	338.736,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 24
	17060	7342924	0,00	15.154,30	353.890,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1537
	17060	7342913	0,00	6.131,13	360.021,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 153.926,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 217
31/08/2022	17060	7342900	0,00	1.120,00	361.141,82
					Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1947
			<b>147.014,14</b>	<b>354.229,17</b>	<b>361.141,82</b>
					<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>147.014,14</b>	<b>354.229,17</b>	<b>361.141,82</b>
					<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16215 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 181.107,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17060	7342430	0,00	206,61	181.313,89
	17060	7342442	0,00	10.974,20	192.288,09
	17060	7342441	0,00	4.122,23	196.410,32
	17060	7342466	0,00	9.695,25	206.105,57
	17060	7342432	0,00	8.937,30	215.042,87
	17060	7342436	0,00	522,00	215.564,87
	17060	7342469	0,00	16.277,31	231.842,18
	17060	7342482	0,00	196,78	232.038,96
	17060	7342433	0,00	8.394,41	240.433,37
	17060	7342443	0,00	2.262,12	242.695,49
	17060	7342446	0,00	7.527,99	250.223,48
	17060	7342452	0,00	38,38	250.261,86
	17060	7342481	0,00	118,58	250.380,44
	17060	7342487	0,00	3.476,81	253.857,25
	17060	7342450	0,00	192,28	254.049,53
	17060	7342470	0,00	1.158,78	255.208,31
	17060	7342448	0,00	2.114,36	257.322,67
	17060	7342471	0,00	18.909,50	276.232,17
	17060	7342474	0,00	356,89	276.589,06
	17060	7342440	0,00	76,49	276.665,55



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 181.107,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2022	17060	7342396	0,00	86,87	276.752,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR/HEJ TOTVS S.A. 3338559
19/08/2022	17060	7342675	1.917,12	0,00	274.835,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1711
	17060	7342692	297,60	0,00	274.537,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3843
	17060	7342701	15.958,80	0,00	258.578,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 635
	17060	7342666	1.179,71	0,00	257.399,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 494
	17060	7342667	1.030,93	0,00	256.368,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1000
	17060	7342691	243,06	0,00	256.125,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2349
	17060	7342697	7.779,45	0,00	248.345,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 205
	17060	7342700	14.732,60	0,00	233.613,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 90
	17060	7342673	223,37	0,00	233.389,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1000
	17060	7342674	1.148,55	0,00	232.241,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 76
	17060	7342678	162,75	0,00	232.078,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1007
	17060	7342681	32,77	0,00	232.045,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 141671
	17060	7342683	15.714,01	0,00	216.331,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12
	17060	7342684	464,54	0,00	215.867,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19
	17060	7342685	8.300,55	0,00	207.566,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1511
	17060	7342688	2.234,79	0,00	205.331,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 618
	17060	7342689	648,95	0,00	204.682,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7053
	17060	7342698	4.054,96	0,00	200.627,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10330
	17060	7342677	23.808,39	0,00	176.819,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11
	17060	7342686	15.742,59	0,00	161.076,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1510
	17060	7342693	1.478,35	0,00	159.598,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1694
	17060	7342695	8.548,62	0,00	151.049,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1497
	17060	7342699	97,63	0,00	150.952,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 177
	17060	7342671	690,11	0,00	150.262,22	9 EDOC 2022001003208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 57

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 181.107,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2022	17060	7342694	424,75	0,00	149.837,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1695
	17060	7342696	16.238,73	0,00	133.598,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1496
	17060	7342679	4.320,05	0,00	129.278,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10481
	17060	7342682	20.532,26	0,00	108.746,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13
	17060	7342665	3.185,13	0,00	105.561,30	9 EDOC 2022001003208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 57
	17060	7342672	255,60	0,00	105.305,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 494
	17060	7342676	203,38	0,00	105.102,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1712
	17060	7342680	104,63	0,00	104.997,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 266
	17060	7342687	325,50	0,00	104.672,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 989
	17060	7342690	6.798,30	0,00	97.873,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 204
	17060	7342583	0,00	604,99	98.478,88	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 59
	17060	7342611	0,00	429,54	98.908,42	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1008
	17060	7342577	0,00	10.583,87	109.492,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 140
	17060	7342594	0,00	97,63	109.589,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 187
	17060	7342598	0,00	328,08	109.918,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3874
	17060	7342603	0,00	2.377,19	112.295,19	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 498
	17060	7342603	0,00	515,06	112.810,25	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 498
	17060	7342576	0,00	1.722,83	114.533,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 78
	17060	7342602	0,00	23.965,48	138.498,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3
	17060	7342610	0,00	1.123,67	139.622,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 141
	17060	7342611	0,00	1.982,48	141.604,71	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1008
	17060	7342575	0,00	18.600,93	160.205,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 4
	17060	7342702	0,00	6.869,03	167.074,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASILEIRO GESTAO MED. HOSP. LTDA 507
	17060	7342583	0,00	131,08	167.205,75	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 59
	17060	7342589	0,00	296,67	167.502,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 6
	17060	7342607	0,00	960,50	168.462,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 7
22/08/2022	17060	7342769	0,00	799,56	169.262,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1742
	17060	7342776	0,00	33.486,28	202.748,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 142

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 181.107,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2022	17060	7342768	0,00	3.383,15	206.131,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1745
	17060	7342759	0,00	887,83	207.019,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12930
	17060	7342758	0,00	930,00	207.949,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42238
23/08/2022	17060	7342812	0,00	89,28	208.039,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39936
	17060	7342815	0,00	688,20	208.727,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38323
	17060	7342809	0,00	2.656,08	211.383,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 34661
	17060	7342816	0,00	688,20	212.071,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42197
	17060	7342813	0,00	688,20	212.759,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39715
	17060	7342811	0,00	446,40	213.206,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39716
	17060	7342810	0,00	688,20	213.894,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40903
	17060	7342805	0,00	100,44	213.994,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37190
	17060	7342814	0,00	491,04	214.485,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41226
	17060	7342806	0,00	688,20	215.173,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37353
	17060	7342804	0,00	3.169,44	218.343,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35907
	17060	7342801	0,00	446,40	218.789,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 194
25/08/2022	17060	7342834	0,00	357,12	219.146,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42494
	17060	7342827	0,00	4.242,85	223.389,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10839
29/08/2022	17060	7342861	0,00	1.432,67	224.822,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 647
	17060	7342862	0,00	1.329,90	226.152,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 641
30/08/2022	17060	7342884	0,00	3.171,53	229.323,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 721
	17060	7342873	0,00	209,25	229.533,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 284
	17060	7342881	0,00	522,00	230.055,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27772
	17060	7342866	0,00	364,60	230.419,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI 2367
	17060	7342871	0,00	67,73	230.487,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143642
	17060	7342879	0,00	948,08	231.435,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 13041
	17060	7342872	0,00	2.687,59	234.123,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 83
	17060	7342874	0,00	61,85	234.184,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5306
	17060	7342889	0,00	18.600,93	252.785,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 5
	17060	7342880	0,00	18.001,32	270.787,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4
	17060	7342868	0,00	10.974,20	281.761,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7641
	17060	7342869	0,00	16.277,31	298.038,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2041
31/08/2022	17060	7342910	0,00	8.781,53	306.820,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 218

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 181.107,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	17060	7342906	0,00	356,89	307.177,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1867
	17060	7342916	0,00	4.213,37	311.390,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 24
	17060	7342913	0,00	8.145,64	319.536,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 217
	17060	7342894	0,00	2.173,88	321.710,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 623
	17060	7342924	0,00	20.133,57	341.843,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1537
	17060	7342923	0,00	16.199,71	358.043,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1535
	17060	7342899	0,00	297,60	358.340,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1948
	17060	7342898	0,00	8.509,59	366.850,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1536
	17060	7342914	0,00	23.084,46	389.934,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 92
	17060	7342901	0,00	16.539,12	406.474,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 650
	17060	7342897	0,00	13.723,82	420.197,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1538
	17060	7342920	0,00	10.760,47	430.958,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 9
	17060	7342900	0,00	1.041,60	432.000,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1947
			<b>178.878,53</b>	<b>429.771,25</b>	<b>432.000,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>178.878,53</b>	<b>429.771,25</b>	<b>432.000,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16216 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 292.327,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	17060	7342364	0,00	20.338,73	312.666,30	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2041
	17060	7342369	0,00	79.214,85	391.881,15	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 142
	17060	7342339	0,00	25.960,47	417.841,62	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7641
	17060	7342379	0,00	179,30	418.020,92	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3414
04/08/2022	17060	7342410	0,00	701,80	418.722,72	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 6
	17060	7342380	0,00	2.272,16	420.994,88	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 7
05/08/2022	17060	7342343	0,00	42.583,77	463.578,65	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4
	17060	7342929	2.272,16	0,00	461.306,49	EDOC 20220010.03055 BAIAXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 05/08/2022
07/08/2022	17060	7342933	701,80	0,00	460.604,69	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 07/08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 292.327,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2022	17060	7342934	2.658,15	0,00	457.946,54	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 07/08/2022
08/08/2022	17060	7342350	0,00	6.357,73	464.304,27	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 83
09/08/2022	17060	7342361	0,00	47.627,80	511.932,07	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1537
	17060	7342345	0,00	50,98	511.983,05	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143642
	17060	7342323	0,00	32.464,96	544.448,01	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1538
10/08/2022	17060	7342413	0,00	300,91	544.748,92	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1742
	17060	7342358	0,00	1.273,23	546.022,15	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1745
11/08/2022	17060	7342388	0,00	2.464,00	548.486,15	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1947
	17060	7342385	0,00	9.967,10	558.453,25	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 24
	17060	7342392	0,00	44.002,20	602.455,45	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 5
	17060	7342322	0,00	704,00	603.159,45	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1948
16/08/2022	17060	7342401	0,00	382,55	603.542,00	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2649
18/08/2022	17060	7342375	0,00	20.773,50	624.315,50	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 218
	17060	7342365	0,00	25.454,88	649.770,38	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 9
19/08/2022	17060	7342387	0,00	3.300,00	653.070,38	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3362
	17060	7342953	4.075,50	0,00	648.994,88	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342943	91,55	0,00	648.903,33	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342955	25.960,47	0,00	622.942,86	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342951	2.741,20	0,00	620.201,66	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342949	721,50	0,00	619.480,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/08/2022 A RESSARCIA A AGIR
	17060	7342937	89,65	0,00	619.390,51	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342947	10.219,46	0,00	609.171,05	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342945	28,89	0,00	609.142,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/08/2022
	17060	7342944	44.002,20	0,00	565.139,96	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022 A RESSARCIR PARA AGIR EDOC 2022001003272
	17060	7342936	56.692,53	0,00	508.447,43	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342950	20.354,55	0,00	488.092,88	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342948	21.142,00	0,00	466.950,88	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342942	5.351,25	0,00	461.599,63	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342939	44.732,16	0,00	416.867,47	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342954	1.098,90	0,00	415.768,57	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 292.327,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2022	17060	7342952	454,85	0,00	415.313,72 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342940	179,30	0,00	415.134,42 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342956	2.717,00	0,00	412.417,42 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342946	76,54	0,00	412.340,88 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/08/2022
	17060	7342941	3.300,00	0,00	409.040,88 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342935	17.808,16	0,00	391.232,72 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342938	25.037,10	0,00	366.195,62 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
24/08/2022	17060	7342405	0,00	4.394,50	370.590,12 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 84
	17060	7342349	0,00	10.036,86	380.626,98 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10839
25/08/2022	17060	7342403	0,00	9.994,11	390.621,09 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10831
			<b>292.506,87</b>	<b>390.800,39</b>	<b>390.621,09</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>292.506,87</b>	<b>390.800,39</b>	<b>390.621,09</b> <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16218 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2022	17060	7342132	0,00	230.000,00	230.000,00 EMPREST AGIR P/ PGTO FGTS S/ FOLHA EDOC 2.02857
10/08/2022	17060	7342136	0,00	180.000,00	410.000,00 EMPREST AGIR P/ PGTO ISSQN EDOC 2.02857
15/08/2022	17060	7342139	0,00	50.000,00	460.000,00 EMPREST AGIR P/ PGTO DEMANDAS TRAB EDOC 2.02857
19/08/2022	17060	7342143	230.000,00	0,00	230.000,00 DEVOL EMPREST DESP FGTS EDOC 2021000202857
	17060	7342141	50.000,00	0,00	180.000,00 DEVOL EMPREST DESP RH EDOC 2021000202857
	17060	7342142	180.000,00	0,00	0,00 DEVOL EMPREST DESP IMPOSTOS RH EDOC 2021000202857
			<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Saldo Anterior: 232.840,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097499	115.227,78	0,00	117.612,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097434	0,00	58,41	117.670,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097659	14.060,78	0,00	103.610,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097551	1.720,29	0,00	101.889,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097497	593,45	0,00	101.296,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097620	2.303,06	0,00	98.993,24 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 232.840,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097488	224,34	0,00	98.768,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097313	1.245,80	0,00	97.523,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097485	328,93	0,00	97.194,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097542	83,86	0,00	97.110,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097598	44,72	0,00	97.065,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097545	34,95	0,00	97.030,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097635	175,06	0,00	96.855,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097576	899,54	0,00	95.956,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097285	0,00	190,61	96.146,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097419	0,00	1.120,00	97.266,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097578	0,00	186,18	97.452,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097661	0,00	894,47	98.347,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097330	0,00	147,46	98.494,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097367	0,00	3.299,36	101.794,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16515	35	0,00	124.061,14	225.855,26 CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 08/202
	16503	7097560	0,00	61,15	225.916,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097343	0,00	42,04	225.958,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097520	0,00	8.086,26	234.044,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097549	0,00	18,25	234.062,96 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097573	0,00	1.548,68	235.611,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097587	0,00	344,52	235.956,16 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097606	737,97	0,00	235.218,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>137.680,53</b>	<b>140.058,53</b>	<b>235.218,19</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>137.680,53</b>	<b>140.058,53</b>	<b>235.218,19</b> <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Conta Analítica: 16222 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 2.756,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2022	17060	7342126	376,26	0,00	2.380,01 TRANSF P/AGIR REF A FGTS EDOC 2022000202006
	16515	40	0,00	376,26	2.756,27 VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 07/2022
25/08/2022	17060	7342150	2.756,27	0,00	0,00 TRANSF P/ AGIR DESC PLAN SAUDE EDOC 20220010.00276
31/08/2022	16515	47	0,00	2.911,23	2.911,23 RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.756,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			<b>3.132,53</b>	<b>3.287,49</b>	<b>2.911,23</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>3.132,53</b>	<b>3.287,49</b>	<b>2.911,23</b>	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 270.169,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2022	17060	7342818	270.169,08	0,00	0,00	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 07-22
31/08/2022	17060	7342417	0,00	441.119,89	441.119,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-2022
			<b>270.169,08</b>	<b>441.119,89</b>	<b>441.119,89</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>270.169,08</b>	<b>441.119,89</b>	<b>441.119,89</b>	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2022	17060	7342140	286.874,76	0,00	-286.874,76	RESSARC INSS SERV TERC 07 2022 EDOC 2022001003272I
	17060	7342955	0,00	25.960,47	-260.914,29	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342951	0,00	2.741,20	-258.173,09	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342942	0,00	5.351,25	-252.821,84	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342936	0,00	56.692,53	-196.129,31	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342938	0,00	25.037,10	-171.092,21	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342941	0,00	3.300,00	-167.792,21	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342944	0,00	44.002,20	-123.790,01	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022 A RESSARCIR PARA AGIR EDOC 2022001003272
	17060	7342945	0,00	28,89	-123.761,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/08/2022
	17060	7342950	0,00	20.354,55	-103.406,57	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342953	0,00	4.075,50	-99.331,07	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342935	0,00	17.808,16	-81.522,91	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342937	0,00	89,65	-81.433,26	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342943	0,00	91,55	-81.341,71	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342952	0,00	454,85	-80.886,86	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342956	0,00	2.717,00	-78.169,86	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342940	0,00	179,30	-77.990,56	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342954	0,00	1.098,90	-76.891,66	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17060	7342939	0,00	44.732,16	-32.159,50	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342946	0,00	76,54	-32.082,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/08/2022
	17060	7342948	0,00	21.142,00	-10.940,96	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17060	7342949	0,00	721,50	-10.219,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/08/2022 A RESSARCIA A AGIR
	17060	7342947	0,00	10.219,46	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
			<b>286.874,76</b>	<b>286.874,76</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>286.874,76</b>	<b>286.874,76</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.162.351,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16634	7142182	55.665,09	0,00	2.106.685,95	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022
	16634	7142182	7.363,93	0,00	2.099.322,02	1041 - FERIAS DO MES 08/2022
	16783	7200010	7.772,54	0,00	2.091.549,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16634	7142182	16.420,12	0,00	2.075.129,36	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2022
	16783	7200010	0,00	421.968,02	2.497.097,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16634	7142182	5.473,38	0,00	2.491.624,00	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2022
	16634	7142182	18.555,05	0,00	2.473.068,95	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2022
	16634	7142182	3.538,65	0,00	2.469.530,30	1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2022
	16634	7142182	1.179,55	0,00	2.468.350,75	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2022
	16634	7142182	2.454,63	0,00	2.465.896,12	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2022
			<b>118.422,94</b>	<b>421.968,02</b>	<b>2.465.896,12</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>118.422,94</b>	<b>421.968,02</b>	<b>2.465.896,12</b>	<<===== Saldo da Conta: FERIAS HECAD

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 172.987,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16783	7200010	678,23	0,00	172.309,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	0,00	33.757,45	206.067,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	8.795,60	0,00	197.271,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
			<b>9.473,83</b>	<b>33.757,45</b>	<b>197.271,41</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>9.473,83</b>	<b>33.757,45</b>	<b>197.271,41</b>	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 1.343.162,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16634	7142182	57.977,48	0,00	1.285.185,26	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2022
	16783	7200010	0,00	304.308,94	1.589.494,20	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16634	7142182	3.041,86	0,00	1.586.452,34	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2022
	16783	7200010	4.925,27	0,00	1.581.527,07	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
			<b>65.944,61</b>	<b>304.308,94</b>	<b>1.581.527,07</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>65.944,61</b>	<b>304.308,94</b>	<b>1.581.527,07</b>	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 107.452,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16783	7200010	4.991,00	0,00	102.461,80	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	24.344,66	126.806,46	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	284,56	0,00	126.521,90	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
			<b>5.275,56</b>	<b>24.344,66</b>	<b>126.521,90</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>5.275,56</b>	<b>24.344,66</b>	<b>126.521,90</b>	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Saldo Anterior: 17.204.710,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/08/2022	17060	7342429	0,00	11.843.234,64	29.047.945,02	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 32/2022
30/08/2022	16515	50	0,00	15.710,77	29.063.655,79	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 07/2022
	16515	51	1.796,47	0,00	29.061.859,32	REPOSIÇÃO DE VALOR REF. A POSSÍVEL RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 08/2022
	16515	49	95.628,00	0,00	28.966.231,32	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 07/2022
31/08/2022	17061	7343071	42.154,35	0,00	28.924.076,97	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 08/2022
	17061	7343071	36.717,14	0,00	28.887.359,83	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO PAT - 08/2022
	17061	7343071	329.660,37	0,00	28.557.699,46	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 08/2022
	17061	7343071	2.078.686,23	0,00	26.479.013,23	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 08/2022
	17061	7343071	441.119,89	0,00	26.037.893,34	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 08/2022
	17061	7343071	977,40	0,00	26.036.915,94	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 08/2022
	17061	7343071	170.191,16	0,00	25.866.724,78	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 08/2022
	17061	7343071	22.400,00	0,00	25.844.324,78	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 08/2022
	17061	7343071	307.728,14	0,00	25.536.596,64	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 17.204.710,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17061	7343071	2.348,39	0,00	25.534.248,25	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 08/2022
	17061	7343071	0,00	18.624,12	25.552.872,37	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2022
	17061	7343071	0,00	915,64	25.553.788,01	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2022
	17061	7343071	0,00	2.413,09	25.556.201,10	TRANSF. DOACAO IMOB. HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2022
	17061	7343071	197.219,08	0,00	25.358.982,02	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 08/2022
	17061	7343071	15.495,51	0,00	25.343.486,51	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 08/2022
	17061	7343071	0,00	53.258,19	25.396.744,70	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2022
	17061	7343071	3.673.487,43	0,00	21.723.257,27	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 08/2022
	17061	7343071	6.424.017,16	0,00	15.299.240,11	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 08/2022
			<b>13.839.626,72</b>	<b>11.934.156,45</b>	<b>15.299.240,11</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>13.839.626,72</b>	<b>11.934.156,45</b>	<b>15.299.240,11</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Conta Analítica: 16239 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Saldo Anterior: 225.767,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2022	16515	50	15.710,77	0,00	210.057,13	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 07/2022
	16515	49	0,00	95.628,00	305.685,13	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 07/2022
	16515	51	0,00	1.796,47	307.481,60	REPOSIÇÃO DE VALOR REF. A POSSÍVEL RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 08/2022
31/08/2022	16515	52	0,00	342,74	307.824,34	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 08/2022
			<b>15.710,77</b>	<b>97.767,21</b>	<b>307.824,34</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>15.710,77</b>	<b>97.767,21</b>	<b>307.824,34</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16515	42	0,00	11.843.234,64	11.843.234,64	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A AGO/2022
31/08/2022	16515	43	11.843.234,64	0,00	0,00	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A AGO/2022
			<b>11.843.234,64</b>	<b>11.843.234,64</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>11.843.234,64</b>	<b>11.843.234,64</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 16.546.832,29

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 16.546.832,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16515	5	7.380,00	0,00	16.539.452,29	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 88661
	16515	16	439,90	0,00	16.539.012,39	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87455
	16515	10	0,00	858,99	16.539.871,38	FRIGOBAR CONSUL PAT 810719
	16515	12	0,00	54.200,00	16.594.071,38	RESPIRADOR PULMONAR DE TRANSPORTE MINDRAY PAT 1891162
	16515	14	0,00	54.200,00	16.648.271,38	RESPIRADOR PULMONAR DE TRANSPORTE MINDRAY PAT 1891131
	16515	6	0,00	1.428,00	16.649.699,38	REFRIGERADOR FACILITE IP 300ML PAT 770239
	16515	32	0,00	944,10	16.650.643,48	RECEBIMENTO DE BEM PARA USO NA UNIDADE HOSPITALAR FRIGOBAR 71L DOC 04 08/2022
	16515	8	0,00	858,99	16.651.502,47	FRIGOBAR CONSUL PAT 810718
	16515	33	0,00	1.469,00	16.652.971,47	RECEBIMENTO DE BEM PARA USO NA UNIDADE HOSPITALAR TV 32 LED SMART DOC 05 08/2022
	16515	9	0,00	858,99	16.653.830,46	FRIGOBAR CONSUL PAT 810717
	16515	11	0,00	54.200,00	16.708.030,46	RESPIRADOR PULMONAR DE TRANSPORTE MINDRAY PAT 1891155
	16515	13	0,00	54.200,00	16.762.230,46	RESPIRADOR PULMONAR DE TRANSPORTE MINDRAY PAT 1891159
	16515	7	0,00	1.428,00	16.763.658,46	REFRIGERADOR FACILITE IP 300ML PAT 770240
			<b>7.819,90</b>	<b>224.646,07</b>	<b>16.763.658,46</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>7.819,90</b>	<b>224.646,07</b>	<b>16.763.658,46</b>	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16284 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.759.044,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16515	27	0,00	54.400,00	1.813.444,59	BENS PATRIMONIAIS CEDIDOS PELA SES-GO 08/2022
	16515	26	5.728,00	0,00	1.807.716,59	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DEVOLVIDO A SES-GO 08/2022
			<b>5.728,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>1.807.716,59</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>5.728,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>1.807.716,59</b>	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16288 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 3.410.072,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16515	28	0,00	12.384,00	3.422.456,90	AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSOS CONT. GESTÃO ENDOSCOPIO OTICO DOC 5093 08/2022
	16515	29	0,00	11.820,04	3.434.276,94	AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSOS CONT. GESTÃO AR CONDICIONADO 12.000 BTUS DOC 208623 08/2022
	16515	30	0,00	6.500,00	3.440.776,94	AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSOS CONT. GESTÃO TRITURADO/MOEDOR DOC 23165 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16288 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD **Saldo Anterior:** 3.410.072,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2022	16515	31	0,00	3.600,00	3.444.376,94 AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSOS CONT. GESTÃO MESA PELVE PODALICO DOC 274 08/2022
			<b>0,00</b>	<b>34.304,04</b>	<b>3.444.376,94</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>0,00</b>	<b>34.304,04</b>	<b>3.444.376,94</b> <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

**Conta Analítica:** 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD **Saldo Anterior:** 3.610.521,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2022	16515	41	0,00	598.213,18	4.208.734,70 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08-2022
			<b>0,00</b>	<b>598.213,18</b>	<b>4.208.734,70</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>0,00</b>	<b>598.213,18</b>	<b>4.208.734,70</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

**Conta Analítica:** 16308 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD **Saldo Anterior:** 1.047.051,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2022	16515	41	0,00	173.481,82	1.220.533,07 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08-2022
			<b>0,00</b>	<b>173.481,82</b>	<b>1.220.533,07</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>0,00</b>	<b>173.481,82</b>	<b>1.220.533,07</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

**Conta Analítica:** 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD **Saldo Anterior:** 392.983,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2022	16515	41	0,00	59.821,32	452.805,06 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08-2022
			<b>0,00</b>	<b>59.821,32</b>	<b>452.805,06</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>0,00</b>	<b>59.821,32</b>	<b>452.805,06</b> <<===== 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:** 175.543,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2022	16678	7156289	0,00	29.177,85	204.720,99 F012 - FOLHA - PIS 08/2022
			<b>0,00</b>	<b>29.177,85</b>	<b>204.720,99</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>0,00</b>	<b>29.177,85</b>	<b>204.720,99</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90134 2.9.1.02.06.005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

Saldo Anterior: 8.560,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16515	41	0,00	3.190,00	11.750,00	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 08-2022
			<b>0,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>11.750,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>0,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>11.750,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 73.237.053,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17061	7343071	0,00	2.078.686,23	75.315.739,67	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 08/2022
	17061	7343071	0,00	307.728,14	75.623.467,81	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 08/2022
	17061	7343071	0,00	441.119,89	76.064.587,70	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 08/2022
	17061	7343071	0,00	6.424.017,16	82.488.604,86	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 08/2022
	17061	7343071	0,00	22.400,00	82.511.004,86	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 08/2022
	17061	7343071	0,00	15.495,51	82.526.500,37	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 08/2022
	17061	7343071	0,00	170.191,16	82.696.691,53	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 08/2022
	17061	7343071	0,00	197.219,08	82.893.910,61	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 08/2022
	17061	7343071	0,00	329.660,37	83.223.570,98	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 08/2022
	17061	7343071	0,00	36.717,14	83.260.288,12	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO PAT - 08/2022
	17061	7343071	0,00	977,40	83.261.265,52	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 08/2022
	17061	7343071	0,00	42.154,35	83.303.419,87	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 08/2022
	17061	7343071	0,00	3.673.487,43	86.976.907,30	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 08/2022
	17061	7343071	0,00	2.348,39	86.979.255,69	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 08/2022
			<b>0,00</b>	<b>13.742.202,25</b>	<b>86.979.255,69</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>0,00</b>	<b>13.742.202,25</b>	<b>86.979.255,69</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17060	7342469	0,00	359,58	359,58	8 EDOC 20220010.02511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2038
22/08/2022	17060	7342789	0,00	0,03	359,61	8 EDOC 20220010.02891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115958
25/08/2022	17060	7342827	0,00	196,45	556,06	8 EDOC 2022001003081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10839
30/08/2022	17060	7342869	0,00	359,58	915,64	8 EDOC 202200103221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2041

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17061	7343071	915,64	0,00	0,00	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2022
			<b>915,64</b>	<b>915,64</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>915,64</b>	<b>915,64</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Conta Analítica: 16330 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.804-9

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17060	7343031	0,00	15,23	15,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7343032	0,00	47,09	62,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7343029	0,00	45,62	107,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2022	17060	7343046	0,00	25,98	133,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2022	17060	7343035	0,00	26,00	159,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2022	17060	7343036	0,00	20,51	180,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2022	17060	7343037	0,00	2,20	182,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	17060	7343068	0,00	112,77	295,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16515	52	342,74	0,00	-47,34	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 08/2022
	17060	7343067	0,00	47,34	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>342,74</b>	<b>342,74</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>342,74</b>	<b>342,74</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.804-9

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17060	7343030	0,00	1.378,75	1.378,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2022	17060	7343033	0,00	0,33	1.379,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7343039	0,00	0,33	1.379,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7343045	0,00	0,06	1.379,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7343040	0,00	0,50	1.379,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2022	17060	7343034	0,00	0,09	1.380,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2022	17060	7343028	0,00	0,40	1.380,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2022	17060	7343043	0,00	0,02	1.380,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2022	17060	7343042	0,00	0,49	1.380,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2022	17060	7343038	0,00	0,15	1.381,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2022	17060	7343069	0,00	0,04	1.381,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7343044	0,00	0,19	1.381,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2022	17060	7343070	0,00	0,27	1.381,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2022	17060	7343041	0,00	0,05	1.381,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2022	17060	7343053	0,00	628,84	2.010,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2022	17060	7343052	0,00	2.262,62	4.273,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7343056	0,00	629,16	4.902,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	17060	7343057	0,00	514,65	5.416,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7343058	0,00	2.263,77	7.680,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2022	17060	7343066	0,00	2.264,86	9.945,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7343065	0,00	365,15	10.310,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2022	17060	7343048	0,00	2.266,00	12.576,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7343061	0,00	0,90	12.577,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7343047	0,00	254,07	12.831,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7343054	0,00	1,34	12.833,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7343049	0,00	8.538,91	21.371,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2022	17060	7343062	0,00	221,31	21.593,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7343064	0,00	8.543,22	30.136,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7343063	0,00	2.267,15	32.403,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2022	17060	7343059	0,00	2.268,25	34.671,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7343055	0,00	115,90	34.787,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17060	7343060	0,00	8.547,37	43.335,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	17060	7343051	0,00	8.551,67	51.886,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17061	7343071	53.258,19	0,00	-1.371,38	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2022
	17060	7343050	0,00	1.371,38	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>53.258,19</b>	<b>53.258,19</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>53.258,19</b>	<b>53.258,19</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	16498	7087843	0,00	49,77	49,77	NOTA DE DOACAO Nº 01082022 SÉRIE U
	16498	7087852	0,00	11,19	60,96	NOTA DE DOACAO Nº 01082022 SÉRIE U
	16498	7087845	0,00	6,75	67,71	NOTA DE DOACAO Nº 01082022 SÉRIE U



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16498	7087850	0,00	20,40	88,11	NOTA DE DOACAO Nº 01082022 SÉRIE U
04/08/2022	16498	7087864	0,00	73,18	161,29	NOTA DE DOACAO Nº 17455993 SÉRIE
	16498	7087855	0,00	149,60	310,89	NOTA DE DOACAO Nº 17455993 SÉRIE
17/08/2022	16498	7087851	0,00	10.019,81	10.330,70	NOTA DE DOACAO Nº 356291 SÉRIE U
	16498	7087854	0,00	7.514,85	17.845,55	NOTA DE DOACAO Nº 356159 SÉRIE U
23/08/2022	16498	7087860	0,00	37,31	17.882,86	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U
	16498	7087847	0,00	18,65	17.901,51	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U
	16498	7087853	0,00	99,55	18.001,06	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U
	16498	7087844	0,00	13,49	18.014,55	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U
	16498	7087859	0,00	13,49	18.028,04	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U
	16498	7087857	0,00	40,80	18.068,84	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U
	16498	7087846	0,00	40,80	18.109,64	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U
	16498	7087863	0,00	199,10	18.308,74	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U
	16498	7087862	0,00	99,55	18.408,29	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U
	16498	7087866	0,00	11,19	18.419,48	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U
	16498	7087858	0,00	13,49	18.432,97	NOTA DE DOACAO Nº 23082022 SÉRIE U
30/08/2022	16498	7087856	0,00	99,55	18.532,52	NOTA DE DOACAO Nº 30082022 SÉRIE U
	16498	7087848	0,00	37,31	18.569,83	NOTA DE DOACAO Nº 30082022 SÉRIE U
	16498	7087861	0,00	13,49	18.583,32	NOTA DE DOACAO Nº 30082022 SÉRIE U
	16498	7087849	0,00	40,80	18.624,12	NOTA DE DOACAO Nº 30082022 SÉRIE U
31/08/2022	17061	7343071	18.624,12	0,00	0,00	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2022
			<b>18.624,12</b>	<b>18.624,12</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>18.624,12</b>	<b>18.624,12</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Conta Analítica: 16335 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17061	7343071	2.413,09	0,00	-2.413,09	TRANSF. DOACAO IMOB. HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2022
	16515	37	0,00	944,09	-1.469,00	NOTA DE DOACAO DE FRIGOBAR BR 71L Nº 232566 SÉRIE 004
	16515	36	0,00	1.469,00	0,00	NOTA DE DOACAO DE SMART TV LED 32 Nº 8165 SÉRIE 3
			<b>2.413,09</b>	<b>2.413,09</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>2.413,09</b>	<b>2.413,09</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HECAD

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.271.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099573	0,41	0,00	2.271.003,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098734	1,51	0,00	2.271.005,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099151	1,03	0,00	2.271.006,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097940	1,30	0,00	2.271.007,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098832	0,43	0,00	2.271.007,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099196	0,18	0,00	2.271.007,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099206	0,02	0,00	2.271.008,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099207	0,41	0,00	2.271.008,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098460	1,10	0,00	2.271.009,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098463	1,77	0,00	2.271.011,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098465	3,27	0,00	2.271.014,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099235	0,40	0,00	2.271.014,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097271	25,58	0,00	2.271.040,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098487	1,03	0,00	2.271.041,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098859	3,83	0,00	2.271.045,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097340	26,76	0,00	2.271.072,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097345	3,38	0,00	2.271.075,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097961	0,55	0,00	2.271.076,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097347	7,13	0,00	2.271.083,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097364	5,04	0,00	2.271.088,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098537	15,27	0,00	2.271.103,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099367	0,23	0,00	2.271.103,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097383	3,55	0,00	2.271.107,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098595	0,83	0,00	2.271.108,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099403	0,54	0,00	2.271.108,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098260	8,98	0,00	2.271.117,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099407	0,20	0,00	2.271.117,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099422	0,12	0,00	2.271.117,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099431	0,27	0,00	2.271.118,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097989	12,00	0,00	2.271.130,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098184	4,35	0,00	2.271.134,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098975	1,08	0,00	2.271.135,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098989	0,02	0,00	2.271.135,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099447	0,41	0,00	2.271.136,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.271.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098404	2,34	0,00	2.271.138,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099020	0,36	0,00	2.271.138,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099476	0,29	0,00	2.271.139,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099477	0,72	0,00	2.271.139,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099053	0,12	0,00	2.271.139,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099507	0,45	0,00	2.271.140,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099509	0,36	0,00	2.271.140,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099523	0,46	0,00	2.271.141,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16515	2	3,23	0,00	2.271.144,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098323	35,44	0,00	2.271.179,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099537	0,72	0,00	2.271.180,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099542	0,36	0,00	2.271.180,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098714	1,81	0,00	2.271.182,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099092	0,30	0,00	2.271.183,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099109	0,04	0,00	2.271.183,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099552	0,18	0,00	2.271.183,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099566	0,04	0,00	2.271.183,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099576	0,46	0,00	2.271.183,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099114	0,36	0,00	2.271.184,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098415	4,42	0,00	2.271.188,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098425	0,57	0,00	2.271.189,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098429	7,51	0,00	2.271.196,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098440	0,67	0,00	2.271.197,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099202	0,54	0,00	2.271.197,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098856	0,36	0,00	2.271.198,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099249	0,36	0,00	2.271.198,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098110	0,12	0,00	2.271.198,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097311	3,63	0,00	2.271.202,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098503	6,89	0,00	2.271.209,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099301	0,18	0,00	2.271.209,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099304	0,46	0,00	2.271.209,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097337	69,00	0,00	2.271.278,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098157	0,21	0,00	2.271.279,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098164	0,43	0,00	2.271.279,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.271.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098908	0,26	0,00	2.271.279,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099334	0,09	0,00	2.271.279,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097361	16,95	0,00	2.271.296,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098920	0,60	0,00	2.271.297,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098928	1,77	0,00	2.271.299,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099370	0,04	0,00	2.271.299,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098768	0,54	0,00	2.271.299,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099423	0,72	0,00	2.271.300,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098408	2,82	0,00	2.271.303,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099023	0,17	0,00	2.271.303,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099029	0,69	0,00	2.271.304,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099473	0,02	0,00	2.271.304,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099492	0,46	0,00	2.271.304,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099494	0,02	0,00	2.271.304,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098020	6,16	0,00	2.271.310,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098311	1,46	0,00	2.271.312,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098671	5,32	0,00	2.271.317,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098791	0,88	0,00	2.271.318,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099042	0,29	0,00	2.271.318,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099503	0,01	0,00	2.271.318,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099508	0,53	0,00	2.271.319,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098205	0,26	0,00	2.271.319,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098324	2,11	0,00	2.271.321,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098696	0,24	0,00	2.271.321,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099541	0,35	0,00	2.271.322,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098099	2,10	0,00	2.271.324,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098348	1,76	0,00	2.271.326,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098352	1,30	0,00	2.271.327,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098361	1,20	0,00	2.271.328,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099565	0,35	0,00	2.271.328,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098723	0,09	0,00	2.271.329,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099120	0,46	0,00	2.271.329,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099590	0,01	0,00	2.271.329,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099157	0,41	0,00	2.271.329,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.271.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098552	3,45	0,00	2.271.333,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098456	1,91	0,00	2.271.335,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098834	4,93	0,00	2.271.340,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099209	0,46	0,00	2.271.340,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099214	0,30	0,00	2.271.340,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099229	0,35	0,00	2.271.341,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097274	31,85	0,00	2.271.373,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097291	2,47	0,00	2.271.375,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097302	5,18	0,00	2.271.380,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099297	0,01	0,00	2.271.380,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099312	0,18	0,00	2.271.381,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099320	0,02	0,00	2.271.381,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099341	0,18	0,00	2.271.381,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099342	0,01	0,00	2.271.381,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098542	1,74	0,00	2.271.382,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099361	0,18	0,00	2.271.383,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099376	0,30	0,00	2.271.383,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099377	0,46	0,00	2.271.383,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097398	1,30	0,00	2.271.385,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098589	0,09	0,00	2.271.385,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098957	0,17	0,00	2.271.385,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099386	0,03	0,00	2.271.385,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099388	0,02	0,00	2.271.385,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099416	0,12	0,00	2.271.385,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097974	35,44	0,00	2.271.421,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098976	0,40	0,00	2.271.421,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098986	0,02	0,00	2.271.421,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098195	1,06	0,00	2.271.422,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098298	31,89	0,00	2.271.454,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098655	2,10	0,00	2.271.456,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099000	0,01	0,00	2.271.456,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099002	0,46	0,00	2.271.457,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099018	0,04	0,00	2.271.457,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099470	0,30	0,00	2.271.457,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.271.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099497	0,10	0,00	2.271.457,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098318	0,38	0,00	2.271.457,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099528	0,29	0,00	2.271.458,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099536	0,40	0,00	2.271.458,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098062	0,49	0,00	2.271.459,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098073	1,60	0,00	2.271.460,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098706	0,30	0,00	2.271.460,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099094	0,12	0,00	2.271.461,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099101	0,29	0,00	2.271.461,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099105	0,72	0,00	2.271.462,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099563	0,36	0,00	2.271.462,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099564	0,02	0,00	2.271.462,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099136	0,46	0,00	2.271.462,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099140	0,04	0,00	2.271.462,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099142	0,35	0,00	2.271.463,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097731	0,04	0,00	2.271.463,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098423	10,27	0,00	2.271.473,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099179	0,72	0,00	2.271.474,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099186	0,29	0,00	2.271.474,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097934	2,49	0,00	2.271.477,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098827	6,68	0,00	2.271.483,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099216	0,12	0,00	2.271.483,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099228	0,46	0,00	2.271.484,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098869	0,54	0,00	2.271.484,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099278	0,72	0,00	2.271.485,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097296	4,62	0,00	2.271.490,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098158	0,58	0,00	2.271.490,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099329	0,18	0,00	2.271.491,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099335	0,02	0,00	2.271.491,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097356	0,01	0,00	2.271.491,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098941	0,56	0,00	2.271.491,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098953	14,40	0,00	2.271.505,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098608	1,94	0,00	2.271.507,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099430	0,29	0,00	2.271.508,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.271.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098626	4,01	0,00	2.271.512,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098993	0,35	0,00	2.271.512,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099445	0,02	0,00	2.271.512,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099446	0,40	0,00	2.271.513,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099451	0,02	0,00	2.271.513,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099459	0,03	0,00	2.271.513,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099462	0,36	0,00	2.271.513,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098300	0,37	0,00	2.271.513,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098998	0,46	0,00	2.271.514,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099003	0,15	0,00	2.271.514,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099026	0,09	0,00	2.271.514,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098664	0,10	0,00	2.271.514,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098789	7,64	0,00	2.271.522,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098322	7,87	0,00	2.271.530,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098692	0,29	0,00	2.271.530,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099064	0,35	0,00	2.271.530,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099066	0,15	0,00	2.271.530,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099083	0,02	0,00	2.271.530,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099539	0,02	0,00	2.271.530,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098063	1,65	0,00	2.271.532,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098213	0,76	0,00	2.271.533,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099096	0,40	0,00	2.271.533,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098370	15,27	0,00	2.271.549,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099117	0,04	0,00	2.271.549,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099125	0,02	0,00	2.271.549,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099132	0,30	0,00	2.271.549,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099579	0,04	0,00	2.271.549,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099588	0,17	0,00	2.271.549,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099155	0,72	0,00	2.271.550,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098812	6,16	0,00	2.271.556,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099166	0,41	0,00	2.271.556,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097779	0,29	0,00	2.271.557,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099211	0,35	0,00	2.271.557,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099219	0,29	0,00	2.271.557,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.271.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098461	6,43	0,00	2.271.564,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098854	0,84	0,00	2.271.565,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099230	0,30	0,00	2.271.565,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099238	0,29	0,00	2.271.565,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099252	0,02	0,00	2.271.565,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098972	0,12	0,00	2.271.565,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099261	0,46	0,00	2.271.566,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099267	0,05	0,00	2.271.566,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097283	7,32	0,00	2.271.573,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097293	1,24	0,00	2.271.574,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097297	1,68	0,00	2.271.576,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098220	0,15	0,00	2.271.576,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098880	11,16	0,00	2.271.587,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099287	0,46	0,00	2.271.588,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099288	0,08	0,00	2.271.588,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099309	0,02	0,00	2.271.588,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097319	5,59	0,00	2.271.594,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098521	1,44	0,00	2.271.595,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098578	0,15	0,00	2.271.595,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099332	0,08	0,00	2.271.595,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098931	12,40	0,00	2.271.608,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099356	0,01	0,00	2.271.608,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099363	0,17	0,00	2.271.608,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097395	3,34	0,00	2.271.611,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098233	6,16	0,00	2.271.617,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098949	0,25	0,00	2.271.618,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099387	0,52	0,00	2.271.618,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098614	14,29	0,00	2.271.632,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099425	0,46	0,00	2.271.633,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097994	1,42	0,00	2.271.634,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099438	0,30	0,00	2.271.634,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099464	0,35	0,00	2.271.635,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098003	4,24	0,00	2.271.639,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098196	0,31	0,00	2.271.639,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.271.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098299	15,21	0,00	2.271.655,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099046	0,02	0,00	2.271.655,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099050	0,36	0,00	2.271.655,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099079	0,06	0,00	2.271.655,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099084	0,29	0,00	2.271.655,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099532	0,30	0,00	2.271.656,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099543	0,46	0,00	2.271.656,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098085	2,18	0,00	2.271.658,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098725	2,00	0,00	2.271.660,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099113	0,41	0,00	2.271.661,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097260	323.991,18	0,00	2.595.652,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098419	0,49	0,00	2.595.652,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098557	0,48	0,00	2.595.653,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099169	0,02	0,00	2.595.653,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099174	0,02	0,00	2.595.653,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099182	0,40	0,00	2.595.653,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098442	0,38	0,00	2.595.654,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097800	3,45	0,00	2.595.657,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097950	1,77	0,00	2.595.659,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099240	0,12	0,00	2.595.659,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097258	27,86	0,00	2.595.687,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099256	0,72	0,00	2.595.688,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098509	16,26	0,00	2.595.704,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098888	8,30	0,00	2.595.712,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098522	1,77	0,00	2.595.714,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098901	1,06	0,00	2.595.715,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099345	0,18	0,00	2.595.715,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097382	29,82	0,00	2.595.745,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098392	46,31	0,00	2.595.791,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099389	0,18	0,00	2.595.791,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098259	10,64	0,00	2.595.802,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097987	52,62	0,00	2.595.855,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098274	0,82	0,00	2.595.856,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099474	0,46	0,00	2.595.856,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.271.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099495	0,17	0,00	2.595.856,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099047	0,02	0,00	2.595.856,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099516	0,12	0,00	2.595.856,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099524	0,04	0,00	2.595.856,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098058	0,82	0,00	2.595.857,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098803	3,34	0,00	2.595.861,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099062	0,18	0,00	2.595.861,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099068	0,18	0,00	2.595.861,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099071	0,04	0,00	2.595.861,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099525	0,02	0,00	2.595.861,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098702	1,79	0,00	2.595.863,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099087	0,46	0,00	2.595.863,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099551	0,29	0,00	2.595.863,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099559	0,40	0,00	2.595.864,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099569	0,02	0,00	2.595.864,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099571	0,12	0,00	2.595.864,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098377	5,25	0,00	2.595.869,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099127	0,36	0,00	2.595.870,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099137	0,02	0,00	2.595.870,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099580	0,53	0,00	2.595.870,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099160	0,12	0,00	2.595.870,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099171	0,35	0,00	2.595.871,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098452	2,28	0,00	2.595.873,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098833	6,91	0,00	2.595.880,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099210	0,02	0,00	2.595.880,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098468	1,79	0,00	2.595.882,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098850	4,10	0,00	2.595.886,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099225	0,40	0,00	2.595.886,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099241	0,41	0,00	2.595.887,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097262	45,60	0,00	2.595.932,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098106	1,50	0,00	2.595.934,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098876	1,20	0,00	2.595.935,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098967	0,45	0,00	2.595.935,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099253	0,02	0,00	2.595.935,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.271.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7097286	87,14	0,00	2.596.022,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097288	4,63	0,00	2.596.027,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097309	15,61	0,00	2.596.043,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097957	7,64	0,00	2.596.050,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099283	0,35	0,00	2.596.051,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097326	26,92	0,00	2.596.078,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097342	26,47	0,00	2.596.104,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097963	3,21	0,00	2.596.107,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099322	0,46	0,00	2.596.108,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097349	14,01	0,00	2.596.122,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098168	1,80	0,00	2.596.124,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097391	7,60	0,00	2.596.131,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097394	10,19	0,00	2.596.141,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098951	1,91	0,00	2.596.143,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099379	1,08	0,00	2.596.144,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099380	0,39	0,00	2.596.145,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099394	0,46	0,00	2.596.145,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099404	0,04	0,00	2.596.145,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098264	0,37	0,00	2.596.146,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099414	0,35	0,00	2.596.146,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099433	0,36	0,00	2.596.146,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098186	5,31	0,00	2.596.152,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098278	4,53	0,00	2.596.156,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098398	0,75	0,00	2.596.157,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098977	0,41	0,00	2.596.157,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098990	0,30	0,00	2.596.158,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098992	0,49	0,00	2.596.158,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099453	0,35	0,00	2.596.158,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099463	0,31	0,00	2.596.159,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099013	0,31	0,00	2.596.159,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099016	0,53	0,00	2.596.160,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099027	0,72	0,00	2.596.160,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099478	0,12	0,00	2.596.160,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099496	0,20	0,00	2.596.161,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.271.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098315	2,31	0,00	2.596.163,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098669	0,44	0,00	2.596.163,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099044	0,41	0,00	2.596.164,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098057	0,18	0,00	2.596.164,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099067	0,02	0,00	2.596.164,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099077	0,41	0,00	2.596.164,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099545	0,15	0,00	2.596.165,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098090	3,51	0,00	2.596.168,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099099	0,53	0,00	2.596.169,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099139	0,04	0,00	2.596.169,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099156	0,20	0,00	2.596.169,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097927	5,53	0,00	2.596.174,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099172	0,46	0,00	2.596.175,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099185	0,12	0,00	2.596.175,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099187	0,36	0,00	2.596.175,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097777	0,06	0,00	2.596.175,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098447	19,13	0,00	2.596.194,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098448	0,06	0,00	2.596.195,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098458	1,62	0,00	2.596.196,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098477	1,63	0,00	2.596.198,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098115	1,63	0,00	2.596.199,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098119	0,19	0,00	2.596.200,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099277	0,80	0,00	2.596.200,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097292	5,84	0,00	2.596.206,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098504	1,68	0,00	2.596.208,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098516	1,30	0,00	2.596.209,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098914	0,11	0,00	2.596.209,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099323	0,09	0,00	2.596.209,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097354	4.701,86	0,00	2.600.911,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098538	3,15	0,00	2.600.914,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098549	3,18	0,00	2.600.918,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099346	0,46	0,00	2.600.918,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099357	0,20	0,00	2.600.918,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099359	0,21	0,00	2.600.919,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.271.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098963	0,93	0,00	2.600.919,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098611	1,77	0,00	2.600.921,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098617	20,73	0,00	2.600.942,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099408	0,18	0,00	2.600.942,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098401	2,73	0,00	2.600.945,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098635	1,21	0,00	2.600.946,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099456	0,40	0,00	2.600.946,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099487	0,01	0,00	2.600.946,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098793	0,58	0,00	2.600.947,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099045	0,35	0,00	2.600.947,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098336	2,35	0,00	2.600.950,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098693	0,02	0,00	2.600.950,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097692	7,46	0,00	2.600.957,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098100	0,00	1,72	2.600.956,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098208	0,00	186,87	2.600.769,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099570	0,00	0,12	2.600.769,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098372	0,00	1,27	2.600.767,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098722	0,00	0,07	2.600.767,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099583	0,00	0,02	2.600.767,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099159	0,00	0,02	2.600.767,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098823	0,00	8,19	2.600.759,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099222	0,00	0,01	2.600.759,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098842	0,00	30,92	2.600.728,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098848	0,00	2,52	2.600.725,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098849	0,00	0,96	2.600.725,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099239	0,00	0,29	2.600.724,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099243	0,00	0,05	2.600.724,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098217	0,00	17,93	2.600.706,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099255	0,00	0,24	2.600.706,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098128	0,00	41,53	2.600.664,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098889	0,00	0,17	2.600.664,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097338	0,00	2,34	2.600.662,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097341	0,00	100,00	2.600.562,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098154	0,00	6,51	2.600.555,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.271.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098528	0,00	7,31	2.600.548,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098532	0,00	0,36	2.600.548,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099344	0,00	0,02	2.600.548,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098177	0,00	1,54	2.600.546,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097381	0,00	10,45	2.600.536,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097388	0,00	0,77	2.600.535,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097397	0,00	11,38	2.600.524,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098946	0,00	109,85	2.600.414,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098258	0,00	0,85	2.600.413,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098263	0,00	1,11	2.600.412,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097306	0,00	111,01	2.600.301,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099435	0,00	0,05	2.600.301,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097981	0,00	0,19	2.600.301,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097990	0,00	1,01	2.600.300,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098283	0,00	3,65	2.600.296,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098776	0,00	10,96	2.600.285,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099449	0,00	0,12	2.600.285,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099460	0,00	0,01	2.600.285,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098645	0,00	58,27	2.600.227,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098657	0,00	5,62	2.600.221,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099471	0,00	0,05	2.600.221,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098017	0,00	99,55	2.600.121,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098034	0,00	2,29	2.600.119,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099512	0,00	0,02	2.600.119,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098049	0,00	0,05	2.600.119,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098699	0,00	0,33	2.600.119,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098798	0,00	2,16	2.600.116,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098084	0,00	1.732,26	2.598.384,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098091	0,00	4,68	2.598.380,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098703	0,00	32,76	2.598.347,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099097	0,00	0,08	2.598.347,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099572	0,00	0,01	2.598.347,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098724	0,00	0,35	2.598.346,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099129	0,00	0,06	2.598.346,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.271.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099587	0,00	0,01	2.598.346,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098749	0,00	101,05	2.598.245,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098426	0,00	2,18	2.598.243,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098816	0,00	0,35	2.598.243,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098821	0,00	0,76	2.598.242,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098475	0,00	0,57	2.598.241,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098845	0,00	4,39	2.598.237,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098851	0,00	14,76	2.598.222,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098482	0,00	18,27	2.598.204,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098864	0,00	9,19	2.598.195,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099260	0,00	0,05	2.598.195,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098887	0,00	2,50	2.598.192,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099284	0,00	0,05	2.598.192,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099310	0,00	0,02	2.598.192,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097321	0,00	5,19	2.598.187,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099318	0,00	0,05	2.598.187,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097359	0,00	14,72	2.598.172,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097365	0,00	2,94	2.598.169,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097377	0,00	2,84	2.598.166,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097872	0,00	0,21	2.598.166,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098545	0,00	1,15	2.598.165,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098919	0,00	3,84	2.598.161,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099348	0,00	0,05	2.598.161,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097387	0,00	9,85	2.598.151,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097393	0,00	2,15	2.598.149,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098763	0,00	0,79	2.598.148,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098955	0,00	0,62	2.598.148,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098958	0,00	0,36	2.598.147,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098604	0,00	1,24	2.598.146,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098607	0,00	18,68	2.598.127,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099409	0,00	0,15	2.598.127,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099424	0,00	0,15	2.598.127,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097980	0,00	45,94	2.598.081,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098965	0,00	11,04	2.598.070,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.271.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098303	0,00	0,61	2.598.070,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098646	0,00	0,46	2.598.069,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099011	0,00	0,16	2.598.069,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099017	0,00	0,10	2.598.069,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099475	0,00	0,08	2.598.069,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098019	0,00	9,14	2.598.060,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098790	0,00	2,51	2.598.057,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099518	0,00	0,05	2.598.057,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098051	0,00	0,66	2.598.056,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098700	0,00	7,30	2.598.049,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099075	0,00	0,10	2.598.049,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099080	0,00	0,01	2.598.049,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098210	0,00	6,37	2.598.043,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098346	0,00	3,63	2.598.039,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098711	0,00	2,00	2.598.037,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099554	0,00	0,01	2.598.037,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099561	0,00	0,22	2.598.037,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099589	0,00	0,01	2.598.037,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098775	0,00	319,31	2.597.717,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099161	0,00	0,05	2.597.717,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098418	0,00	19,11	2.597.698,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099165	0,00	0,15	2.597.698,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099181	0,00	0,08	2.597.698,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099191	0,00	0,05	2.597.698,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098829	0,00	0,52	2.597.697,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099220	0,00	0,01	2.597.697,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099221	0,00	0,05	2.597.697,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097947	0,00	2,56	2.597.695,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097263	0,00	9,64	2.597.685,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097276	0,00	86,82	2.597.598,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098218	0,00	0,47	2.597.598,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098858	0,00	0,31	2.597.598,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097298	0,00	8,09	2.597.590,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098897	0,00	22,60	2.597.567,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.271.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099298	0,00	0,02	2.597.567,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097322	0,00	23,91	2.597.543,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097324	0,00	6,53	2.597.536,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097329	0,00	37,25	2.597.499,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097331	0,00	1,79	2.597.497,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097335	0,00	15,03	2.597.482,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098147	0,00	0,88	2.597.482,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098525	0,00	618,67	2.596.863,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099328	0,00	0,02	2.596.863,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097379	0,00	11,88	2.596.851,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098167	0,00	28,11	2.596.823,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099358	0,00	0,01	2.596.823,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099365	0,00	0,05	2.596.823,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098952	0,00	2,19	2.596.821,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098262	0,00	4,21	2.596.816,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098613	0,00	42,52	2.596.774,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097360	0,00	16,74	2.596.757,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099411	0,00	0,01	2.596.757,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099427	0,00	0,22	2.596.757,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097973	0,00	124,27	2.596.633,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097984	0,00	20,41	2.596.612,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098397	0,00	7,60	2.596.605,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098966	0,00	10,45	2.596.594,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098974	0,00	0,05	2.596.594,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098996	0,00	0,22	2.596.594,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098001	0,00	32,46	2.596.561,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099007	0,00	0,01	2.596.561,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099490	0,00	0,05	2.596.561,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098201	0,00	13,68	2.596.548,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099039	0,00	0,02	2.596.548,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099057	0,00	0,02	2.596.548,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098050	0,00	0,77	2.596.547,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098079	0,00	2,06	2.596.545,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098087	0,00	1,30	2.596.544,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.271.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098345	0,00	22,49	2.596.521,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098360	0,00	5,77	2.596.515,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099085	0,00	0,10	2.596.515,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099106	0,00	0,16	2.596.515,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099558	0,00	0,05	2.596.515,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098379	0,00	8,19	2.596.507,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098727	0,00	3,91	2.596.503,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098414	0,00	1,14	2.596.502,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098781	0,00	15,10	2.596.487,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098556	0,00	26,25	2.596.460,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099163	0,00	0,01	2.596.460,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099170	0,00	0,05	2.596.460,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097941	0,00	0,14	2.596.460,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098814	0,00	8,49	2.596.452,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098560	0,00	1,22	2.596.450,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099233	0,00	0,05	2.596.450,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099236	0,00	0,06	2.596.450,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098105	0,00	5,47	2.596.445,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098113	0,00	4,25	2.596.441,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098862	0,00	8,11	2.596.433,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098866	0,00	5,45	2.596.427,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098874	0,00	3,15	2.596.424,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098970	0,00	0,01	2.596.424,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099272	0,00	0,01	2.596.424,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097279	0,00	11,87	2.596.412,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097289	0,00	2,33	2.596.410,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099281	0,00	0,05	2.596.410,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097323	0,00	4,42	2.596.405,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097960	0,00	13,86	2.596.391,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098520	0,00	5,29	2.596.386,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098912	0,00	0,31	2.596.386,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097967	0,00	14,80	2.596.371,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098543	0,00	22,80	2.596.348,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098546	0,00	4,30	2.596.344,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.271.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099360	0,00	0,11	2.596.344,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099362	0,00	0,16	2.596.344,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097366	0,00	61,20	2.596.282,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099432	0,00	0,02	2.596.282,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098270	0,00	4,73	2.596.278,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098984	0,00	0,25	2.596.277,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098987	0,00	0,05	2.596.277,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099454	0,00	0,08	2.596.277,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099455	0,00	0,01	2.596.277,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098284	0,00	20,27	2.596.257,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098650	0,00	3,65	2.596.253,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099489	0,00	0,01	2.596.253,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098317	0,00	13,17	2.596.240,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099040	0,00	0,01	2.596.240,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099051	0,00	0,05	2.596.240,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099056	0,00	0,05	2.596.240,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099514	0,00	0,16	2.596.240,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098038	0,00	1,02	2.596.239,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098048	0,00	17,50	2.596.221,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099061	0,00	0,05	2.596.221,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099529	0,00	0,22	2.596.221,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099535	0,00	0,02	2.596.221,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098077	0,00	0,72	2.596.220,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098098	0,00	2,09	2.596.218,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098349	0,00	61,40	2.596.157,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098715	0,00	0,76	2.596.156,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098719	0,00	5,40	2.596.151,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099103	0,00	0,12	2.596.151,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098732	0,00	15,93	2.596.135,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099119	0,00	0,01	2.596.135,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099581	0,00	0,05	2.596.135,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098384	0,00	124,27	2.596.010,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098444	0,00	8,16	2.596.002,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099208	0,00	0,22	2.596.002,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.271.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099215	0,00	0,05	2.596.002,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098847	0,00	1,52	2.596.000,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098101	0,00	17,67	2.595.983,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098870	0,00	1,20	2.595.982,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099266	0,00	0,01	2.595.982,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097307	0,00	18,72	2.595.963,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097312	0,00	29,77	2.595.933,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098221	0,00	96,55	2.595.836,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098498	0,00	0,81	2.595.836,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098505	0,00	0,57	2.595.835,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098573	0,00	6,08	2.595.829,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099305	0,00	0,05	2.595.829,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097325	0,00	1,00	2.595.828,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097334	0,00	2,58	2.595.825,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097339	0,00	4,46	2.595.821,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098152	0,00	0,25	2.595.821,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098153	0,00	0,60	2.595.820,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097355	0,00	2,59	2.595.817,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097362	0,00	9,61	2.595.808,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097369	0,00	135,54	2.595.672,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097380	0,00	45,82	2.595.627,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098921	0,00	23,66	2.595.603,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098934	0,00	0,24	2.595.603,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099352	0,00	0,01	2.595.603,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099372	0,00	0,12	2.595.602,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097402	0,00	8,41	2.595.594,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097893	0,00	19,98	2.595.574,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097910	0,00	1.361,06	2.594.213,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098962	0,00	7,89	2.594.205,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099382	0,00	0,02	2.594.205,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097995	0,00	27,83	2.594.177,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097999	0,00	6,36	2.594.171,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098194	0,00	5,00	2.594.166,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099006	0,00	0,16	2.594.166,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.271.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099009	0,00	0,01	2.594.166,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099014	0,00	0,05	2.594.166,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099482	0,00	0,01	2.594.166,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098306	0,00	28,08	2.594.138,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098792	0,00	0,13	2.594.137,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099035	0,00	0,05	2.594.137,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099041	0,00	0,01	2.594.137,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099522	0,00	0,05	2.594.137,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098042	0,00	4,86	2.594.133,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099060	0,00	0,02	2.594.132,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099063	0,00	0,24	2.594.132,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099531	0,00	0,29	2.594.132,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098064	0,00	0,04	2.594.132,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098066	0,00	0,90	2.594.131,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098089	0,00	9,24	2.594.122,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098095	0,00	5,82	2.594.116,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099098	0,00	0,02	2.594.116,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099110	0,00	0,01	2.594.116,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098371	0,00	1,62	2.594.114,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098382	0,00	1,83	2.594.112,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099123	0,00	0,05	2.594.112,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099133	0,00	0,05	2.594.112,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099586	0,00	0,16	2.594.112,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098750	0,00	0,14	2.594.112,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099145	0,00	0,12	2.594.112,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098433	0,00	11,91	2.594.100,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098555	0,00	6,73	2.594.093,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099212	0,00	0,08	2.594.093,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099218	0,00	0,02	2.594.093,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099234	0,00	0,22	2.594.093,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099248	0,00	0,25	2.594.093,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097261	0,00	24,39	2.594.068,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097812	0,00	5,36	2.594.063,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098109	0,00	21,53	2.594.041,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.271.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098569	0,00	371,20	2.593.670,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098971	0,00	0,04	2.593.670,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099254	0,00	0,01	2.593.670,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097333	0,00	25,04	2.593.645,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098151	0,00	31,99	2.593.613,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097357	0,00	0,17	2.593.613,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097374	0,00	3,27	2.593.610,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098536	0,00	2,30	2.593.607,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099366	0,00	0,04	2.593.607,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098242	0,00	0,73	2.593.607,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098596	0,00	15,87	2.593.591,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099395	0,00	0,08	2.593.591,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099397	0,00	0,11	2.593.591,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099399	0,00	0,06	2.593.591,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099401	0,00	0,12	2.593.590,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097924	0,00	13,96	2.593.576,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097939	0,00	6,75	2.593.570,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098599	0,00	1,08	2.593.569,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099421	0,00	0,05	2.593.569,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097986	0,00	204,01	2.593.365,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098630	0,00	0,73	2.593.364,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098994	0,00	0,06	2.593.364,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099467	0,00	0,05	2.593.364,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098294	0,00	11,44	2.593.352,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098649	0,00	159,65	2.593.193,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098782	0,00	1,88	2.593.191,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099484	0,00	0,12	2.593.191,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099031	0,00	0,22	2.593.190,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099043	0,00	0,02	2.593.190,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099520	0,00	0,01	2.593.190,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099082	0,00	0,32	2.593.190,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098065	0,00	12,87	2.593.177,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098350	0,00	0,34	2.593.177,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098351	0,00	6,75	2.593.170,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.271.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099557	0,00	0,05	2.593.170,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098808	0,00	0,06	2.593.170,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099118	0,00	0,05	2.593.170,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099131	0,00	0,01	2.593.170,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098761	0,00	47,09	2.593.123,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099154	0,00	0,22	2.593.123,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099168	0,00	0,12	2.593.123,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098446	0,00	1,28	2.593.121,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098817	0,00	23,01	2.593.098,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099250	0,00	0,02	2.593.098,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098483	0,00	5,20	2.593.093,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098568	0,00	21,17	2.593.072,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097278	0,00	3,28	2.593.069,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097308	0,00	4,75	2.593.064,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098125	0,00	8,67	2.593.055,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098506	0,00	1,41	2.593.054,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098892	0,00	5,64	2.593.048,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098894	0,00	3,37	2.593.045,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099291	0,00	0,01	2.593.045,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098163	0,00	0,69	2.593.044,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099319	0,00	0,01	2.593.044,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099364	0,00	0,03	2.593.044,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097401	0,00	2,53	2.593.041,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098956	0,00	1,25	2.593.040,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098250	0,00	240,00	2.592.800,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098609	0,00	9,43	2.592.791,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098610	0,00	4,02	2.592.787,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097315	0,00	55,96	2.592.731,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099419	0,00	0,10	2.592.731,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098973	0,00	0,02	2.592.731,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098654	0,00	4,93	2.592.726,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099500	0,00	0,01	2.592.726,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099076	0,00	0,14	2.592.726,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098076	0,00	10,58	2.592.715,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.271.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098710	0,00	10,82	2.592.704,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098713	0,00	9,13	2.592.695,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098363	0,00	86,61	2.592.608,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098805	0,00	39,59	2.592.569,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099128	0,00	0,04	2.592.569,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098411	0,00	0,96	2.592.568,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099152	0,00	0,01	2.592.568,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098554	0,00	0,39	2.592.567,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099164	0,00	0,02	2.592.567,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099173	0,00	0,01	2.592.567,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098450	0,00	2,15	2.592.565,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098453	0,00	0,76	2.592.565,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099201	0,00	0,15	2.592.564,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099203	0,00	0,12	2.592.564,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098846	0,00	2,04	2.592.562,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099227	0,00	0,01	2.592.562,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098117	0,00	6,72	2.592.555,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098120	0,00	27,98	2.592.528,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098873	0,00	22,80	2.592.505,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099276	0,00	0,04	2.592.505,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097956	0,00	11,67	2.592.493,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098124	0,00	4,81	2.592.488,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098129	0,00	0,83	2.592.487,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098136	0,00	0,24	2.592.487,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098143	0,00	1,62	2.592.486,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099296	0,00	0,01	2.592.485,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097332	0,00	16,26	2.592.469,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098909	0,00	0,33	2.592.469,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099340	0,00	0,02	2.592.469,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097370	0,00	10,61	2.592.458,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098539	0,00	2,16	2.592.456,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098547	0,00	0,41	2.592.456,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098927	0,00	494,93	2.591.961,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099374	0,00	0,57	2.591.960,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.271.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098234	0,00	0,14	2.591.960,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098393	0,00	3,37	2.591.957,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098954	0,00	0,60	2.591.956,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097926	0,00	3,75	2.591.952,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098978	0,00	0,02	2.591.952,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098982	0,00	0,12	2.591.952,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099452	0,00	0,01	2.591.952,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099458	0,00	0,02	2.591.952,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098302	0,00	123,73	2.591.828,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098783	0,00	7,52	2.591.821,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098785	0,00	5,44	2.591.815,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099480	0,00	0,29	2.591.815,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098314	0,00	2,49	2.591.813,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098788	0,00	0,79	2.591.812,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099032	0,00	0,12	2.591.812,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098040	0,00	1,48	2.591.810,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098054	0,00	0,48	2.591.810,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098333	0,00	0,86	2.591.809,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098335	0,00	2,70	2.591.806,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098337	0,00	21,64	2.591.785,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099530	0,00	0,12	2.591.785,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099534	0,00	0,01	2.591.785,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099547	0,00	0,02	2.591.784,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>329.954,59</b>	<b>9.172,74</b>	<b>2.591.784,98</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>329.954,59</b>	<b>9.172,74</b>	<b>2.591.784,98</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 20.238,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7097425	3.341,23	0,00	23.579,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>3.341,23</b>	<b>0,00</b>	<b>23.579,83</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>3.341,23</b>	<b>0,00</b>	<b>23.579,83</b>	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 31.951,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097412	0,00	64,35	31.886,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097259	4.301,91	0,00	36.188,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>4.301,91</b>	<b>64,35</b>	<b>36.188,77</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>4.301,91</b>	<b>64,35</b>	<b>36.188,77</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 87.892,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16515	53	10.705,31	0,00	98.597,98 REALOCAÇÃO DE BAIXA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097422	0,00	6,79	98.591,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097435	0,00	9,12	98.582,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097409	11.461,36	0,00	110.043,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>22.166,67</b>	<b>15,91</b>	<b>110.043,43</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>22.166,67</b>	<b>15,91</b>	<b>110.043,43</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 4.387.313,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097431	778.505,07	0,00	5.165.819,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>778.505,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.165.819,06</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>778.505,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.165.819,06</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCA O

Saldo Anterior: 347.057,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097408	65.238,27	0,00	412.295,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>65.238,27</b>	<b>0,00</b>	<b>412.295,63</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>65.238,27</b>	<b>0,00</b>	<b>412.295,63</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCA O

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 7.939,65

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 7.939,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097429	42,27	0,00	7.981,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>42,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.981,92</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>42,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.981,92</b> <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 59.999,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097424	305,10	0,00	60.304,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097438	0,00	127,07	60.177,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097418	0,00	28,90	60.148,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097416	0,00	61,51	60.087,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097430	0,00	68,47	60.018,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>305,10</b>	<b>285,95</b>	<b>60.018,72</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>305,10</b>	<b>285,95</b>	<b>60.018,72</b> <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.870.423,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7099095	2,16	0,00	2.870.425,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099568	2,26	0,00	2.870.427,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097702	76,55	0,00	2.870.504,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098369	0,04	0,00	2.870.504,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098721	4,90	0,00	2.870.509,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098416	1,37	0,00	2.870.510,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099149	0,63	0,00	2.870.511,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099183	0,06	0,00	2.870.511,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099188	0,63	0,00	2.870.512,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098831	19,29	0,00	2.870.531,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098837	16,22	0,00	2.870.547,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099205	0,08	0,00	2.870.547,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099224	0,06	0,00	2.870.547,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099244	0,06	0,00	2.870.547,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099279	2,16	0,00	2.870.549,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098527	5,50	0,00	2.870.555,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.870.423,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098907	0,89	0,00	2.870.556,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098916	0,44	0,00	2.870.556,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099336	0,63	0,00	2.870.557,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099343	0,04	0,00	2.870.557,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099350	2,16	0,00	2.870.559,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099354	0,56	0,00	2.870.560,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099373	0,08	0,00	2.870.560,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099390	0,63	0,00	2.870.560,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099396	0,08	0,00	2.870.560,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099412	1,80	0,00	2.870.562,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099420	0,63	0,00	2.870.563,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098191	5,67	0,00	2.870.569,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098774	0,23	0,00	2.870.569,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098979	3,27	0,00	2.870.572,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098406	1,03	0,00	2.870.573,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099008	3,65	0,00	2.870.577,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099024	0,08	0,00	2.870.577,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097569	4,84	0,00	2.870.582,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099037	0,06	0,00	2.870.582,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099499	0,63	0,00	2.870.582,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097583	5,58	0,00	2.870.588,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098086	0,98	0,00	2.870.589,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099577	0,63	0,00	2.870.590,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098364	3,55	0,00	2.870.593,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098368	1,04	0,00	2.870.594,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097929	0,06	0,00	2.870.594,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098811	13,24	0,00	2.870.607,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099184	3,92	0,00	2.870.611,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099217	0,63	0,00	2.870.612,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097794	2,16	0,00	2.870.614,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098467	0,19	0,00	2.870.614,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098969	0,06	0,00	2.870.614,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099282	0,06	0,00	2.870.614,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099292	1,96	0,00	2.870.616,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.870.423,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099333	0,98	0,00	2.870.617,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098541	3,15	0,00	2.870.621,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097392	6,25	0,00	2.870.627,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099400	5,39	0,00	2.870.632,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097976	10,94	0,00	2.870.643,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098985	4,90	0,00	2.870.648,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098653	0,86	0,00	2.870.649,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099025	0,06	0,00	2.870.649,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099479	2,16	0,00	2.870.651,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099486	3,65	0,00	2.870.655,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097556	0,07	0,00	2.870.655,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098672	0,24	0,00	2.870.655,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099048	0,79	0,00	2.870.656,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099527	2,26	0,00	2.870.658,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099544	0,06	0,00	2.870.658,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099546	0,03	0,00	2.870.658,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098716	6,30	0,00	2.870.665,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099088	3,65	0,00	2.870.668,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099567	0,63	0,00	2.870.669,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097673	120,57	0,00	2.870.789,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097674	3,22	0,00	2.870.793,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098373	4,90	0,00	2.870.797,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099116	0,03	0,00	2.870.798,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099585	2,26	0,00	2.870.800,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099144	2,26	0,00	2.870.802,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097930	2,93	0,00	2.870.805,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098430	30,28	0,00	2.870.835,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099167	0,03	0,00	2.870.835,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099175	0,08	0,00	2.870.835,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099176	3,65	0,00	2.870.839,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099180	2,26	0,00	2.870.841,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097769	0,40	0,00	2.870.842,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098488	7,45	0,00	2.870.849,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098884	0,64	0,00	2.870.850,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.870.423,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098890	0,11	0,00	2.870.850,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099311	0,98	0,00	2.870.851,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098900	7,69	0,00	2.870.859,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098176	3,24	0,00	2.870.862,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099368	2,26	0,00	2.870.864,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097405	4,45	0,00	2.870.868,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097972	9,55	0,00	2.870.878,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099384	4,90	0,00	2.870.883,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097480	1,19	0,00	2.870.884,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097685	2,81	0,00	2.870.887,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098011	0,88	0,00	2.870.888,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098295	0,48	0,00	2.870.888,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099488	0,03	0,00	2.870.888,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097550	0,24	0,00	2.870.889,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097563	9,32	0,00	2.870.898,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097565	114,81	0,00	2.871.013,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097577	6,89	0,00	2.871.020,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098025	2,57	0,00	2.871.022,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098037	0,09	0,00	2.871.022,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098316	0,98	0,00	2.871.023,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098321	0,01	0,00	2.871.023,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099049	0,63	0,00	2.871.024,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099059	4,90	0,00	2.871.029,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099521	0,06	0,00	2.871.029,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097589	10,34	0,00	2.871.039,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099070	2,16	0,00	2.871.041,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097646	1,82	0,00	2.871.043,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098705	15,91	0,00	2.871.059,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099111	0,08	0,00	2.871.059,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099578	0,16	0,00	2.871.059,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097741	28,35	0,00	2.871.088,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099226	2,16	0,00	2.871.090,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099245	0,08	0,00	2.871.090,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099251	2,26	0,00	2.871.092,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.870.423,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7097808	12,63	0,00	2.871.105,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099257	4,90	0,00	2.871.110,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099262	0,08	0,00	2.871.110,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097837	114,75	0,00	2.871.225,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098898	0,79	0,00	2.871.225,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099293	1,08	0,00	2.871.226,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099300	0,02	0,00	2.871.226,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097853	2,38	0,00	2.871.229,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098225	1,03	0,00	2.871.230,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098526	1,77	0,00	2.871.232,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099406	2,16	0,00	2.871.234,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099436	3,65	0,00	2.871.237,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098273	32,60	0,00	2.871.270,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098281	3,18	0,00	2.871.273,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098634	0,86	0,00	2.871.274,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099015	2,26	0,00	2.871.276,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097548	1,52	0,00	2.871.278,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098665	0,01	0,00	2.871.278,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099030	0,08	0,00	2.871.278,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099058	0,63	0,00	2.871.279,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099519	2,16	0,00	2.871.281,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098078	0,45	0,00	2.871.281,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099090	0,03	0,00	2.871.281,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099093	0,01	0,00	2.871.281,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097660	961,92	0,00	2.872.243,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097701	101,66	0,00	2.872.345,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099112	3,65	0,00	2.872.348,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099130	2,16	0,00	2.872.351,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097761	36,53	0,00	2.872.387,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098819	9,56	0,00	2.872.397,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099197	0,03	0,00	2.872.397,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098562	2,37	0,00	2.872.399,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099242	0,63	0,00	2.872.400,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098481	11,95	0,00	2.872.412,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.870.423,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098491	6,37	0,00	2.872.418,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098877	0,78	0,00	2.872.419,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098968	2,16	0,00	2.872.421,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099289	0,06	0,00	2.872.421,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099290	1,13	0,00	2.872.422,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099302	0,63	0,00	2.872.423,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099325	0,04	0,00	2.872.423,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097877	5.977,76	0,00	2.878.401,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099375	4,33	0,00	2.878.405,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099378	7,29	0,00	2.878.412,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097407	34,94	0,00	2.878.447,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099381	0,06	0,00	2.878.447,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097496	15,89	0,00	2.878.463,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098625	3,07	0,00	2.878.466,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099466	0,06	0,00	2.878.466,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097536	21,02	0,00	2.878.487,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097680	63,68	0,00	2.878.551,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098197	5,56	0,00	2.878.556,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099493	0,08	0,00	2.878.557,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099511	4,90	0,00	2.878.561,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099515	2,26	0,00	2.878.564,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16515	1	0,25	0,00	2.878.564,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098686	13,90	0,00	2.878.578,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099065	0,12	0,00	2.878.578,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098082	26,30	0,00	2.878.604,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099108	0,63	0,00	2.878.605,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099560	0,08	0,00	2.878.605,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099575	4,90	0,00	2.878.610,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098807	0,60	0,00	2.878.610,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099134	0,08	0,00	2.878.611,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097301	553.371,83	0,00	3.431.982,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099138	0,03	0,00	3.431.982,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097931	0,25	0,00	3.431.983,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098439	0,53	0,00	3.431.983,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.870.423,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099178	2,16	0,00	3.431.985,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099195	2,16	0,00	3.431.988,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097790	1,04	0,00	3.431.989,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097949	5,03	0,00	3.431.994,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098473	61,97	0,00	3.432.056,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097810	10,35	0,00	3.432.066,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098133	0,81	0,00	3.432.067,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099294	0,03	0,00	3.432.067,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098156	4,41	0,00	3.432.071,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097385	379,43	0,00	3.432.451,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097900	1,43	0,00	3.432.452,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098230	11,95	0,00	3.432.464,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097916	1,85	0,00	3.432.466,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097921	44,13	0,00	3.432.510,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098252	0,29	0,00	3.432.510,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098619	0,44	0,00	3.432.511,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099413	0,63	0,00	3.432.511,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099441	0,08	0,00	3.432.511,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099444	2,26	0,00	3.432.514,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099461	2,26	0,00	3.432.516,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097535	38,46	0,00	3.432.554,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099019	1,26	0,00	3.432.556,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097564	13,91	0,00	3.432.570,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098202	0,17	0,00	3.432.570,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099054	4,90	0,00	3.432.575,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097609	26,91	0,00	3.432.602,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099548	2,16	0,00	3.432.604,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097618	44,84	0,00	3.432.649,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16515	54	3.753,18	0,00	3.436.402,20	REALOCAÇÃO DE BAIXA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097718	10,01	0,00	3.436.412,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099141	0,06	0,00	3.436.412,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097751	1,31	0,00	3.436.413,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097944	1,25	0,00	3.436.414,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098822	0,42	0,00	3.436.415,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.870.423,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099223	2,26	0,00	3.436.417,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098471	0,58	0,00	3.436.418,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097803	16,59	0,00	3.436.434,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099268	0,03	0,00	3.436.434,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099269	4,90	0,00	3.436.439,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099271	0,63	0,00	3.436.440,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098223	2,16	0,00	3.436.442,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098879	1,22	0,00	3.436.443,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099324	0,63	0,00	3.436.444,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098937	0,10	0,00	3.436.444,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097508	4,90	0,00	3.436.449,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098188	0,53	0,00	3.436.449,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098997	0,08	0,00	3.436.449,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099442	4,90	0,00	3.436.454,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098291	0,15	0,00	3.436.454,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099469	4,90	0,00	3.436.459,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099472	0,63	0,00	3.436.460,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098675	1,55	0,00	3.436.461,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099510	0,06	0,00	3.436.462,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097607	8,70	0,00	3.436.470,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098795	9,80	0,00	3.436.480,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099074	0,06	0,00	3.436.480,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099538	0,63	0,00	3.436.481,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098067	0,46	0,00	3.436.481,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16515	35	124.061,14	0,00	3.560.542,84	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 08/202
	16503	7098717	0,46	0,00	3.560.543,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099089	2,71	0,00	3.560.546,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098367	0,47	0,00	3.560.546,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099124	0,68	0,00	3.560.547,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097733	55,27	0,00	3.560.602,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097928	42,62	0,00	3.560.645,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098422	7,15	0,00	3.560.652,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099194	4,90	0,00	3.560.657,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.870.423,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098825	4,84	0,00	3.560.661,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097815	0,07	0,00	3.560.662,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098493	0,81	0,00	3.560.662,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098563	0,23	0,00	3.560.663,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098872	18,23	0,00	3.560.681,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097859	8,87	0,00	3.560.690,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098146	11,62	0,00	3.560.701,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099316	0,56	0,00	3.560.702,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099321	2,16	0,00	3.560.704,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098540	0,13	0,00	3.560.704,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099371	0,03	0,00	3.560.704,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097895	14,36	0,00	3.560.719,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098593	0,03	0,00	3.560.719,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099402	0,06	0,00	3.560.719,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098606	4,85	0,00	3.560.723,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099426	2,16	0,00	3.560.726,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099437	0,03	0,00	3.560.726,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098632	8,37	0,00	3.560.734,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098995	0,03	0,00	3.560.734,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099448	0,06	0,00	3.560.734,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099457	0,03	0,00	3.560.734,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099483	0,08	0,00	3.560.734,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099498	2,16	0,00	3.560.736,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097546	0,73	0,00	3.560.737,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098320	43,74	0,00	3.560.781,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098673	2,15	0,00	3.560.783,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099036	2,16	0,00	3.560.785,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099038	0,03	0,00	3.560.785,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097612	0,01	0,00	3.560.785,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099533	0,08	0,00	3.560.785,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098341	0,00	2,13	3.560.783,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098357	0,00	318,20	3.560.465,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099553	0,00	0,64	3.560.464,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099582	0,00	1,32	3.560.463,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.870.423,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098386	0,00	0,30	3.560.463,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098743	0,00	20,92	3.560.442,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098757	0,00	4,67	3.560.437,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097723	0,00	1,46	3.560.436,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098457	0,00	37,01	3.560.399,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098836	0,00	5,83	3.560.393,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099199	0,00	0,01	3.560.393,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099204	0,00	0,79	3.560.392,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097788	0,00	5,31	3.560.387,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097951	0,00	5,61	3.560.381,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098838	0,00	1,50	3.560.380,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098107	0,00	3,13	3.560.376,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097831	0,00	5,56	3.560.371,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097842	0,00	1,14	3.560.370,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097848	0,00	21,37	3.560.348,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097955	0,00	43,93	3.560.304,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098132	0,00	14,26	3.560.290,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098142	0,00	0,38	3.560.290,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098222	0,00	5,83	3.560.284,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098497	0,00	4,06	3.560.280,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098881	0,00	3,58	3.560.276,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098145	0,00	10,96	3.560.265,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098905	0,00	0,16	3.560.265,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098906	0,00	4,50	3.560.261,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097875	0,00	12,73	3.560.248,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097885	0,00	270,91	3.559.977,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097964	0,00	0,67	3.559.976,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097892	0,00	14,64	3.559.962,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097897	0,00	0,22	3.559.962,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097901	0,00	0,99	3.559.961,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098241	0,00	46,00	3.559.915,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098584	0,00	2,58	3.559.912,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098587	0,00	2,48	3.559.909,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097952	0,00	9,33	3.559.900,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.870.423,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098247	0,00	6,68	3.559.893,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098253	0,00	74,77	3.559.819,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097687	0,00	120,34	3.559.698,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097707	0,00	215,11	3.559.483,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097716	0,00	39,39	3.559.444,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097749	0,00	110,30	3.559.334,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097764	0,00	1.937,82	3.557.396,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097772	0,00	461,40	3.556.934,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097785	0,00	0,28	3.556.934,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097982	0,00	5,47	3.556.929,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098991	0,00	1,32	3.556.927,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098287	0,00	0,61	3.556.927,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098289	0,00	0,12	3.556.927,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098030	0,00	4,43	3.556.922,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099505	0,00	0,01	3.556.922,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098207	0,00	0,03	3.556.922,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098800	0,00	3,78	3.556.918,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098059	0,00	11,50	3.556.907,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098070	0,00	462,60	3.556.444,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098354	0,00	61,99	3.556.382,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097667	0,00	90,15	3.556.292,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099122	0,00	0,01	3.556.292,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098385	0,00	110,06	3.556.182,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097945	0,00	0,36	3.556.182,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097797	0,00	15,69	3.556.166,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098103	0,00	9,72	3.556.156,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098111	0,00	3,48	3.556.153,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099265	0,00	0,56	3.556.152,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097829	0,00	0,03	3.556.152,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097836	0,00	755,40	3.555.397,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097851	0,00	5,93	3.555.391,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097855	0,00	0,31	3.555.391,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098148	0,00	0,37	3.555.390,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098915	0,00	1,02	3.555.389,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.870.423,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097883	0,00	218,22	3.555.171,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098171	0,00	2,05	3.555.169,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098924	0,00	1,85	3.555.167,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098939	0,00	37,39	3.555.130,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099349	0,00	0,32	3.555.129,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097906	0,00	7,98	3.555.121,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098235	0,00	1,27	3.555.120,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098238	0,00	9,72	3.555.110,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098590	0,00	0,20	3.555.110,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097919	0,00	0,27	3.555.110,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098246	0,00	5,93	3.555.104,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097699	0,00	17,49	3.555.086,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097717	0,00	25,06	3.555.061,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097740	0,00	202,78	3.554.859,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097754	0,00	0,11	3.554.858,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097787	0,00	106,94	3.554.752,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097798	0,00	104,13	3.554.647,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099418	0,00	0,28	3.554.647,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099429	0,00	0,01	3.554.647,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097498	0,00	14,62	3.554.633,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097992	0,00	2,87	3.554.630,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098400	0,00	0,70	3.554.629,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098627	0,00	13,64	3.554.615,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097514	0,00	5,97	3.554.609,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097524	0,00	13,88	3.554.595,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098008	0,00	53,79	3.554.542,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098014	0,00	5,46	3.554.536,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099481	0,00	0,64	3.554.536,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097582	0,00	35,94	3.554.500,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097599	0,00	1,45	3.554.498,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098045	0,00	25,75	3.554.472,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098206	0,00	10,05	3.554.462,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098327	0,00	1,40	3.554.461,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098329	0,00	0,03	3.554.461,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.870.423,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098331	0,00	0,23	3.554.461,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098338	0,00	18,93	3.554.442,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098801	0,00	0,16	3.554.442,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097621	0,00	182,89	3.554.259,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16515	34	0,00	99.935,90	3.454.323,32	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 08/202
	16503	7098081	0,00	160,32	3.454.163,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098358	0,00	209,77	3.453.953,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098704	0,00	1,93	3.453.951,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099086	0,00	1,45	3.453.949,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099550	0,00	0,01	3.453.949,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097706	0,00	1,55	3.453.948,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098366	0,00	12,01	3.453.936,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097710	0,00	0,07	3.453.936,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098738	0,00	6,73	3.453.929,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098742	0,00	34,07	3.453.895,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097923	0,00	0,80	3.453.894,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098424	0,00	2,48	3.453.892,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098435	0,00	0,84	3.453.891,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099190	0,00	0,01	3.453.891,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098818	0,00	18,42	3.453.872,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098824	0,00	2,30	3.453.870,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097811	0,00	28,00	3.453.842,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097822	0,00	57,42	3.453.785,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097826	0,00	37,20	3.453.747,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097845	0,00	165,48	3.453.582,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098131	0,00	14,02	3.453.568,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098572	0,00	1,96	3.453.566,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098574	0,00	0,61	3.453.565,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098883	0,00	23,27	3.453.542,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099303	0,00	2,30	3.453.540,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097958	0,00	1,17	3.453.539,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098224	0,00	9,23	3.453.529,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097873	0,00	52,22	3.453.477,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.870.423,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098181	0,00	1,70	3.453.475,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098182	0,00	0,65	3.453.475,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098932	0,00	1,36	3.453.473,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097913	0,00	454,90	3.453.019,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098239	0,00	8,66	3.453.010,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098391	0,00	0,77	3.453.009,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098597	0,00	11,50	3.452.998,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097915	0,00	310,42	3.452.687,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097943	0,00	4,95	3.452.682,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097684	0,00	0,44	3.452.682,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097713	0,00	0,20	3.452.682,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097722	0,00	10,75	3.452.671,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097726	0,00	8,96	3.452.662,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097743	0,00	72,88	3.452.589,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097746	0,00	0,34	3.452.589,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097752	0,00	1,31	3.452.587,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097776	0,00	0,38	3.452.587,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097783	0,00	6,05	3.452.581,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097795	0,00	0,29	3.452.581,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097806	0,00	63,65	3.452.517,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097489	0,00	25,46	3.452.492,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097979	0,00	23,93	3.452.468,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098271	0,00	109,84	3.452.358,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098623	0,00	0,11	3.452.358,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098633	0,00	1,88	3.452.356,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098770	0,00	53,44	3.452.302,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098983	0,00	0,64	3.452.302,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097533	0,00	19,75	3.452.282,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098010	0,00	29,18	3.452.253,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098643	0,00	18,74	3.452.234,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098647	0,00	154,20	3.452.080,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098784	0,00	2,62	3.452.077,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099010	0,00	1,32	3.452.076,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098022	0,00	1,29	3.452.075,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.870.423,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098031	0,00	1,27	3.452.073,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098033	0,00	6,22	3.452.067,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098036	0,00	35,83	3.452.031,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098310	0,00	16,74	3.452.015,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098677	0,00	3,39	3.452.011,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098679	0,00	5,81	3.452.005,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099540	0,00	0,64	3.452.005,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097703	0,00	5,68	3.451.999,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097715	0,00	32,63	3.451.966,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098751	0,00	61,95	3.451.904,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098753	0,00	21,97	3.451.882,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099177	0,00	1,32	3.451.881,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098561	0,00	35,49	3.451.846,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098840	0,00	0,08	3.451.846,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097809	0,00	112,27	3.451.733,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098104	0,00	13,70	3.451.720,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098216	0,00	5,23	3.451.714,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098565	0,00	0,09	3.451.714,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098566	0,00	1,11	3.451.713,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099275	0,00	1,32	3.451.712,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098122	0,00	46,79	3.451.665,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098895	0,00	23,00	3.451.642,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097852	0,00	374,08	3.451.268,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097854	0,00	25,31	3.451.243,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097865	0,00	1.025,53	3.450.217,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099330	0,00	2,30	3.450.215,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099331	0,00	0,32	3.450.215,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097870	0,00	7,62	3.450.207,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097879	0,00	22,81	3.450.184,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097890	0,00	20,33	3.450.164,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098550	0,00	0,28	3.450.164,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098925	0,00	4,03	3.450.159,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099351	0,00	0,75	3.450.159,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097905	0,00	1,36	3.450.157,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.870.423,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7097968	0,00	2,85	3.450.155,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098592	0,00	15,68	3.450.139,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098942	0,00	8,85	3.450.130,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099385	0,00	1,29	3.450.129,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099393	0,00	0,01	3.450.129,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098605	0,00	6,58	3.450.122,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097679	0,00	8,83	3.450.113,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097729	0,00	14,13	3.450.099,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097737	0,00	1,04	3.450.098,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097747	0,00	0,13	3.450.098,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097774	0,00	845,75	3.449.252,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097789	0,00	0,37	3.449.252,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097486	0,00	169,66	3.449.082,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098275	0,00	16,07	3.449.066,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098620	0,00	0,19	3.449.066,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098771	0,00	0,09	3.449.066,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097530	0,00	12,51	3.449.053,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097557	0,00	2,74	3.449.051,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097572	0,00	1,60	3.449.049,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098308	0,00	0,48	3.449.049,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097586	0,00	0,09	3.449.048,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098340	0,00	0,89	3.449.048,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098690	0,00	4,88	3.449.043,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098796	0,00	0,21	3.449.042,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099073	0,00	0,01	3.449.042,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098355	0,00	0,47	3.449.042,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099091	0,00	0,97	3.449.041,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099102	0,00	1,32	3.449.040,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097647	0,00	44,22	3.448.995,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097697	0,00	0,01	3.448.995,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098730	0,00	25,46	3.448.970,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098389	0,00	11,22	3.448.959,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098777	0,00	7,32	3.448.951,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098778	0,00	21,60	3.448.930,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.870.423,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099162	0,00	0,64	3.448.929,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098449	0,00	0,13	3.448.929,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098826	0,00	0,18	3.448.929,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099200	0,00	0,64	3.448.928,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099232	0,00	1,32	3.448.927,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098860	0,00	24,30	3.448.903,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097828	0,00	1,04	3.448.902,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097832	0,00	480,09	3.448.422,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097835	0,00	146,46	3.448.275,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098513	0,00	0,05	3.448.275,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099295	0,00	0,28	3.448.275,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097849	0,00	224,31	3.448.050,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098155	0,00	0,02	3.448.050,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098159	0,00	55,03	3.447.995,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097881	0,00	851,80	3.447.144,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098187	0,00	1,11	3.447.142,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099369	0,00	1,32	3.447.141,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098940	0,00	38,80	3.447.102,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098959	0,00	787,90	3.446.314,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097932	0,00	57,86	3.446.257,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097739	0,00	4,49	3.446.252,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097745	0,00	15,79	3.446.236,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097758	0,00	241,32	3.445.995,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097760	0,00	97,30	3.445.898,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097801	0,00	15,82	3.445.882,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097807	0,00	372,33	3.445.510,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098265	0,00	27,81	3.445.482,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098266	0,00	6,26	3.445.475,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098639	0,00	18,93	3.445.457,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098006	0,00	2,85	3.445.454,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098198	0,00	5,25	3.445.448,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098304	0,00	267,97	3.445.180,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099028	0,00	0,64	3.445.180,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098044	0,00	38,33	3.445.141,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.870.423,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098071	0,00	35,54	3.445.106,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098356	0,00	58,59	3.445.047,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098708	0,00	46,62	3.445.001,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098806	0,00	1,65	3.444.999,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099115	0,00	0,64	3.444.998,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098755	0,00	0,50	3.444.998,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098773	0,00	11,59	3.444.986,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097736	0,00	0,01	3.444.986,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098813	0,00	18,28	3.444.968,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097765	0,00	253,93	3.444.714,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097799	0,00	21,02	3.444.693,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098844	0,00	1,11	3.444.692,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098853	0,00	1,06	3.444.691,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097820	0,00	3,81	3.444.687,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097887	0,00	0,42	3.444.687,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098183	0,00	7,32	3.444.679,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098192	0,00	2,87	3.444.677,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097909	0,00	81,12	3.444.595,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098236	0,00	2,78	3.444.593,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097917	0,00	1,93	3.444.591,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097922	0,00	1,48	3.444.589,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098255	0,00	0,24	3.444.589,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098601	0,00	22,81	3.444.566,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097691	0,00	0,62	3.444.566,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097693	0,00	1,26	3.444.564,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097705	0,00	148,49	3.444.416,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097732	0,00	601,94	3.443.814,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097792	0,00	1,66	3.443.812,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097796	0,00	125,34	3.443.687,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097805	0,00	464,40	3.443.222,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097487	0,00	147,69	3.443.075,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097509	0,00	0,01	3.443.075,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098272	0,00	158,98	3.442.916,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098981	0,00	0,01	3.442.916,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.870.423,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7099443	0,00	1,32	3.442.914,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098651	0,00	2,03	3.442.912,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098999	0,00	0,56	3.442.912,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099004	0,00	0,64	3.442.911,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099485	0,00	1,32	3.442.910,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097552	0,00	240,57	3.442.669,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097562	0,00	15,90	3.442.653,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098027	0,00	3,18	3.442.650,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098028	0,00	5,25	3.442.645,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099501	0,00	1,32	3.442.644,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098328	0,00	1,55	3.442.642,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098685	0,00	5,83	3.442.636,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097634	0,00	1,88	3.442.634,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098069	0,00	1,11	3.442.633,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098214	0,00	1.002,30	3.441.631,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098342	0,00	18,63	3.441.612,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098343	0,00	1,59	3.441.611,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098353	0,00	2,44	3.441.608,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098720	0,00	2,67	3.441.606,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099555	0,00	1,32	3.441.604,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098365	0,00	38,80	3.441.566,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098804	0,00	28,93	3.441.537,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099135	0,00	1,32	3.441.535,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097711	0,00	7,23	3.441.528,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098740	0,00	0,52	3.441.528,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098744	0,00	6,95	3.441.521,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098747	0,00	5,74	3.441.515,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098764	0,00	6,58	3.441.508,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098420	0,00	3,88	3.441.504,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098434	0,00	34,03	3.441.470,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099231	0,00	0,64	3.441.470,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097816	0,00	3,75	3.441.466,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097823	0,00	0,06	3.441.466,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098121	0,00	20,14	3.441.446,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.870.423,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098496	0,00	53,44	3.441.392,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098861	0,00	2,80	3.441.390,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097838	0,00	1,52	3.441.388,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098139	0,00	18,93	3.441.369,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098571	0,00	19,44	3.441.350,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098891	0,00	57,42	3.441.292,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097857	0,00	19,60	3.441.273,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097861	0,00	29,80	3.441.243,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098917	0,00	8,10	3.441.235,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099317	0,00	0,75	3.441.234,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097871	0,00	1,86	3.441.232,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098190	0,00	9,92	3.441.222,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098929	0,00	2,58	3.441.220,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097899	0,00	231,81	3.440.988,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097908	0,00	77,90	3.440.910,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098231	0,00	6,36	3.440.904,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098591	0,00	5,04	3.440.899,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099405	0,00	1,32	3.440.897,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098257	0,00	0,16	3.440.897,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097768	0,00	228,43	3.440.669,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097770	0,00	3,78	3.440.665,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097977	0,00	1,19	3.440.664,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097529	0,00	18,18	3.440.645,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098648	0,00	28,93	3.440.617,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097574	0,00	209,64	3.440.407,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098018	0,00	4,02	3.440.403,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098026	0,00	9,47	3.440.393,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098305	0,00	1,11	3.440.392,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098319	0,00	78,13	3.440.314,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099517	0,00	1,32	3.440.313,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097585	0,00	0,95	3.440.312,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098326	0,00	0,46	3.440.311,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098684	0,00	21,60	3.440.290,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098687	0,00	19,69	3.440.270,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.870.423,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7097615	0,00	199,38	3.440.071,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097636	0,00	15,49	3.440.055,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097695	0,00	0,81	3.440.054,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098779	0,00	5,88	3.440.049,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099147	0,00	0,01	3.440.049,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097742	0,00	5,21	3.440.043,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098417	0,00	1,05	3.440.042,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098445	0,00	7,47	3.440.035,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098828	0,00	0,52	3.440.034,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098830	0,00	95,39	3.439.939,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097814	0,00	1,42	3.439.938,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097818	0,00	0,48	3.439.937,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099259	0,00	0,02	3.439.937,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097305	0,00	17,26	3.439.920,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097841	0,00	0,51	3.439.919,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098127	0,00	10,91	3.439.908,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098141	0,00	0,92	3.439.907,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098885	0,00	59,04	3.439.848,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097868	0,00	4,19	3.439.844,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097959	0,00	0,32	3.439.844,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098149	0,00	65,50	3.439.778,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099337	0,00	2,30	3.439.776,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097888	0,00	1,98	3.439.774,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098173	0,00	14,71	3.439.759,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098175	0,00	2,91	3.439.756,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098193	0,00	6,00	3.439.750,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098551	0,00	0,13	3.439.750,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098923	0,00	6,77	3.439.744,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098933	0,00	0,17	3.439.743,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098935	0,00	27,58	3.439.716,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098938	0,00	2,33	3.439.713,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097914	0,00	0,25	3.439.713,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098229	0,00	27,64	3.439.686,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098582	0,00	2,33	3.439.683,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.870.423,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16503	7098583	0,00	0,73	3.439.683,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098944	0,00	0,82	3.439.682,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098945	0,00	10,05	3.439.672,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098960	0,00	14,48	3.439.657,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098961	0,00	32,73	3.439.624,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097935	0,00	21,49	3.439.603,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097942	0,00	0,10	3.439.603,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097953	0,00	100,52	3.439.502,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098251	0,00	320,64	3.439.182,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098618	0,00	20,68	3.439.161,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097681	0,00	0,10	3.439.161,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097686	0,00	0,82	3.439.160,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097689	0,00	0,94	3.439.159,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097696	0,00	0,70	3.439.158,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097720	0,00	165,16	3.438.993,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097724	0,00	54,48	3.438.939,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097735	0,00	0,60	3.438.938,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097744	0,00	10,05	3.438.928,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097766	0,00	0,35	3.438.928,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097501	0,00	5.977,76	3.432.950,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098280	0,00	21,35	3.432.929,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098631	0,00	36,85	3.432.892,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099450	0,00	0,64	3.432.891,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098288	0,00	13,79	3.432.877,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098296	0,00	19,09	3.432.858,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098652	0,00	0,66	3.432.858,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098656	0,00	15,63	3.432.842,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099491	0,00	0,64	3.432.841,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098309	0,00	127,77	3.432.714,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098663	0,00	4,67	3.432.709,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099034	0,00	0,01	3.432.709,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099052	0,00	1,32	3.432.708,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097579	0,00	7,15	3.432.700,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097605	0,00	7,61	3.432.693,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.870.423,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			690.362,28	128.092,40	3.432.693,37 <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			690.362,28	128.092,40	3.432.693,37 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 2.120,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16515	4	0,00	4,08	2.116,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097310	717,44	0,00	2.833,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			717,44	4,08	2.833,71 <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			717,44	4,08	2.833,71 <<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 7.062,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097414	3.839,41	0,00	10.901,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			3.839,41	0,00	10.901,41 <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			3.839,41	0,00	10.901,41 <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16416 3.2.1.30.01.022 - DOACOES

Saldo Anterior: 1.425.822,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16515	48	307.526,86	0,00	1.733.348,98 DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ OUTRAS UNIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE PERFIL HOSPITALAR 08/2022
			307.526,86	0,00	1.733.348,98 <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			307.526,86	0,00	1.733.348,98 <<===== Saldo da Conta: DOACOES

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 213,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097537	10,13	0,00	223,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099600	0,00	10,13	213,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097539	2,29	0,00	215,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097541	12,67	0,00	228,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 213,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097372	19,17	0,00	247,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097540	6,33	0,00	253,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097566	4,75	0,00	258,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097622	9,50	0,00	267,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097477	80,69	0,00	348,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097538	20,67	0,00	369,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097642	22,15	0,00	391,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097504	7,13	0,00	398,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16515	3	0,08	0,00	398,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099602	0,00	19,17	379,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099594	0,00	22,15	357,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099597	0,00	6,33	350,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099601	0,00	12,35	338,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099595	0,00	9,50	329,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099599	0,00	7,13	321,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099592	0,00	2,29	319,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099598	0,00	4,75	314,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099596	0,00	20,67	294,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099593	0,00	12,67	281,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097527	12,35	0,00	293,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>207,91</b>	<b>127,14</b>	<b>293,92</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>207,91</b>	<b>127,14</b>	<b>293,92</b> <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 1.388,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097371	2.592,44	0,00	3.980,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>2.592,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,54</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>2.592,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,54</b> <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 43.067,25

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

**Saldo Anterior:** 43.067,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/08/2022	17060	7342386	6.338,30	0,00	49.405,55	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155737 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342371	346,97	0,00	49.752,52	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155738 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>6.685,27</b>	<b>0,00</b>	<b>49.752,52</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>6.685,27</b>	<b>0,00</b>	<b>49.752,52</b>	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

**Conta Analítica:** 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS

**Saldo Anterior:** 2.175,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2022	16503	7097670	336,00	0,00	2.511,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511,60</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511,60</b>	<<===== Saldo da Conta: DIETAS

**Conta Analítica:** 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

**Saldo Anterior:** 2.222,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2022	16503	7097363	326,08	0,00	2.548,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>326,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.548,67</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>326,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.548,67</b>	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

**Conta Analítica:** 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

**Saldo Anterior:** 122.113,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2022	16503	7099549	3,16	0,00	122.116,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099148	4,96	0,00	122.121,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098558	40,53	0,00	122.161,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099192	7,51	0,00	122.169,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097844	515,11	0,00	122.684,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097850	0,19	0,00	122.684,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098226	201,33	0,00	122.885,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099315	3,28	0,00	122.889,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097889	0,09	0,00	122.889,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098169	0,61	0,00	122.889,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 122.113,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7097894	250,63	0,00	123.140,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097898	0,05	0,00	123.140,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097907	8.399,06	0,00	131.539,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098602	66,14	0,00	131.605,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097493	5.920,32	0,00	137.526,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099012	1,74	0,00	137.527,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098678	10,16	0,00	137.538,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097590	772,66	0,00	138.310,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098362	59,79	0,00	138.370,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099150	9,14	0,00	138.379,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097266	305,87	0,00	138.685,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097268	60,04	0,00	138.745,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098215	77,10	0,00	138.822,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099270	4,96	0,00	138.827,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099273	7,51	0,00	138.835,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097314	12.461,24	0,00	151.296,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098899	0,37	0,00	151.296,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099280	0,95	0,00	151.297,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099355	3,28	0,00	151.300,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097404	1.723,42	0,00	153.024,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098598	0,61	0,00	153.024,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099398	15,01	0,00	153.039,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099434	7,51	0,00	153.047,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097479	1.011,02	0,00	154.058,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097482	28.906,31	0,00	182.964,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097490	41,44	0,00	183.006,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097978	71,02	0,00	183.077,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098015	95,47	0,00	183.172,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098297	7,23	0,00	183.179,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098407	32,28	0,00	183.212,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098641	119,58	0,00	183.331,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097554	110,83	0,00	183.442,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097561	200,51	0,00	183.643,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098047	79,72	0,00	183.722,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 122.113,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7099072	3,79	0,00	183.726,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099100	4,50	0,00	183.731,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097644	182.099,61	0,00	365.830,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099107	4,96	0,00	365.835,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099574	34,37	0,00	365.870,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099591	27,20	0,00	365.897,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097255	35,52	0,00	365.932,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097762	166,62	0,00	366.099,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099213	34,37	0,00	366.133,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099264	34,37	0,00	366.168,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099274	16,93	0,00	366.185,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098524	4,50	0,00	366.189,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098531	71,40	0,00	366.261,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099428	3,16	0,00	366.264,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097507	243,83	0,00	366.508,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097528	194,04	0,00	366.702,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098674	26,99	0,00	366.729,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099526	1,53	0,00	366.730,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097704	171,83	0,00	366.902,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099121	3,16	0,00	366.905,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097714	0,13	0,00	366.905,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098752	247,79	0,00	367.153,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099158	7,51	0,00	367.161,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097264	1.243,82	0,00	368.404,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098455	24,02	0,00	368.428,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099237	34,37	0,00	368.463,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098564	0,19	0,00	368.463,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098501	0,11	0,00	368.463,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099285	17,18	0,00	368.480,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097346	235,50	0,00	368.716,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098529	139,38	0,00	368.855,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099326	1,26	0,00	368.856,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097406	170,50	0,00	369.027,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098227	0,24	0,00	369.027,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 122.113,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7099392	1,90	0,00	369.029,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099001	65,91	0,00	369.095,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099465	34,37	0,00	369.129,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099022	34,37	0,00	369.164,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097570	77,40	0,00	369.241,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099055	34,37	0,00	369.275,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099513	34,37	0,00	369.310,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097591	7.026,52	0,00	376.336,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097602	3.589,15	0,00	379.925,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097603	82,40	0,00	380.008,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098694	30,36	0,00	380.038,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097639	0,82	0,00	380.039,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097649	1,38	0,00	380.040,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098387	0,55	0,00	380.041,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097270	2.900,00	0,00	382.941,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097282	974,48	0,00	383.915,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098470	7,37	0,00	383.923,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097821	1,91	0,00	383.925,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097824	1,46	0,00	383.926,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097846	0,89	0,00	383.927,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098502	17,76	0,00	383.945,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098512	12,64	0,00	383.957,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099307	1,26	0,00	383.959,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097318	204,93	0,00	384.164,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098910	1,45	0,00	384.165,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099338	1,26	0,00	384.166,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098544	2,63	0,00	384.169,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098629	13,60	0,00	384.183,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098638	38,74	0,00	384.221,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099005	10,05	0,00	384.231,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097525	258,10	0,00	384.489,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097544	19,07	0,00	384.509,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097547	29,47	0,00	384.538,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099504	3,16	0,00	384.541,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 122.113,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7098055	340,71	0,00	384.882,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099556	7,51	0,00	384.889,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099562	3,67	0,00	384.893,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097652	865,24	0,00	385.758,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097694	137,75	0,00	385.896,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097700	5,83	0,00	385.902,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099143	21,93	0,00	385.924,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097280	442,94	0,00	386.367,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097300	1.230,15	0,00	387.597,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098432	0,28	0,00	387.597,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099189	3,16	0,00	387.600,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097781	7,53	0,00	387.608,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099263	10,05	0,00	387.618,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099299	3,28	0,00	387.621,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097328	360,00	0,00	387.981,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098922	0,17	0,00	387.981,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097481	778,91	0,00	388.760,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099439	2,06	0,00	388.762,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097515	4.309,42	0,00	393.072,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098004	0,37	0,00	393.072,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097597	238,29	0,00	393.310,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098718	51,55	0,00	393.362,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097656	863,77	0,00	394.226,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097698	264,00	0,00	394.490,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098383	25,83	0,00	394.516,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099146	3,16	0,00	394.519,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099153	34,37	0,00	394.553,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097265	3.850,00	0,00	398.403,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099246	1,26	0,00	398.404,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097833	1.393,81	0,00	399.798,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097336	8,26	0,00	399.806,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098904	41,70	0,00	399.848,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097511	7,26	0,00	399.855,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098980	3,79	0,00	399.859,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 122.113,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16503	7099468	23,95	0,00	399.883,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097601	1,09	0,00	399.884,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099104	34,37	0,00	399.919,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097671	594,72	0,00	400.513,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098375	58,54	0,00	400.572,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097304	196,61	0,00	400.768,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097753	3,94	0,00	400.772,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097771	884,58	0,00	401.657,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098441	0,17	0,00	401.657,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099198	3,16	0,00	401.660,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098855	33,37	0,00	401.694,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099258	6,32	0,00	401.700,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097839	298,96	0,00	401.999,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097436	10.705,31	0,00	412.704,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099383	34,37	0,00	412.739,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098261	231,47	0,00	412.970,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097502	40.650,00	0,00	453.620,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097516	15,75	0,00	453.636,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099033	3,16	0,00	453.639,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097580	233,34	0,00	453.872,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7099078	5,50	0,00	453.878,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7097637	5.636,09	0,00	459.514,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16503	7098074	79,56	0,00	459.594,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16515	48	0,00	307.526,86	152.067,15 DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ OUTRAS UNIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE PERFIL HOSPITALAR 08/2022
	16515	54	0,00	3.753,18	148.313,97 REALOCAÇÃO DE BAIXA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16515	53	0,00	10.705,31	137.608,66 REALOCAÇÃO DE BAIXA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>337.480,86</b>	<b>321.985,35</b>	<b>137.608,66</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>337.480,86</b>	<b>321.985,35</b>	<b>137.608,66</b> <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD

Saldo Anterior: 1.057.268,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2022	17060	7342414	138.467,55	0,00	1.195.736,18 REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21222955 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD

Saldo Anterior: 1.057.268,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			138.467,55	0,00	1.195.736,18 <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			138.467,55	0,00	1.195.736,18 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 140.216,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2022	17060	7342322	6.400,00	0,00	146.616,18 REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1948 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/08/2022	17060	7342415	20.388,79	0,00	167.004,97 REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 13041 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			26.788,79	0,00	167.004,97 <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			26.788,79	0,00	167.004,97 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 17.875,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17060	7342344	2.100,00	0,00	19.975,11 REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 225 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342340	867,91	0,00	20.843,02 REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 297554 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
02/08/2022	17060	7342329	867,91	0,00	21.710,93 REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 307906 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/08/2022	17060	7342356	490,00	0,00	22.200,93 REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 657203 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342324	609,00	0,00	22.809,93 REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619936 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			4.934,82	0,00	22.809,93 <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			4.934,82	0,00	22.809,93 <<===== Saldo da Conta: INTERNET HECAD

Conta Analítica: 16444 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 684.963,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2022	17060	7342336	36.344,50	0,00	721.307,70 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 451 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342413	17.194,91	0,00	738.502,61 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1742 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342358	72.755,88	0,00	811.258,49 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1745 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16444 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 684.963,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>126.295,29</b>	<b>0,00</b>	<b>811.258,49</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>126.295,29</b>	<b>0,00</b>	<b>811.258,49</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL HECAD

Conta Analítica: 16446 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 326.849,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17060	7342360	7.840,80	0,00	334.690,34 REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/08/2022	17060	7342389	4.500,00	0,00	339.190,34 REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 284 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/08/2022	17060	7342345	1.456,60	0,00	340.646,94 REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143642 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/08/2022	17060	7342348	7.468,00	0,00	348.114,94 REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1064 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
24/08/2022	17060	7342349	91.244,18	0,00	439.359,12 REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10839 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/08/2022	17060	7342403	90.855,50	0,00	530.214,62 REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10831 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>203.365,08</b>	<b>0,00</b>	<b>530.214,62</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>203.365,08</b>	<b>0,00</b>	<b>530.214,62</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 13.939.729,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16634	7142182	98,49	0,00	13.939.827,69 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	462,18	0,00	13.940.289,87 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	325,01	0,00	13.940.614,88 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	112,86	0,00	13.940.727,74 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	21.485,97	0,00	13.962.213,71 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	115,69	0,00	13.962.329,40 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	329,81	0,00	13.962.659,21 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	2.445,45	0,00	13.965.104,66 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	94,62	0,00	13.965.199,28 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16634	7142182	2.242,96	0,00	13.967.442,24 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	1.387,32	0,00	13.968.829,56 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 13.939.729,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16634	7142182	1.236,24	0,00	13.970.065,80	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2022
	16634	7142182	20.453,39	0,00	13.990.519,19	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	13.776,82	0,00	14.004.296,01	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16634	7142182	807,74	0,00	14.005.103,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	8.525,91	0,00	14.013.629,66	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	2.075,47	0,00	14.015.705,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	328,45	0,00	14.016.033,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	26.172,60	0,00	14.042.206,18	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	1.645,06	0,00	14.043.851,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	1.492,48	0,00	14.045.343,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	954,73	0,00	14.046.298,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	91,97	0,00	14.046.390,42	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	43.733,09	0,00	14.090.123,51	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	43.167,41	0,00	14.133.290,92	1726 - SALARIO HORA 08/2022
	16634	7142182	31.686,67	0,00	14.164.977,59	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	377,53	0,00	14.165.355,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	299,01	0,00	14.165.654,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	206,95	0,00	14.165.861,08	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16634	7142182	5.980,23	0,00	14.171.841,31	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	4.165,02	0,00	14.176.006,33	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022
	16634	7142182	2.622,28	0,00	14.178.628,61	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	2.782,20	0,00	14.181.410,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	550,52	0,00	14.181.961,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	91,97	0,00	14.182.053,30	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	7.550,52	0,00	14.189.603,82	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	2.066,52	0,00	14.191.670,34	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16634	7142182	32.901,12	0,00	14.224.571,46	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	7.550,52	0,00	14.232.121,98	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	47.769,84	0,00	14.279.891,82	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	20.215,28	0,00	14.300.107,10	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	16.154,80	0,00	14.316.261,90	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	989,23	0,00	14.317.251,13	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	9.130,56	0,00	14.326.381,69	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	5.980,23	0,00	14.332.361,92	1002 - SALARIO BASE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 13.939.729,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16634	7142182	3.309,73	0,00	14.335.671,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	60.286,71	0,00	14.395.958,36	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	2.884,69	0,00	14.398.843,05	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	91,97	0,00	14.398.935,02	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	6.596,27	0,00	14.405.531,29	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	5.980,23	0,00	14.411.511,52	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	731,20	0,00	14.412.242,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	658.994,08	0,00	15.071.236,80	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	1.714,75	0,00	15.072.951,55	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	191,47	0,00	15.073.143,02	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022
	16634	7142182	2.724,88	0,00	15.075.867,90	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16634	7142182	11.480,67	0,00	15.087.348,57	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	364,94	0,00	15.087.713,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	24.647,08	0,00	15.112.360,59	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	365,36	0,00	15.112.725,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	198,07	0,00	15.112.924,02	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022
	16634	7142182	1.957,02	0,00	15.114.881,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	1.299,62	0,00	15.116.180,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	1.015,37	0,00	15.117.196,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	299,01	0,00	15.117.495,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	10.372,69	0,00	15.127.867,73	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	8.360,47	0,00	15.136.228,20	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	689,59	0,00	15.136.917,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	74.501,11	0,00	15.211.418,90	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	8.861,04	0,00	15.220.279,94	1726 - SALARIO HORA 08/2022
	16634	7142182	3.375,31	0,00	15.223.655,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	1.773,98	0,00	15.225.429,23	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16634	7142182	17.069,00	0,00	15.242.498,23	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	14.624,15	0,00	15.257.122,38	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	5.439,22	0,00	15.262.561,60	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	1.624,51	0,00	15.264.186,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	284,66	0,00	15.264.470,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	7.550,52	0,00	15.272.021,29	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	6.796,90	0,00	15.278.818,19	1002 - SALARIO BASE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 13.939.729,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16634	7142182	4.153,83	0,00	15.282.972,02 1726 - SALARIO HORA 08/2022
	16634	7142182	671,41	0,00	15.283.643,43 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	29.390,52	0,00	15.313.033,95 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	2.120,14	0,00	15.315.154,09 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	3.320,34	0,00	15.318.474,43 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	81.795,77	0,00	15.400.270,20 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	5.980,23	0,00	15.406.250,43 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	11.016,49	0,00	15.417.266,92 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	11.010,33	0,00	15.428.277,25 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	3.232,07	0,00	15.431.509,32 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 08/2022
	16634	7142182	926,04	0,00	15.432.435,36 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	922,19	0,00	15.433.357,55 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	7.550,52	0,00	15.440.908,07 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	4.508,20	0,00	15.445.416,27 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	2.478,37	0,00	15.447.894,64 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	550,83	0,00	15.448.445,47 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	49.403,43	0,00	15.497.848,90 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	28.934,83	0,00	15.526.783,73 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	265,41	0,00	15.527.049,14 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	29.687,38	0,00	15.556.736,52 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	727,20	0,00	15.557.463,72 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16634	7142182	4.654,16	0,00	15.562.117,88 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16634	7142182	459,23	0,00	15.562.577,11 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	425,81	0,00	15.563.002,92 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16634	7142182	377,53	0,00	15.563.380,45 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	259,51	0,00	15.563.639,96 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	4.327,27	0,00	15.567.967,23 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	676,54	0,00	15.568.643,77 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	2.434,63	0,00	15.571.078,40 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	1.108,41	0,00	15.572.186,81 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	299,01	0,00	15.572.485,82 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	221,16	0,00	15.572.706,98 3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022
	16634	7142182	26.009,27	0,00	15.598.716,25 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16634	7142182	4.292,14	0,00	15.603.008,39 1002 - SALARIO BASE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 13.939.729,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16634	7142182	2.678,91	0,00	15.605.687,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	124.227,58	0,00	15.729.914,88	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	784,09	0,00	15.730.698,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	357,28	0,00	15.731.056,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	574,03	0,00	15.731.630,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	121,20	0,00	15.731.751,48	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2022
	16634	7142182	1.472,03	0,00	15.733.223,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	1.073,61	0,00	15.734.297,12	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2022
	16634	7142182	1.020,91	0,00	15.735.318,03	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	386,29	0,00	15.735.704,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	377,53	0,00	15.736.081,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	377,53	0,00	15.736.459,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	13.336,28	0,00	15.749.795,66	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	1.452,60	0,00	15.751.248,26	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16634	7142182	67.748,52	0,00	15.818.996,78	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	19.831,75	0,00	15.838.828,53	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	4.333,49	0,00	15.843.162,02	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	45.765,70	0,00	15.888.927,72	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	2.504,80	0,00	15.891.432,52	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16634	7142182	1.328,55	0,00	15.892.761,07	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	426,30	0,00	15.893.187,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	290,88	0,00	15.893.478,25	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2022
	16634	7142182	8.935,48	0,00	15.902.413,73	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	574,53	0,00	15.902.988,26	1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 08/2022
	16634	7142182	129,76	0,00	15.903.118,02	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	45.327,44	0,00	15.948.445,46	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	18.424,66	0,00	15.966.870,12	1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 08/2022
	16634	7142182	983,00	0,00	15.967.853,12	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16634	7142182	299,01	0,00	15.968.152,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	214,60	0,00	15.968.366,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	3.073,95	0,00	15.971.440,68	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16634	7142182	1.388,34	0,00	15.972.829,02	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022
	16634	7142182	934,11	0,00	15.973.763,13	1725 - BONIFICACAO 08/2022
	16634	7142182	363,60	0,00	15.974.126,73	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 13.939.729,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16634	7142182	2.709,94	0,00	15.976.836,67	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2022
	16634	7142182	965,87	0,00	15.977.802,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	760,89	0,00	15.978.563,43	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	86.287,96	0,00	16.064.851,39	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	46.377,42	0,00	16.111.228,81	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	18.391,05	0,00	16.129.619,86	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	7.550,52	0,00	16.137.170,38	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	7.145,51	0,00	16.144.315,89	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	848,43	0,00	16.145.164,32	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	91,97	0,00	16.145.256,29	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	21.813,27	0,00	16.167.069,56	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	13.085,56	0,00	16.180.155,12	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16634	7142182	554,43	0,00	16.180.709,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	505,86	0,00	16.181.215,41	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	460,05	0,00	16.181.675,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	332,27	0,00	16.182.007,73	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	64.192,17	0,00	16.246.199,90	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	13.530,75	0,00	16.259.730,65	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	4.391,48	0,00	16.264.122,13	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16634	7142182	3.090,53	0,00	16.267.212,66	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	853,45	0,00	16.268.066,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	560,72	0,00	16.268.626,83	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	2.984,95	0,00	16.271.611,78	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16634	7142182	22.046,14	0,00	16.293.657,92	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	3.933,57	0,00	16.297.591,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	2.432,08	0,00	16.300.023,57	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2022
	16634	7142182	2.002,37	0,00	16.302.025,94	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	27.746,32	0,00	16.329.772,26	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	19.317,38	0,00	16.349.089,64	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16634	7142182	221,60	0,00	16.349.311,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	5.008,67	0,00	16.354.319,91	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16634	7142182	0,00	311,42	16.354.008,49	1010 - ATRASO 08/2022
	16634	7142182	0,00	5,40	16.354.003,09	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16634	7142182	0,00	138,12	16.353.864,97	1008 - FALTAS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 13.939.729,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/08/2022	16634	7142182	0,00	46,14	16.353.818,83	1010 - ATRASO 08/2022
	16634	7142182	0,00	473,73	16.353.345,10	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16634	7142182	0,00	58,29	16.353.286,81	1010 - ATRASO 08/2022
	16634	7142182	0,00	292,29	16.352.994,52	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2022
	16634	7142182	0,00	100,34	16.352.894,18	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16634	7142182	0,00	104,52	16.352.789,66	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16634	7142182	0,00	1.940,53	16.350.849,13	1010 - ATRASO 08/2022
	16634	7142182	0,00	730,16	16.350.118,97	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16634	7142182	0,00	279,80	16.349.839,17	1010 - ATRASO 08/2022
	16634	7142182	0,00	115,19	16.349.723,98	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16634	7142182	0,00	2.005,39	16.347.718,59	1008 - FALTAS 08/2022
	16634	7142182	0,00	1.591,36	16.346.127,23	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16634	7142182	0,00	1.246,00	16.344.881,23	1010 - ATRASO 08/2022
	16634	7142182	0,00	122,84	16.344.758,39	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16634	7142182	0,00	467,60	16.344.290,79	1010 - ATRASO 08/2022
	16634	7142182	0,00	138,12	16.344.152,67	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16634	7142182	0,00	14,61	16.344.138,06	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16634	7142182	0,00	730,16	16.343.407,90	1008 - FALTAS 08/2022
	16634	7142182	0,00	7,56	16.343.400,34	1010 - ATRASO 08/2022
	16634	7142182	0,00	501,69	16.342.898,65	1008 - FALTAS 08/2022
	16634	7142182	0,00	1.006,75	16.341.891,90	1008 - FALTAS 08/2022
	16634	7142182	0,00	311,70	16.341.580,20	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16634	7142182	0,00	2.064,85	16.339.515,35	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16634	7142182	0,00	1.633,87	16.337.881,48	1008 - FALTAS 08/2022
	16634	7142182	0,00	43,55	16.337.837,93	1010 - ATRASO 08/2022
	16634	7142182	0,00	10,85	16.337.827,08	1010 - ATRASO 08/2022
	16634	7142182	0,00	5,40	16.337.821,68	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16634	7142182	0,00	1.591,36	16.336.230,32	1008 - FALTAS 08/2022
	16634	7142182	0,00	311,70	16.335.918,62	1008 - FALTAS 08/2022
	16634	7142182	0,00	2.001,49	16.333.917,13	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16634	7142182	0,00	192,41	16.333.724,72	1010 - ATRASO 08/2022
	16634	7142182	0,00	122,84	16.333.601,88	1008 - FALTAS 08/2022
	16634	7142182	0,00	2.419,27	16.331.182,61	1010 - ATRASO 08/2022
	16634	7142182	0,00	187,41	16.330.995,20	1010 - ATRASO 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 13.939.729,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16634	7142182	0,00	104,52	16.330.890,68	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16634	7142182	0,00	2.090,74	16.328.799,94	1008 - FALTAS 08/2022
	16634	7142182	0,00	647,93	16.328.152,01	1010 - ATRASO 08/2022
	16634	7142182	0,00	115,19	16.328.036,82	1008 - FALTAS 08/2022
	16634	7142182	0,00	104,52	16.327.932,30	1008 - FALTAS 08/2022
	16634	7142182	0,00	5,40	16.327.926,90	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16634	7142182	0,00	13,06	16.327.913,84	1010 - ATRASO 08/2022
	16634	7142182	0,00	306,35	16.327.607,49	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16634	7142182	0,00	43,20	16.327.564,29	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16634	7142182	0,00	332,49	16.327.231,80	1008 - FALTAS 08/2022
	16634	7142182	0,00	5,26	16.327.226,54	1010 - ATRASO 08/2022
	16634	7142182	0,00	166,23	16.327.060,31	1010 - ATRASO 08/2022
	16634	7142182	0,00	1.269,27	16.325.791,04	1008 - FALTAS 08/2022
	16634	7142182	0,00	13.913,34	16.311.877,70	1008 - FALTAS 08/2022
	16634	7142182	0,00	66,44	16.311.811,26	1010 - ATRASO 08/2022
	16634	7142182	0,00	1.015,41	16.310.795,85	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16634	7142182	0,00	2,96	16.310.792,89	1010 - ATRASO 08/2022
	16634	7142182	0,00	332,49	16.310.460,40	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16634	7142182	0,00	54,02	16.310.406,38	1010 - ATRASO 08/2022
	16634	7142182	0,00	1.006,75	16.309.399,63	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16634	7142182	0,00	1.443,33	16.307.956,30	1008 - FALTAS 08/2022
	16634	7142182	0,00	100,34	16.307.855,96	1008 - FALTAS 08/2022
	16634	7142182	0,00	5,40	16.307.850,56	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16634	7142182	0,00	104,52	16.307.746,04	1008 - FALTAS 08/2022
	16634	7142182	0,00	243,28	16.307.502,76	1010 - ATRASO 08/2022
	16634	7142182	0,00	100,34	16.307.402,42	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16634	7142182	0,00	19,32	16.307.383,10	1010 - ATRASO 08/2022
	16634	7142182	0,00	13.913,34	16.293.469,76	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
			<b>2.414.590,71</b>	<b>60.850,15</b>	<b>16.293.469,76</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>2.414.590,71</b>	<b>60.850,15</b>	<b>16.293.469,76</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Saldo Anterior: 1.320.823,17

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 1.320.823,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16634	7142182	1.200,00	0,00	1.322.023,17	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	2.997,38	0,00	1.325.020,55	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16634	7142182	4.592,27	0,00	1.329.612,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	3.000,00	0,00	1.332.612,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	9.184,54	0,00	1.341.797,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	3.000,00	0,00	1.344.797,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	3.000,00	0,00	1.347.797,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	3.000,00	0,00	1.350.797,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	4.357,74	0,00	1.355.155,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	3.000,00	0,00	1.358.155,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	3.000,00	0,00	1.361.155,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	3.000,00	0,00	1.364.155,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	25.000,00	0,00	1.389.155,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	6.750,00	0,00	1.395.905,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	2.700,00	0,00	1.398.605,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	3.000,00	0,00	1.401.605,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	8.725,31	0,00	1.410.330,41	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	7.631,35	0,00	1.417.961,76	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	6.750,00	0,00	1.424.711,76	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	13.352,28	0,00	1.438.064,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	3.000,00	0,00	1.441.064,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	1.200,00	0,00	1.442.264,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	7.500,00	0,00	1.449.764,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	3.000,00	0,00	1.452.764,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	649,88	0,00	1.453.413,92	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16634	7142182	443,21	0,00	1.453.857,13	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16634	7142182	3.157,74	0,00	1.457.014,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	880,00	0,00	1.457.894,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	9.907,74	0,00	1.467.802,61	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	1.200,00	0,00	1.469.002,61	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	3.000,00	0,00	1.472.002,61	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	4.525,20	0,00	1.476.527,81	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16634	7142182	6.750,00	0,00	1.483.277,81	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	12.892,27	0,00	1.496.170,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 1.320.823,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16634	7142182	1.500,00	0,00	1.497.670,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	4.200,00	0,00	1.501.870,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	3.157,74	0,00	1.505.027,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	13.500,00	0,00	1.518.527,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16634	7142182	12.408,46	0,00	1.530.936,28	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
			<b>210.113,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.936,28</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>210.113,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.936,28</b>	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 456.437,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16634	7142182	70,67	0,00	456.508,61	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	30,41	0,00	456.539,02	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	290,10	0,00	456.829,12	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	0,85	0,00	456.829,97	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	1.921,57	0,00	458.751,54	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	177,13	0,00	458.928,67	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	10,41	0,00	458.939,08	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	455,65	0,00	459.394,73	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	14,57	0,00	459.409,30	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	225,04	0,00	459.634,34	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	29,77	0,00	459.664,11	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	23,65	0,00	459.687,76	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	10,03	0,00	459.697,79	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	5,60	0,00	459.703,39	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	204,09	0,00	459.907,48	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	159,65	0,00	460.067,13	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	6,28	0,00	460.073,41	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	44,01	0,00	460.117,42	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	31,36	0,00	460.148,78	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	5,75	0,00	460.154,53	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	1,49	0,00	460.156,02	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	211,70	0,00	460.367,72	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	596,39	0,00	460.964,11	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 456.437,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16634	7142182	216,19	0,00	461.180,30 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 08/2022
	16634	7142182	12,42	0,00	461.192,72 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	1,84	0,00	461.194,56 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	187,59	0,00	461.382,15 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	750,03	0,00	462.132,18 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	67,50	0,00	462.199,68 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	2.021,56	0,00	464.221,24 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	330,38	0,00	464.551,62 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	941,60	0,00	465.493,22 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	48,94	0,00	465.542,16 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	10,47	0,00	465.552,63 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	2.036,13	0,00	467.588,76 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	65,76	0,00	467.654,52 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	283,30	0,00	467.937,82 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	65,48	0,00	468.003,30 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	2.207,19	0,00	470.210,49 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	1.099,55	0,00	471.310,04 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	443,90	0,00	471.753,94 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	230,52	0,00	471.984,46 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	579,38	0,00	472.563,84 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	60,82	0,00	472.624,66 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	406,97	0,00	473.031,63 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	200,94	0,00	473.232,57 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	1.195,72	0,00	474.428,29 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	37,77	0,00	474.466,06 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	33,35	0,00	474.499,41 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	441,95	0,00	474.941,36 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	296,99	0,00	475.238,35 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	5,04	0,00	475.243,39 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	162,89	0,00	475.406,28 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	111,11	0,00	475.517,39 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	52,21	0,00	475.569,60 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	7,61	0,00	475.577,21 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	12.971,24	0,00	488.548,45 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 456.437,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16634	7142182	1.519,02	0,00	490.067,47	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	301,64	0,00	490.369,11	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	85,84	0,00	490.454,95	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	27,78	0,00	490.482,73	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	547,73	0,00	491.030,46	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	299,48	0,00	491.329,94	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	70,29	0,00	491.400,23	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	225,12	0,00	491.625,35	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	41,97	0,00	491.667,32	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	2.747,00	0,00	494.414,32	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	205,24	0,00	494.619,56	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	985,47	0,00	495.605,03	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	139,50	0,00	495.744,53	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	1,13	0,00	495.745,66	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	634,04	0,00	496.379,70	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	33,97	0,00	496.413,67	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	546,20	0,00	496.959,87	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	93,93	0,00	497.053,80	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	8,40	0,00	497.062,20	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	410,52	0,00	497.472,72	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	88,34	0,00	497.561,06	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	56,71	0,00	497.617,77	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	145,99	0,00	497.763,76	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	30,22	0,00	497.793,98	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	1.958,19	0,00	499.752,17	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	352,35	0,00	500.104,52	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	81,14	0,00	500.185,66	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	98,34	0,00	500.284,00	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	42,40	0,00	500.326,40	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16634	7142182	34,15	0,00	500.360,55	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	32,03	0,00	500.392,58	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	326,99	0,00	500.719,57	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16634	7142182	3.686,84	0,00	504.406,41	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
			<b>47.968,47</b>	<b>0,00</b>	<b>504.406,41</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2022</b>

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 456.437,94

**47.968,47**      **0,00**      **504.406,41**      <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16634	7142182	692,31	0,00	692,31 1727 - DSR HORAS NORMAIS 08/2022
	16634	7142182	7.194,57	0,00	7.886,88 1727 - DSR HORAS NORMAIS 08/2022
	16634	7142182	1.476,84	0,00	9.363,72 1727 - DSR HORAS NORMAIS 08/2022
			<b>9.363,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.363,72</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>9.363,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.363,72</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R HECAD

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 42.723,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16634	7142182	2.639,86	0,00	45.363,24 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16634	7142182	1.724,78	0,00	47.088,02 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16634	7142182	1.906,11	0,00	48.994,13 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16634	7142182	30.423,55	0,00	79.417,68 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16634	7142182	2.762,40	0,00	82.180,08 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 08/2022
	16634	7142182	2.552,79	0,00	84.732,87 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 08/2022
	16634	7142182	0,00	3.002,05	81.730,82 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	16634	7142182	0,00	1.741,10	79.989,72 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022
	16634	7142182	0,00	1.213,88	78.775,84 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022
	16634	7142182	0,00	1.250,03	77.525,81 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022
	16634	7142182	0,00	1.027,10	76.498,71 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022
	16634	7142182	0,00	2.772,05	73.726,66 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	16634	7142182	0,00	3.957,24	69.769,42 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<b>42.009,49</b>	<b>14.963,45</b>	<b>69.769,42</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>42.009,49</b>	<b>14.963,45</b>	<b>69.769,42</b> <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.526.285,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16783	7200010	7.565,75	0,00	1.533.851,46 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	0,00	3.224,21	1.530.627,25 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.526.285,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16783	7200010	2.457,12	0,00	1.533.084,37 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	7.571,56	0,00	1.540.655,93 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	9.390,29	0,00	1.550.046,22 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.279,12	0,00	1.551.325,34 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.070,47	0,00	1.552.395,81 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.247,78	0,00	1.553.643,59 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	3.718,77	0,00	1.557.362,36 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	2.485,48	0,00	1.559.847,84 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	3.631,11	0,00	1.563.478,95 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.348,10	0,00	1.564.827,05 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.273,43	0,00	1.566.100,48 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	3.245,67	0,00	1.569.346,15 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.279,12	0,00	1.570.625,27 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	622,12	0,00	1.571.247,39 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	2.385,38	0,00	1.573.632,77 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.279,12	0,00	1.574.911,89 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	993,69	0,00	1.575.905,58 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	11.417,34	0,00	1.587.322,92 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	7.920,76	0,00	1.595.243,68 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	3.367,37	0,00	1.598.611,05 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	2.644,08	0,00	1.601.255,13 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	390,80	0,00	1.601.645,93 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	12.230,60	0,00	1.613.876,53 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	3.306,75	0,00	1.617.183,28 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	5.257,07	0,00	1.622.440,35 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	4.163,09	0,00	1.626.603,44 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	978,30	0,00	1.627.581,74 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.447,85	0,00	1.629.029,59 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	4.922,11	0,00	1.633.951,70 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.621,17	0,00	1.635.572,87 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	606,83	0,00	1.636.179,70 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	6.870,45	0,00	1.643.050,15 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	3.542,67	0,00	1.646.592,82 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	2.424,45	0,00	1.649.017,27 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.526.285,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16783	7200010	1.689,62	0,00	1.650.706,89 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	4.361,81	0,00	1.655.068,70 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	962,93	0,00	1.656.031,63 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	2.317,62	0,00	1.658.349,25 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	5.973,49	0,00	1.664.322,74 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	14.682,51	0,00	1.679.005,25 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	5.443,48	0,00	1.684.448,73 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	3.704,05	0,00	1.688.152,78 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	7.216,67	0,00	1.695.369,45 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.279,12	0,00	1.696.648,57 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	9.745,84	0,00	1.706.394,41 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	9.967,47	0,00	1.716.361,88 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	2.528,38	0,00	1.718.890,26 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.591,62	0,00	1.720.481,88 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	4.385,83	0,00	1.724.867,71 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.102,56	0,00	1.725.970,27 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.402,09	0,00	1.727.372,36 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	80.671,98	0,00	1.808.044,34 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.747,91	0,00	1.809.792,25 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	908,00	0,00	1.810.700,25 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	8.973,34	0,00	1.819.673,59 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	0,00	97,80	1.819.575,79 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	0,00	6,68	1.819.569,11 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	0,00	1.570,00	1.817.999,11 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	0,00	26,58	1.817.972,53 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	7.696,85	0,00	1.825.669,38 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
			<b>304.308,94</b>	<b>4.925,27</b>	<b>1.825.669,38</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>304.308,94</b>	<b>4.925,27</b>	<b>1.825.669,38</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.226.064,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16634	7142182	19,86	0,00	2.226.084,73 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16634	7142182	59,58	0,00	2.226.144,31 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.226.064,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16783	7200010	2.235,07	0,00	2.228.379,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	6.171,33	0,00	2.234.550,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	8.158,23	0,00	2.242.708,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	12.495,97	0,00	2.255.204,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	10.122,50	0,00	2.265.327,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.894,00	0,00	2.267.221,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	16.219,03	0,00	2.283.440,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	11.998,96	0,00	2.295.439,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16634	7142182	107,46	0,00	2.295.546,86	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16634	7142182	125,77	0,00	2.295.672,63	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16783	7200010	3.647,93	0,00	2.299.320,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	9.170,55	0,00	2.308.491,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	10.390,79	0,00	2.318.881,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.599,16	0,00	2.320.481,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	6.722,90	0,00	2.327.203,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	5.963,22	0,00	2.333.167,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	8.482,56	0,00	2.341.649,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.797,47	0,00	2.343.447,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16634	7142182	12,96	0,00	2.343.460,17	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16783	7200010	6.459,62	0,00	2.349.919,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	809,11	0,00	2.350.728,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.690,43	0,00	2.352.419,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	9.609,19	0,00	2.362.028,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	2.252,83	0,00	2.364.281,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	111.519,86	0,00	2.475.801,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16634	7142182	322,36	0,00	2.476.123,57	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16634	7142182	6,62	0,00	2.476.130,19	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16634	7142182	238,31	0,00	2.476.368,50	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16783	7200010	5.705,59	0,00	2.482.074,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	6.114,03	0,00	2.488.188,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	2.995,61	0,00	2.491.183,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.930,47	0,00	2.493.114,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.470,24	0,00	2.494.584,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	4.680,15	0,00	2.499.264,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.226.064,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16783	7200010	2.036,49	0,00	2.501.301,08 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	5.667,44	0,00	2.506.968,52 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	521,06	0,00	2.507.489,58 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	3.313,98	0,00	2.510.803,56 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.176,79	0,00	2.511.980,35 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.869,45	0,00	2.513.849,80 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	3.594,37	0,00	2.517.444,17 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	2.367,46	0,00	2.519.811,63 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	9.001,10	0,00	2.528.812,73 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	4.134,06	0,00	2.532.946,79 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	2.862,18	0,00	2.535.808,97 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	3.922,68	0,00	2.539.731,65 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	8.242,47	0,00	2.547.974,12 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.324,93	0,00	2.549.299,05 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16634	7142182	38,89	0,00	2.549.337,94 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16634	7142182	79,44	0,00	2.549.417,38 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16634	7142182	19,86	0,00	2.549.437,24 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16783	7200010	1.705,06	0,00	2.551.142,30 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	2.717,93	0,00	2.553.860,23 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	4.958,36	0,00	2.558.818,59 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	19.393,53	0,00	2.578.212,12 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	14.376,54	0,00	2.592.588,66 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.639,32	0,00	2.594.227,98 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	828,73	0,00	2.595.056,71 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16634	7142182	377,32	0,00	2.595.434,03 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16783	7200010	3.338,01	0,00	2.598.772,04 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	4.788,74	0,00	2.603.560,78 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	2.557,91	0,00	2.606.118,69 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	12.458,31	0,00	2.618.577,00 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	3.591,92	0,00	2.622.168,92 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	1.818,40	0,00	2.623.987,32 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	15.268,45	0,00	2.639.255,77 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	10.185,55	0,00	2.649.441,32 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	0,00	1.429,49	2.648.011,83 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.226.064,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16783	7200010	0,00	1.916,89	2.646.094,94 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	0,00	286,35	2.645.808,59 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	0,00	181,61	2.645.626,98 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	0,00	3.491,61	2.642.135,37 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	0,00	336,10	2.641.799,27 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16783	7200010	0,00	130,49	2.641.668,78 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
			<b>423.376,45</b>	<b>7.772,54</b>	<b>2.641.668,78</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>423.376,45</b>	<b>7.772,54</b>	<b>2.641.668,78</b> <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.180.327,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16634	7142182	8.492,08	0,00	1.188.819,16 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	0,00	242,40	1.188.576,76 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	2.683,42	0,00	1.191.260,18 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	727,20	0,00	1.191.987,38 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	4.190,20	0,00	1.196.177,58 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	250,91	0,00	1.196.428,49 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	1.770,54	0,00	1.198.199,03 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	1.254,55	0,00	1.199.453,58 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	744,37	0,00	1.200.197,95 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	3.002,56	0,00	1.203.200,51 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	1.756,37	0,00	1.204.956,88 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	493,31	0,00	1.205.450,19 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	250,91	0,00	1.205.701,10 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	242,55	0,00	1.205.943,65 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	752,73	0,00	1.206.696,38 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	4.625,12	0,00	1.211.321,50 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	646,40	0,00	1.211.967,90 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	242,40	0,00	1.212.210,30 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	250,91	0,00	1.212.461,21 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	5.092,91	0,00	1.217.554,12 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	4.363,20	0,00	1.221.917,32 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	250,91	0,00	1.222.168,23 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.180.327,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16634	7142182	677,46	0,00	1.222.845,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	2.181,60	0,00	1.225.027,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	10.294,54	0,00	1.235.321,83	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	3.060,96	0,00	1.238.382,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	1.472,14	0,00	1.239.854,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	744,22	0,00	1.240.599,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	476,73	0,00	1.241.075,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	1.170,91	0,00	1.242.246,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	5.738,18	0,00	1.247.984,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	1.705,31	0,00	1.249.690,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	1.229,31	0,00	1.250.919,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	443,27	0,00	1.251.362,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	250,91	0,00	1.251.613,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	1.722,33	0,00	1.253.336,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	1.439,96	0,00	1.254.776,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	1.543,28	0,00	1.256.319,34	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	250,91	0,00	1.256.570,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	2.007,28	0,00	1.258.577,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	5.578,57	0,00	1.264.156,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	9.365,15	0,00	1.273.521,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	5.762,42	0,00	1.279.283,67	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	1.003,64	0,00	1.280.287,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	71.581,15	0,00	1.351.868,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	250,91	0,00	1.352.119,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	250,91	0,00	1.352.370,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	501,82	0,00	1.352.872,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	501,82	0,00	1.353.373,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	1.120,73	0,00	1.354.494,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	250,91	0,00	1.354.745,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	2.108,88	0,00	1.356.854,44	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	242,40	0,00	1.357.096,84	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	11.279,68	0,00	1.368.376,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	8.168,88	0,00	1.376.545,40	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	363,60	0,00	1.376.909,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.180.327,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16634	7142182	727,20	0,00	1.377.636,20 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	878,04	0,00	1.378.514,24 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	501,82	0,00	1.379.016,06 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16634	7142182	250,91	0,00	1.379.266,97 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
			<b>199.182,29</b>	<b>242,40</b>	<b>1.379.266,97</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>199.182,29</b>	<b>242,40</b>	<b>1.379.266,97</b> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 55.109,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16634	7142182	226,36	0,00	55.336,16 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16634	7142182	82,78	0,00	55.418,94 1557 - TRIENIO 08/2022
	16634	7142182	243,73	0,00	55.662,67 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16634	7142182	237,76	0,00	55.900,43 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16634	7142182	426,30	0,00	56.326,73 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16634	7142182	651,25	0,00	56.977,98 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16634	7142182	255,78	0,00	57.233,76 1557 - TRIENIO 08/2022
	16634	7142182	179,59	0,00	57.413,35 1557 - TRIENIO 08/2022
	16634	7142182	87,13	0,00	57.500,48 1557 - TRIENIO 08/2022
	16634	7142182	426,30	0,00	57.926,78 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16634	7142182	574,03	0,00	58.500,81 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16634	7142182	145,22	0,00	58.646,03 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16634	7142182	625,24	0,00	59.271,27 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16634	7142182	82,78	0,00	59.354,05 1557 - TRIENIO 08/2022
	16634	7142182	515,49	0,00	59.869,54 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16634	7142182	89,67	0,00	59.959,21 1557 - TRIENIO 08/2022
	16634	7142182	151,76	0,00	60.110,97 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16634	7142182	803,83	0,00	60.914,80 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16634	7142182	412,09	0,00	61.326,89 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16634	7142182	96,57	0,00	61.423,46 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16634	7142182	62,08	0,00	61.485,54 1557 - TRIENIO 08/2022
	16634	7142182	426,30	0,00	61.911,84 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16634	7142182	299,01	0,00	62.210,85 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16634	7142182	82,78	0,00	62.293,63 1557 - TRIENIO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 55.109,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16634	7142182	237,79	0,00	62.531,42 1557 - TRIENIO 08/2022
	16634	7142182	91,05	0,00	62.622,47 1557 - TRIENIO 08/2022
	16634	7142182	299,01	0,00	62.921,48 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16634	7142182	82,78	0,00	63.004,26 1557 - TRIENIO 08/2022
	16634	7142182	91,05	0,00	63.095,31 1557 - TRIENIO 08/2022
	16634	7142182	344,42	0,00	63.439,73 1541 - QUINQUENIO 08/2022
			<b>8.329,93</b>	<b>0,00</b>	<b>63.439,73</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>8.329,93</b>	<b>0,00</b>	<b>63.439,73</b> <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 536.491,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16634	7142182	65,68	0,00	536.557,62 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16634	7142182	1.793,16	0,00	538.350,78 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16634	7142182	265,66	0,00	538.616,44 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16634	7142182	5.780,29	0,00	544.396,73 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16634	7142182	799,93	0,00	545.196,66 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16634	7142182	160,85	0,00	545.357,51 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16634	7142182	270,06	0,00	545.627,57 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16634	7142182	41,38	0,00	545.668,95 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16634	7142182	252,62	0,00	545.921,57 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16634	7142182	1.007,84	0,00	546.929,41 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16634	7142182	790,08	0,00	547.719,49 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16634	7142182	532,93	0,00	548.252,42 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16634	7142182	1.923,48	0,00	550.175,90 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16634	7142182	1.533,40	0,00	551.709,30 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16634	7142182	419,26	0,00	552.128,56 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16634	7142182	287,84	0,00	552.416,40 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16634	7142182	3.106,45	0,00	555.522,85 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16634	7142182	1.822,86	0,00	557.345,71 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16634	7142182	227,17	0,00	557.572,88 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16634	7142182	306,91	0,00	557.879,79 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16634	7142182	60,83	0,00	557.940,62 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16634	7142182	0,47	0,00	557.941,09 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 536.491,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16634	7142182	9,73	0,00	557.950,82 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16634	7142182	179,76	0,00	558.130,58 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16634	7142182	78,96	0,00	558.209,54 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16634	7142182	2.253,12	0,00	560.462,66 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16634	7142182	284,95	0,00	560.747,61 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16634	7142182	5.399,66	0,00	566.147,27 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16634	7142182	46,29	0,00	566.193,56 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16634	7142182	39.017,15	0,00	605.210,71 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16634	7142182	1.085,75	0,00	606.296,46 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16634	7142182	333,80	0,00	606.630,26 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16634	7142182	1.942,88	0,00	608.573,14 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16634	7142182	1.423,15	0,00	609.996,29 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16634	7142182	210,84	0,00	610.207,13 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16634	7142182	3,14	0,00	610.210,27 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16634	7142182	62,12	0,00	610.272,39 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16634	7142182	117,05	0,00	610.389,44 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16634	7142182	460,24	0,00	610.849,68 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16634	7142182	6.802,86	0,00	617.652,54 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16634	7142182	312,48	0,00	617.965,02 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16634	7142182	410,61	0,00	618.375,63 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16634	7142182	279,32	0,00	618.654,95 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16634	7142182	1.213,40	0,00	619.868,35 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16634	7142182	1.705,16	0,00	621.573,51 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16634	7142182	2.071,63	0,00	623.645,14 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
			<b>87.153,20</b>	<b>0,00</b>	<b>623.645,14 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2022</b>
			<b>87.153,20</b>	<b>0,00</b>	<b>623.645,14 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD</b>

Conta Analítica: 16472 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD

Saldo Anterior: 28.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2022	17060	7342135	1.950,00	0,00	29.950,00 AÇÃO TRAB Nº 0010607-59.2022.5.18.0007 ARIIVALDO
	17060	7342134	4.550,00	0,00	34.500,00 AÇÃO TRAB Nº 0010607-59.2022.5.18.0007 ARIIVALDO
			<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2022</b>

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16472 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD **Saldo Anterior:** 28.000,00

	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD</b>
--	-----------------	-------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD **Saldo Anterior:** 3.437,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	17060	7342391	1.718,60	0,00	5.155,80	REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47361 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/08/2022	17060	7342333	1.718,60	0,00	6.874,40	REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48395 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>3.437,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.874,40</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2022</b>
			<b>3.437,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.874,40</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16476 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HECAD **Saldo Anterior:** 15.007,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16634	7142182	2.157,73	0,00	17.165,63	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2022
	16634	7142182	3.750,00	0,00	20.915,63	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2022
			<b>5.907,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20.915,63</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2022</b>
			<b>5.907,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20.915,63</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD **Saldo Anterior:** 1.766.696,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2022	16515	44	1.354,47	0,00	1.768.051,26	FGTS GRRF 08/2022
31/08/2022	16783	7200010	435,48	0,00	1.768.486,74	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	198,84	0,00	1.768.685,58	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	193,96	0,00	1.768.879,54	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	145,47	0,00	1.769.025,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	64,73	0,00	1.769.089,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	287,55	0,00	1.769.377,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	139,83	0,00	1.769.517,12	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	66,30	0,00	1.769.583,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	6.453,71	0,00	1.776.037,13	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	733,66	0,00	1.776.770,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	678,60	0,00	1.777.449,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	264,54	0,00	1.777.713,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 1.766.696,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16783	7200010	204,63	0,00	1.777.918,56 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	180,23	0,00	1.778.098,79 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	239,65	0,00	1.778.338,44 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	112,17	0,00	1.778.450,61 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	102,33	0,00	1.778.552,94 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	498,75	0,00	1.779.051,69 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16678	7156289	3.809,91	0,00	1.782.861,60 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	6.990,02	0,00	1.789.851,62 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	5.974,75	0,00	1.795.826,37 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	1.873,88	0,00	1.797.700,25 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	973,42	0,00	1.798.673,67 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	4.585,49	0,00	1.803.259,16 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16515	45	141,91	0,00	1.803.401,07 FGTS GRRF 08/2022
	16783	7200010	178,81	0,00	1.803.579,88 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	1.297,55	0,00	1.804.877,43 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	291,84	0,00	1.805.169,27 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	211,54	0,00	1.805.380,81 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	148,88	0,00	1.805.529,69 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	1.174,59	0,00	1.806.704,28 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	131,15	0,00	1.806.835,43 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	72,64	0,00	1.806.908,07 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	202,27	0,00	1.807.110,34 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	48,55	0,00	1.807.158,89 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	831,26	0,00	1.807.990,15 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	809,77	0,00	1.808.799,92 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	143,80	0,00	1.808.943,72 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	720,07	0,00	1.809.663,79 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	1.194,32	0,00	1.810.858,11 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	174,48	0,00	1.811.032,59 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16678	7156289	105,80	0,00	1.811.138,39 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16678	7156289	896,78	0,00	1.812.035,17 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	891,71	0,00	1.812.926,88 F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16678	7156289	1.040,33	0,00	1.813.967,21 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	13.692,77	0,00	1.827.659,98 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 1.766.696,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16678	7156289	3.770,11	0,00	1.831.430,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	1.998,81	0,00	1.833.428,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	1.746,64	0,00	1.835.175,54	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16678	7156289	894,32	0,00	1.836.069,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	49,77	0,00	1.836.119,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	549,64	0,00	1.836.669,27	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	151,52	0,00	1.836.820,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	102,33	0,00	1.836.923,12	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	453,39	0,00	1.837.376,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	333,04	0,00	1.837.709,55	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	297,51	0,00	1.838.007,06	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	102,33	0,00	1.838.109,39	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	77,03	0,00	1.838.186,42	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	127,93	0,00	1.838.314,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	31,26	0,00	1.838.345,61	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	9.060,64	0,00	1.847.406,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	1.715,49	0,00	1.849.121,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	343,24	0,00	1.849.464,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	4.961,73	0,00	1.854.426,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	3.127,14	0,00	1.857.553,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	8.173,50	0,00	1.865.727,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	4.929,77	0,00	1.870.657,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	88,21	0,00	1.870.745,33	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	290,48	0,00	1.871.035,81	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	717,87	0,00	1.871.753,68	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	999,67	0,00	1.872.753,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	8.400,52	0,00	1.881.153,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	978,44	0,00	1.882.132,31	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	135,23	0,00	1.882.267,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	94,15	0,00	1.882.361,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	79,50	0,00	1.882.441,19	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	595,77	0,00	1.883.036,96	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	185,40	0,00	1.883.222,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	895,48	0,00	1.884.117,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 1.766.696,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16783	7200010	283,41	0,00	1.884.401,25 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	127,33	0,00	1.884.528,58 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	456,44	0,00	1.884.985,02 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	6.220,32	0,00	1.891.205,34 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	8.787,30	0,00	1.899.992,64 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	69.666,12	0,00	1.969.658,76 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	704,87	0,00	1.970.363,63 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	920,53	0,00	1.971.284,16 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	788,57	0,00	1.972.072,73 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	440,30	0,00	1.972.513,03 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	2.957,52	0,00	1.975.470,55 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	8.306,96	0,00	1.983.777,51 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	2.182,81	0,00	1.985.960,32 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	839,00	0,00	1.986.799,32 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	762,41	0,00	1.987.561,73 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	814,85	0,00	1.988.376,58 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	537,83	0,00	1.988.914,41 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	162,92	0,00	1.989.077,33 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	135,17	0,00	1.989.212,50 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	577,34	0,00	1.989.789,84 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	154,44	0,00	1.989.944,28 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	659,40	0,00	1.990.603,68 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	652,66	0,00	1.991.256,34 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	615,73	0,00	1.991.872,07 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	477,87	0,00	1.992.349,94 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	190,82	0,00	1.992.540,76 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	197,62	0,00	1.992.738,38 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16678	7156289	1.890,71	0,00	1.994.629,09 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	28,35	0,00	1.994.657,44 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16678	7156289	16.068,64	0,00	2.010.726,08 F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16678	7156289	2.253,84	0,00	2.012.979,92 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	966,60	0,00	2.013.946,52 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	716,26	0,00	2.014.662,78 F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16678	7156289	4.199,29	0,00	2.018.862,07 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 1.766.696,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16678	7156289	565,78	0,00	2.019.427,85 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16515	46	386,84	0,00	2.019.814,69 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	196,57	0,00	2.020.011,26 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	1.150,12	0,00	2.021.161,38 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	996,69	0,00	2.022.158,07 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	1.551,49	0,00	2.023.709,56 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	768,72	0,00	2.024.478,28 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	477,06	0,00	2.024.955,34 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	330,73	0,00	2.025.286,07 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	78,27	0,00	2.025.364,34 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	149,56	0,00	2.025.513,90 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	105,99	0,00	2.025.619,89 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	779,65	0,00	2.026.399,54 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	516,77	0,00	2.026.916,31 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	489,13	0,00	2.027.405,44 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	348,92	0,00	2.027.754,36 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	228,97	0,00	2.027.983,33 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	41,68	0,00	2.028.025,01 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	633,66	0,00	2.028.658,67 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	396,67	0,00	2.029.055,34 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	115,83	0,00	2.029.171,17 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	751,24	0,00	2.029.922,41 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	129,69	0,00	2.030.052,10 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	101,87	0,00	2.030.153,97 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	420,57	0,00	2.030.574,54 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	913,41	0,00	2.031.487,95 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	605,25	0,00	2.032.093,20 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	684,79	0,00	2.032.777,99 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	2.222,83	0,00	2.035.000,82 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	782,27	0,00	2.035.783,09 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	5.269,36	0,00	2.041.052,45 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	2.617,21	0,00	2.043.669,66 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	407,14	0,00	2.044.076,80 F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	41,62	0,00	2.044.118,42 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 1.766.696,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/08/2022	16678	7156289	6.919,79	0,00	2.051.038,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	3.580,05	0,00	2.054.618,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	1.389,93	0,00	2.056.008,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	34,35	0,00	2.056.042,54	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16678	7156289	4.663,56	0,00	2.060.706,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	267,04	0,00	2.060.973,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	259,65	0,00	2.061.232,79	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	493,71	0,00	2.061.726,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	107,84	0,00	2.061.834,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	1.221,49	0,00	2.063.055,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	313,81	0,00	2.063.369,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	117,62	0,00	2.063.487,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	287,35	0,00	2.063.774,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	265,12	0,00	2.064.039,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	136,40	0,00	2.064.176,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	102,33	0,00	2.064.278,46	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	797,40	0,00	2.065.075,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	1.396,66	0,00	2.066.472,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	213,20	0,00	2.066.685,72	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16678	7156289	1.644,77	0,00	2.068.330,49	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16678	7156289	1.296,03	0,00	2.069.626,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	1.057,06	0,00	2.070.683,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	85,64	0,00	2.070.769,22	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	605,75	0,00	2.071.374,97	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	217,43	0,00	2.071.592,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	189,40	0,00	2.071.781,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	269,40	0,00	2.072.051,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	959,91	0,00	2.073.011,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	383,09	0,00	2.073.394,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	296,32	0,00	2.073.690,52	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	99,82	0,00	2.073.790,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	266,41	0,00	2.074.056,75	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16678	7156289	2.790,23	0,00	2.076.846,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	4.864,04	0,00	2.081.711,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 1.766.696,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16678	7156289	234,65	0,00	2.081.945,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	2.776,43	0,00	2.084.722,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	1.004,67	0,00	2.085.726,77	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16678	7156289	1.658,91	0,00	2.087.385,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	894,32	0,00	2.088.280,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16678	7156289	894,32	0,00	2.089.174,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	0,00	407,01	2.088.767,31	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	0,53	2.088.766,78	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	0,00	148,48	2.088.618,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	0,00	7,82	2.088.610,48	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	0,00	98,12	2.088.512,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	114,36	2.088.398,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	0,00	3.257,09	2.085.140,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	8,05	2.085.132,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	0,00	184,16	2.084.948,70	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	22,91	2.084.925,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	0,00	26,89	2.084.898,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	0,00	380,33	2.084.518,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	525,11	2.083.993,46	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	14,53	2.083.978,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	0,00	555,43	2.083.423,50	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	365,87	2.083.057,63	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	1.204,44	2.081.853,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	41,62	2.081.811,57	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	92,47	2.081.719,10	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	105,80	2.081.613,30	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	28,35	2.081.584,95	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	514,34	2.081.070,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	33,29	2.081.037,32	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	125,60	2.080.911,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	0,00	740,58	2.080.171,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	191,14	2.079.980,00	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	302,84	2.079.677,16	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	2.611,01	2.077.066,15	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 1.766.696,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16783	7200010	0,00	768,33	2.076.297,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	88,63	2.076.209,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	10,43	2.076.198,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	0,00	56,42	2.076.142,34	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	564,20	2.075.578,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	201,73	2.075.376,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	0,00	2,13	2.075.374,28	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	0,00	33,24	2.075.341,04	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	138,12	2.075.202,92	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	279,33	2.074.923,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16783	7200010	0,00	37,80	2.074.885,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16783	7200010	0,00	460,86	2.074.424,93	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
			<b>322.477,53</b>	<b>14.749,39</b>	<b>2.074.424,93</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>322.477,53</b>	<b>14.749,39</b>	<b>2.074.424,93</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 71.587,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	17060	7342384	15.435,00	0,00	87.022,12	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2732686 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/08/2022	16634	7142182	0,00	5.011,98	82.010,14	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16634	7142182	0,00	586,65	81.423,49	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16634	7142182	0,00	189,89	81.233,60	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16634	7142182	0,00	94,15	81.139,45	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16634	7142182	0,00	165,55	80.973,90	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16634	7142182	0,00	137,60	80.836,30	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16634	7142182	0,00	180,60	80.655,70	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16634	7142182	0,00	137,60	80.518,10	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16634	7142182	0,00	477,04	80.041,06	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16634	7142182	0,00	43,84	79.997,22	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022
	16634	7142182	0,00	244,55	79.752,67	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16634	7142182	0,00	180,60	79.572,07	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16634	7142182	0,00	524,60	79.047,47	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16634	7142182	0,00	1.819,45	77.228,02	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 71.587,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16634	7142182	0,00	643,81	76.584,21 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16634	7142182	0,00	129,00	76.455,21 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16634	7142182	0,00	165,55	76.289,66 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16634	7142182	0,00	858,60	75.431,06 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16634	7142182	0,00	68,80	75.362,26 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022
	16634	7142182	0,00	286,50	75.075,76 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16634	7142182	0,00	395,60	74.680,16 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16634	7142182	0,00	338,63	74.341,53 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16634	7142182	0,00	293,11	74.048,42 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16634	7142182	0,00	112,91	73.935,51 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022
			<b>15.435,00</b>	<b>13.086,61</b>	<b>73.935,51</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>15.435,00</b>	<b>13.086,61</b>	<b>73.935,51</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16515	47	2.911,23	0,00	2.911,23 RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 08/2022
	16634	7142182	0,00	29,70	2.881,53 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022
	16634	7142182	0,00	82,87	2.798,66 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 08/2022
	16634	7142182	0,00	680,45	2.118,21 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16634	7142182	0,00	92,66	2.025,55 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16634	7142182	0,00	89,46	1.936,09 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 08/2022
	16634	7142182	0,00	326,92	1.609,17 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16634	7142182	0,00	81,70	1.527,47 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16634	7142182	0,00	9,90	1.517,57 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022
	16634	7142182	0,00	176,04	1.341,53 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16634	7142182	0,00	25,41	1.316,12 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 08/2022
	16634	7142182	0,00	211,25	1.104,87 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16634	7142182	0,00	92,66	1.012,21 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16634	7142182	0,00	315,79	696,42 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16634	7142182	0,00	84,50	611,92 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 08/2022
	16634	7142182	0,00	164,53	447,39 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16634	7142182	0,00	176,04	271,35 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16634	7142182	0,00	271,35	0,00 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			2.911,23	2.911,23	0,00 <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			2.911,23	2.911,23	0,00 <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD

Conta Analítica: 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 559.987,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	17060	7342394	12.500,00	0,00	572.487,73 REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99812 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342325	38.550,00	0,00	611.037,73 REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99810 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/08/2022	17060	7342334	136.994,76	0,00	748.032,49 REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 1390 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/08/2022	17060	7342338	9.174,32	0,00	757.206,81 REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13648 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			197.219,08	0,00	757.206,81 <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			197.219,08	0,00	757.206,81 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 44.902,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	17060	7342353	11.225,72	0,00	56.128,60 REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27772 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			11.225,72	0,00	56.128,60 <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			11.225,72	0,00	56.128,60 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Saldo Anterior: 526.616,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17060	7342393	5.724,28	0,00	532.341,13 REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1835 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342366	840,00	0,00	533.181,13 REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1834 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342335	5.587,33	0,00	538.768,46 REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1833 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 526.616,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	17060	7342383	4.760,00	0,00	543.528,46	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1832 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
02/08/2022	17060	7342354	8.024,40	0,00	551.552,86	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1700 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/08/2022	17060	7342376	840,00	0,00	552.392,86	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1705 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/08/2022	17060	7342368	7.675,00	0,00	560.067,86	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1867 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342406	9.600,00	0,00	569.667,86	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 194 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342357	3.470,08	0,00	573.137,94	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24709 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/08/2022	17060	7342363	7.055,56	0,00	580.193,50	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3953 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342347	20.000,00	0,00	600.193,50	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42238 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/08/2022	17060	7342326	14.800,00	0,00	614.993,50	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43532 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/08/2022	17060	7342416	1.400,00	0,00	616.393,50	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1931 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342341	1.833,40	0,00	618.226,90	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 5863 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/08/2022	17060	7342397	56.955,36	0,00	675.182,26	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3338558 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342396	1.868,30	0,00	677.050,56	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3338559 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342400	11.040,00	0,00	688.090,56	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43748 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/08/2022	17060	7342346	2.000,00	0,00	690.090,56	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43783 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
26/08/2022	17060	7342377	675,00	0,00	690.765,56	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 217477 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/08/2022	17060	7342374	2.099,58	0,00	692.865,14	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 198 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>166.248,29</b>	<b>0,00</b>	<b>692.865,14</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>166.248,29</b>	<b>0,00</b>	<b>692.865,14</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Conta Analítica: 16502 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16502 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/08/2022	17060	7342367	10.734,16	0,00	10.734,16 REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 00023061 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>10.734,16</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2022</b>
			<b>10.734,16</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16503 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

**Saldo Anterior:** 223.493,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2022	17060	7342381	57.000,00	0,00	280.493,65 REF. A SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2672 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2022</b>
			<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

**Saldo Anterior:** 10.802,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2022	17060	7342379	1.630,00	0,00	12.432,65 REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3414 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>1.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2022</b>
			<b>1.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

**Saldo Anterior:** 2.275.322,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2022	17060	7342364	350.049,62	0,00	2.625.372,15 REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2041 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>350.049,62</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2022</b>
			<b>350.049,62</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

**Saldo Anterior:** 2.078.189,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/08/2022	17060	7342343	387.125,18	0,00	2.465.314,86 REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>387.125,18</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2022</b>

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD **Saldo Anterior:** 2.078.189,68

	<b>387.125,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465.314,86</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD</b>
--	-------------------	-------------	---------------------	---

**Conta Analítica:** 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD **Saldo Anterior:** 118.255,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2022	17060	7342404	8.736,55	0,00	126.992,50	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10542 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342372	16.869,60	0,00	143.862,10	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10543 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>25.606,15</b>	<b>0,00</b>	<b>143.862,10</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2022</b>
			<b>25.606,15</b>	<b>0,00</b>	<b>143.862,10</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD **Saldo Anterior:** 5.674.585,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	17060	7342408	18.700,00	0,00	5.693.285,35	REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 03 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17060	7342369	720.135,00	0,00	6.413.420,35	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 142 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
03/08/2022	17060	7342337	68.205,00	0,00	6.481.625,35	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 721 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
04/08/2022	17060	7342380	20.656,00	0,00	6.502.281,35	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 7 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17060	7342370	24.165,00	0,00	6.526.446,35	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 141 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17060	7342410	6.380,00	0,00	6.532.826,35	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 6 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
05/08/2022	17060	7342926	0,00	21.265,20	6.511.561,15	EDOC 20220010.03065 BAIXA CONTÁBIL HELPMED SAUDE LTDA 05/08/2022
	17060	7342929	0,00	2.272,16	6.509.288,99	EDOC 20220010.03055 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 05/08/2022
	17060	7342928	0,00	18.074,00	6.491.214,99	EDOC 20220010.03055 BAIXA CONTÁBIL HELPMED SAUDE LTDA 05/08/2022
	17060	7342927	0,00	309,84	6.490.905,15	EDOC 20220010.03055 BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 05/08/2022
	17060	7342355	30.810,00	0,00	6.521.715,15	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 647 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/08/2022	17060	7342930	0,00	5.614,40	6.516.100,75	EDOC 20220010.03057 BAIXA CONTÁBIL HELPMED SAUDE LTDA 06/08/2022
07/08/2022	17060	7342932	0,00	241,65	6.515.859,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 07/08/2022
	17060	7342934	0,00	2.658,15	6.513.200,95	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 07/08/2022
	17060	7342931	0,00	63,80	6.513.137,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 07/08/2022
	17060	7342933	0,00	701,80	6.512.435,35	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 07/08/2022
08/08/2022	17060	7342350	57.797,55	0,00	6.570.232,90	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 83 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 5.674.585,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICOS HECAD
09/08/2022	17060	7342373	57.460,00	0,00	6.627.692,90 REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2462 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17060	7342330	183.002,00	0,00	6.810.694,90 REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1536 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17060	7342323	295.136,00	0,00	7.105.830,90 REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1538 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17060	7342331	348.380,80	0,00	7.454.211,70 REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1535 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17060	7342361	432.980,00	0,00	7.887.191,70 REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1537 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17060	7342378	128.000,00	0,00	8.015.191,70 REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 449 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17060	7342321	147.721,00	0,00	8.162.912,70 REF. A SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 507 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/08/2022	17060	7342385	90.610,00	0,00	8.253.522,70 REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 24 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/08/2022	17060	7342407	1.330,00	0,00	8.254.852,70 REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5306 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342395	12.960,00	0,00	8.267.812,70 REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2876 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342352	175.175,00	0,00	8.442.987,70 REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 217 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17060	7342359	496.440,00	0,00	8.939.427,70 REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 92 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
15/08/2022	17060	7342412	355.680,00	0,00	9.295.107,70 REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 650 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
16/08/2022	17060	7342390	46.750,00	0,00	9.341.857,70 REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 623 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/08/2022	17060	7342375	188.850,00	0,00	9.530.707,70 REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 218 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17060	7342365	231.408,00	0,00	9.762.115,70 REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 9 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
24/08/2022	17060	7342405	39.950,00	0,00	9.802.065,70 REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 84 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
25/08/2022	17060	7342409	28.600,00	0,00	9.830.665,70 REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 641 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			<b>4.207.281,35</b>	<b>51.201,00</b>	<b>9.830.665,70</b> <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>4.207.281,35</b>	<b>51.201,00</b>	<b>9.830.665,70</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16517 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

**Saldo Anterior:** 1.382.162,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2022	17060	7342411	342.302,48	0,00	1.724.464,64 REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2714 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>342.302,48</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2022</b>
			<b>342.302,48</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

**Saldo Anterior:** 1.135.883,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2022	17060	7342339	236.004,28	0,00	1.371.888,22 REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7641 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/08/2022	17060	7342362	14.440,00	0,00	1.386.328,22 REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 75 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>250.444,28</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2022</b>
			<b>250.444,28</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

**Saldo Anterior:** 202.688,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/08/2022	17060	7342342	55.611,10	0,00	258.299,88 REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 1905 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>55.611,10</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2022</b>
			<b>55.611,10</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/08/2022	17060	7342401	3.631,05	0,00	3.631,05 REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2649 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>3.631,05</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2022</b>
			<b>3.631,05</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

**Saldo Anterior:** 2.095.312,70

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD **Saldo Anterior:** 2.095.312,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2022	17060	7342399	1.100,00	0,00	2.096.412,70	REF. A SERV. DE NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA 1059 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/08/2022	17060	7342392	400.020,00	0,00	2.496.432,70	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 5 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>401.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496.432,70</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>401.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496.432,70</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

**Conta Analítica:** 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD **Saldo Anterior:** 232.527,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2022	17060	7342382	20.166,34	0,00	252.694,01	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 59 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/08/2022	17060	7342328	79.239,80	0,00	331.933,81	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 498 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342402	66.082,64	0,00	398.016,45	REF. A SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1008 OCFORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS HECAD
			<b>165.488,78</b>	<b>0,00</b>	<b>398.016,45</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>165.488,78</b>	<b>0,00</b>	<b>398.016,45</b>	<<===== 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:** 374.817,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2022	17060	7342332	39.720,00	0,00	414.537,31	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25388 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>39.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.537,31</b>	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			<b>39.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.537,31</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD

**Conta Analítica:** 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD **Saldo Anterior:** 97.558,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2022	17060	7342351	3.087,50	0,00	100.646,20	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 168741 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17060	7342327	4.251,85	0,00	104.898,05	REF. A SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA 7085 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/08/2022	17060	7342398	4.815,00	0,00	109.713,05	REF. A SERV. DE RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 0000000368 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 97.558,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			12.154,35	0,00	109.713,05 <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			12.154,35	0,00	109.713,05 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16538 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

Saldo Anterior: 210.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2022	17060	7342387	30.000,00	0,00	240.000,00 REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3362 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			30.000,00	0,00	240.000,00 <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			30.000,00	0,00	240.000,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

Conta Analítica: 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

Saldo Anterior: 89.020,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2022	17060	7342388	22.400,00	0,00	111.420,00 REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1947 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			22.400,00	0,00	111.420,00 <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			22.400,00	0,00	111.420,00 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Saldo Anterior: 4.088.561,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16515	30	6.500,00	0,00	4.095.061,92 AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSOS CONT. GESTÃO TRITURADO/MOEDOR DOC 23165 08/2022
	16515	31	3.600,00	0,00	4.098.661,92 AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSOS CONT. GESTÃO MESA PELVE PODALICO DOC 274 08/2022
	16515	32	944,10	0,00	4.099.606,02 RECEBIMENTO DE BEM PARA USO NA UNIDADE HOSPITALAR FRIGOBAR 71L DOC 04 08/2022
	16515	29	11.820,04	0,00	4.111.426,06 AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSOS CONT. GESTÃO AR CONDICIONADO 12.000 BTUS DOC 208623 08/2022
	16515	33	1.469,00	0,00	4.112.895,06 RECEBIMENTO DE BEM PARA USO NA UNIDADE HOSPITALAR TV 32 LED SMART DOC 05 08/2022
	16515	28	12.384,00	0,00	4.125.279,06 AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSOS CONT. GESTÃO ENDOSCOPIO OTICO DOC 5093 08/2022
			36.717,14	0,00	4.125.279,06 <<===== Saldo da Conta em 08/2022





Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.529,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17060	7342119	74,10	0,00	4.697,50 TAR DOC SISPAG
02/08/2022	17060	7342123	61,00	0,00	4.758,50 TAR MANUT CONTA 07/22
	17060	7342122	3,90	0,00	4.762,40 TAR TED SISPAG
	17060	7342121	7,80	0,00	4.770,20 TAR DOC SISPAG
	17060	7342125	0,50	0,00	4.770,70 TAR PIX PGTO TRANSF
	17060	7342124	11,10	0,00	4.781,80 TALAO DOMICILIO07/22
03/08/2022	17060	7342127	11,70	0,00	4.793,50 TAR DOC SISPAG
04/08/2022	17060	7342128	15,60	0,00	4.809,10 TAR DOC SISPAG
	17060	7342129	7,80	0,00	4.816,90 TAR TED SISPAG
05/08/2022	17060	7342131	3,90	0,00	4.820,80 TAR TED SISPAG
	17060	7342130	3,90	0,00	4.824,70 TAR DOC SISPAG
08/08/2022	17060	7342133	3,90	0,00	4.828,60 TAR DOC SISPAG
11/08/2022	17060	7342137	7,80	0,00	4.836,40 TAR DOC SISPAG
15/08/2022	17060	7342138	3,90	0,00	4.840,30 TAR TED SISPAG
19/08/2022	17060	7342145	70,20	0,00	4.910,50 TAR TED SISPAG
	17060	7342144	54,60	0,00	4.965,10 TAR DOC SISPAG
22/08/2022	17060	7342146	136,50	0,00	5.101,60 TAR DOC SISPAG
	17060	7342147	109,20	0,00	5.210,80 TAR TED SISPAG
23/08/2022	17060	7342148	7,80	0,00	5.218,60 TAR DOC SISPAG
24/08/2022	17060	7342149	3,90	0,00	5.222,50 TAR DOC SISPAG
25/08/2022	17060	7342151	23,40	0,00	5.245,90 TAR DOC SISPAG
26/08/2022	17060	7342152	11,70	0,00	5.257,60 TAR DOC SISPAG
	17060	7342153	35,10	0,00	5.292,70 TAR TED SISPAG
29/08/2022	17060	7342154	15,60	0,00	5.308,30 TAR TED SISPAG
	17060	7342155	27,30	0,00	5.335,60 TAR DOC SISPAG
30/08/2022	17060	7342156	27,30	0,00	5.362,90 TAR DOC SISPAG
	17060	7342157	46,80	0,00	5.409,70 TAR TED SISPAG
31/08/2022	17060	7342158	31,20	0,00	5.440,90 TAR DOC SISPAG
	17060	7342159	66,30	0,00	5.507,20 TAR TED SISPAG
			<b>977,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.507,20 &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2022</b>
			<b>977,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.507,20 &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>



Competência: 08/2022 à 08/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>15987</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>58.205.255,15 D</b>	<b>121.560.355,36</b>	<b>125.563.737,26</b>	<b>54.201.873,25 D</b>
<b>15988</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>29.544.975,46 D</b>	<b>108.483.453,50</b>	<b>113.650.521,78</b>	<b>24.377.907,18 D</b>
<b>15989</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>3.124.538,16 D</b>	<b>93.119.949,79</b>	<b>81.122.526,29</b>	<b>15.121.961,66 D</b>
<b>15993</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>3.124.538,16 D</b>	<b>93.119.949,79</b>	<b>81.122.526,29</b>	<b>15.121.961,66 D</b>
<b>15996</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6,07 D</b>	<b>69.467.508,38</b>	<b>69.467.504,42</b>	<b>10,03 D</b>
15998	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 472-7 HECAD	0,00 D	28.676.243,27	28.676.243,24	0,03 D
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD	6,07 D	40.791.265,11	40.791.261,18	10,00 D
<b>16000</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>3.124.532,09 D</b>	<b>23.652.441,41</b>	<b>11.655.021,87</b>	<b>15.121.951,63 D</b>
16003	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU C/ APLIC. FUNDO DE INVEST	225.767,90 D	323.717,74	241.661,30	307.824,34 D
18016	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD	2.883.809,92 D	23.136.536,03	11.221.109,94	14.799.236,01 D
18017	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	14.954,27 D	192.187,64	192.250,63	14.891,28 D
<b>16006</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>22.424.449,11 D</b>	<b>12.063.941,30</b>	<b>28.838.776,70</b>	<b>5.649.613,71 D</b>
<b>16010</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>22.424.449,11 D</b>	<b>12.063.941,30</b>	<b>28.838.776,70</b>	<b>5.649.613,71 D</b>
<b>16011</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>22.056.877,96 D</b>	<b>11.843.234,64</b>	<b>28.676.243,27</b>	<b>5.223.869,33 D</b>
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	22.056.877,96 D	11.843.234,64	28.676.243,27	5.223.869,33 D
<b>16015</b>	<b>1.1.2.02.04</b>	<b>CREDITOS JUDICIAIS</b>	<b>872,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872,11 D</b>
16016	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD	872,11 D	0,00	0,00	872,11 D
<b>16018</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>11.424,67 D</b>	<b>24.767,88</b>	<b>25.455,17</b>	<b>10.737,38 D</b>
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	4.357,82 D	20.476,93	24.834,75	0,00 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	6.446,43 D	3.845,17	0,00	10.291,60 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	620,42 D	445,78	620,42	445,78 D
<b>16024</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>16.701,50</b>	<b>15.435,00</b>	<b>1.266,50 D</b>
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD	0,00 D	16.701,50	15.435,00	1.266,50 D
<b>16037</b>	<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>355.274,37 D</b>	<b>179.237,28</b>	<b>121.643,26</b>	<b>412.868,39 D</b>
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	355.274,37 D	179.237,28	121.643,26	412.868,39 D
<b>16046</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.995.988,19 D</b>	<b>3.299.562,41</b>	<b>3.689.218,79</b>	<b>3.606.331,81 D</b>
<b>16050</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>3.995.988,19 D</b>	<b>3.299.562,41</b>	<b>3.689.218,79</b>	<b>3.606.331,81 D</b>
<b>16051</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>3.995.988,19 D</b>	<b>3.299.562,41</b>	<b>3.689.218,79</b>	<b>3.606.331,81 D</b>
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.598.806,37 D	639.839,70	684.575,85	1.554.070,22 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	3.514,18 D	1.950,00	3.341,23	2.122,95 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	26.780,51 D	6.793,74	5.583,71	27.990,54 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	31.815,62 D	12.583,32	22.166,67	22.232,27 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	0,00 D	779.286,41	778.505,07	781,34 D
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	81.935,77 D	72.223,33	65.832,99	88.326,11 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.893,57 D	0,00	42,27	1.851,30 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	51.409,69 D	285,95	305,10	51.390,54 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	2.123.993,31 D	1.767.445,09	2.109.561,20	1.781.877,20 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	335,41 D	0,00	0,00	335,41 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	1.375,49 D	1.531,28	782,32	2.124,45 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	29.200,85 D	0,00	3.839,41	25.361,44 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	9.767,79 D	12.710,15	11.428,45	11.049,49 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	27.200,00 D	2.592,44	2.592,44	27.200,00 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00 D	336,00	336,00	0,00 D
16081	1.1.5.02.01.030	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL	0,00 D	1.985,00	0,00	1.985,00 D
18019	1.1.5.02.01.033	HEMODINAMICA	2.152,81 D	0,00	0,00	2.152,81 D
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	5.788,82 D	0,00	326,08	5.462,74 D
<b>16084</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>36.717,14</b>	<b>36.717,14</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16100</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>36.717,14</b>	<b>36.717,14</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16104</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>36.717,14</b>	<b>36.717,14</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16105</b>	<b>1.2.3.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>36.717,14</b>	<b>36.717,14</b>	<b>0,00 D</b>
16106	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	6.500,00	6.500,00	0,00 D
16107	1.2.3.02.01.002	COMODATO / EMPRESTIMOS	0,00 D	6.192,00	6.192,00	0,00 D
16110	1.2.3.02.01.005	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE	0,00 D	6.192,00	6.192,00	0,00 D
16111	1.2.3.02.01.006	EQUIP ELETROELET PERMANENTE	0,00 D	1.469,00	1.469,00	0,00 D
16112	1.2.3.02.01.007	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	3.600,00	3.600,00	0,00 D
16115	1.2.3.02.01.010	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ	0,00 D	12.764,14	12.764,14	0,00 D
<b>16144</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>28.660.279,69 D</b>	<b>13.040.184,72</b>	<b>11.876.498,34</b>	<b>29.823.966,07 D</b>
<b>16145</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>28.660.279,69 D</b>	<b>13.040.184,72</b>	<b>11.876.498,34</b>	<b>29.823.966,07 D</b>
<b>16149</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>28.660.279,69 D</b>	<b>13.040.184,72</b>	<b>11.876.498,34</b>	<b>29.823.966,07 D</b>
<b>16150</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>11.843.234,64</b>	<b>11.843.234,64</b>	<b>0,00 D</b>
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	0,00 D	11.843.234,64	11.843.234,64	0,00 D

Competência: 08/2022 à 08/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>16152</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>18.440.310,70 D</b>	<b>292.593,97</b>	<b>27.095,80</b>	<b>18.705.808,87 D</b>
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	16.546.832,29 D	232.465,97	15.639,80	16.763.658,46 D
16154	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	134.433,82 D	0,00	0,00	134.433,82 D
16156	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.759.044,59 D	60.128,00	11.456,00	1.807.716,59 D
<b>16159</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>4.087.136,84 D</b>	<b>40.471,94</b>	<b>6.167,90</b>	<b>4.121.440,88 D</b>
16160	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.410.072,90 D	40.471,94	6.167,90	3.444.376,94 D
16161	1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	371.071,40 D	0,00	0,00	371.071,40 D
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	305.992,54 D	0,00	0,00	305.992,54 D
<b>16168</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>898.172,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.172,50 D</b>
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	898.172,50 D	0,00	0,00	898.172,50 D
<b>16178</b>	<b>1.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>5.234.659,65 D</b>	<b>863.884,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098.543,82 D</b>
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	3.610.521,52 D	598.213,18	0,00	4.208.734,70 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.047.051,25 D	173.481,82	0,00	1.220.533,07 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	392.983,74 D	59.821,32	0,00	452.805,06 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	175.543,14 D	29.177,85	0,00	204.720,99 D
90133	1.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	8.560,00 D	3.190,00	0,00	11.750,00 D
<b>16183</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>58.205.255,15 C</b>	<b>44.441.913,38</b>	<b>40.438.531,48</b>	<b>54.201.873,25 C</b>
<b>16184</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.544.975,46 C</b>	<b>32.585.130,84</b>	<b>27.418.062,56</b>	<b>24.377.907,18 C</b>
<b>16185</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.544.975,46 C</b>	<b>32.585.130,84</b>	<b>27.418.062,56</b>	<b>24.377.907,18 C</b>
<b>16189</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>29.544.975,46 C</b>	<b>32.585.130,84</b>	<b>27.418.062,56</b>	<b>24.377.907,18 C</b>
<b>16190</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.477.182,35 C</b>	<b>13.259.961,56</b>	<b>8.551.145,86</b>	<b>1.768.366,65 C</b>
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	2.093.965,35 C	2.352.482,30	1.739.979,52	1.481.462,57 C
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.712.505,63 C	5.516.875,00	3.839.325,62	34.956,25 C
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.319.559,11 C	5.021.957,00	2.940.492,00	238.094,11 C
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	351.152,26 C	368.647,26	31.348,72	13.853,72 C
<b>16198</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>19.129,28 C</b>	<b>2.663.426,21</b>	<b>2.682.007,42</b>	<b>37.710,49 C</b>
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	4.489,91 C	2.482.443,62	2.482.766,35	4.812,64 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	13.615,23 C	179.958,45	198.816,87	32.473,65 C
16204	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD	1.024,14 C	1.024,14	424,20	424,20 C
<b>16205</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>400.802,46 C</b>	<b>528.113,15</b>	<b>528.050,24</b>	<b>400.739,55 C</b>
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	168.021,03 C	273.725,37	261.671,91	155.967,57 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	231.074,40 C	252.680,75	264.375,42	242.769,07 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD	1.707,03 C	1.707,03	2.002,91	2.002,91 C
<b>16210</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>925.663,18 C</b>	<b>921.318,59</b>	<b>1.509.215,64</b>	<b>1.513.560,23 C</b>
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	223.145,59 C	227.763,10	246.404,26	241.786,75 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	75.155,95 C	75.155,95	88.010,57	88.010,57 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	153.926,79 C	147.014,14	354.229,17	361.141,82 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	181.107,28 C	178.878,53	429.771,25	432.000,00 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	292.327,57 C	292.506,87	390.800,39	390.621,09 C
<b>16217</b>	<b>2.1.1.02.11</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00 C</b>
16218	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	460.000,00	460.000,00	0,00 C
<b>16219</b>	<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>505.765,54 C</b>	<b>697.856,90</b>	<b>871.340,67</b>	<b>679.249,31 C</b>
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	232.840,19 C	137.680,53	140.058,53	235.218,19 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	2.756,27 C	3.132,53	3.287,49	2.911,23 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	270.169,08 C	270.169,08	441.119,89	441.119,89 C
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS -	0,00 C	286.874,76	286.874,76	0,00 C
<b>16228</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.785.954,37 C</b>	<b>199.116,94</b>	<b>784.379,07</b>	<b>4.371.216,50 C</b>
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	2.162.351,04 C	118.422,94	421.968,02	2.465.896,12 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	172.987,79 C	9.473,83	33.757,45	197.271,41 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	1.343.162,74 C	65.944,61	304.308,94	1.581.527,07 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	107.452,80 C	5.275,56	24.344,66	126.521,90 C
<b>16237</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>17.430.478,28 C</b>	<b>13.855.337,49</b>	<b>12.031.923,66</b>	<b>15.607.064,45 C</b>
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	17.204.710,38 C	13.839.626,72	11.934.156,45	15.299.240,11 C
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS	225.767,90 C	15.710,77	97.767,21	307.824,34 C
<b>16272</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>28.660.279,69 C</b>	<b>11.856.782,54</b>	<b>13.020.468,92</b>	<b>29.823.966,07 C</b>
<b>16273</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>28.660.279,69 C</b>	<b>11.856.782,54</b>	<b>13.020.468,92</b>	<b>29.823.966,07 C</b>
<b>16277</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>28.660.279,69 C</b>	<b>11.856.782,54</b>	<b>13.020.468,92</b>	<b>29.823.966,07 C</b>
<b>16278</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>11.843.234,64</b>	<b>11.843.234,64</b>	<b>0,00 C</b>
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	0,00 C	11.843.234,64	11.843.234,64	0,00 C
<b>16280</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>18.440.310,70 C</b>	<b>13.547,90</b>	<b>279.046,07</b>	<b>18.705.808,87 C</b>
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	16.546.832,29 C	7.819,90	224.646,07	16.763.658,46 C
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	134.433,82 C	0,00	0,00	134.433,82 C

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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
16284	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.759.044,59 C	5.728,00	54.400,00	1.807.716,59 C
<b>16287</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>4.087.136,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.304,04</b>	<b>4.121.440,88 C</b>
16288	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	3.410.072,90 C	0,00	34.304,04	3.444.376,94 C
16289	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	371.071,40 C	0,00	0,00	371.071,40 C
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	305.992,54 C	0,00	0,00	305.992,54 C
<b>16296</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>898.172,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.172,50 C</b>
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	898.172,50 C	0,00	0,00	898.172,50 C
<b>16306</b>	<b>2.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>5.234.659,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>863.884,17</b>	<b>6.098.543,82 C</b>
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	3.610.521,52 C	0,00	598.213,18	4.208.734,70 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.047.051,25 C	0,00	173.481,82	1.220.533,07 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	392.983,74 C	0,00	59.821,32	452.805,06 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	175.543,14 C	0,00	29.177,85	204.720,99 C
90134	2.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	8.560,00 C	0,00	3.190,00	11.750,00 C
<b>16311</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>14.448.205,99</b>	<b>14.448.205,99</b>	<b>0,00 C</b>
<b>16321</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>14.448.205,99</b>	<b>14.448.205,99</b>	<b>0,00 C</b>
<b>16322</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>14.448.205,99</b>	<b>14.448.205,99</b>	<b>0,00 C</b>
<b>16323</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>73.237.053,44 C</b>	<b>75.553,78</b>	<b>13.817.756,03</b>	<b>86.979.255,69 C</b>
<b>16324</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>73.237.053,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.742.202,25</b>	<b>86.979.255,69 C</b>
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	73.237.053,44 C	0,00	13.742.202,25	86.979.255,69 C
<b>16326</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>54.516,57</b>	<b>54.516,57</b>	<b>0,00 C</b>
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	0,00 C	915,64	915,64	0,00 C
16330	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	0,00 C	342,74	342,74	0,00 C
18018	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	0,00 C	53.258,19	53.258,19	0,00 C
<b>16332</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>21.037,21</b>	<b>21.037,21</b>	<b>0,00 C</b>
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	18.624,12	18.624,12	0,00 C
16335	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	0,00 C	2.413,09	2.413,09	0,00 C
<b>16393</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>14.261.985,93 D</b>	<b>3.053.781,19</b>	<b>459.747,92</b>	<b>16.856.019,20 D</b>
<b>16394</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>11.632.793,39 D</b>	<b>2.216.448,80</b>	<b>137.762,57</b>	<b>13.711.479,62 D</b>
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	2.271.003,13 D	329.954,59	9.172,74	2.591.784,98 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	20.238,60 D	3.341,23	0,00	23.579,83 D
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31.951,21 D	4.301,91	64,35	36.188,77 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	87.892,67 D	22.166,67	15,91	110.043,43 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	4.387.313,99 D	778.505,07	0,00	5.165.819,06 D
16400	3.2.1.30.01.006	ROUPARIA	72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	347.057,36 D	65.238,27	0,00	412.295,63 D
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	7.939,65 D	42,27	0,00	7.981,92 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	59.999,57 D	305,10	285,95	60.018,72 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	2.870.423,49 D	690.362,28	128.092,40	3.432.693,37 D
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	42.422,56 D	0,00	0,00	42.422,56 D
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	2.120,35 D	717,44	4,08	2.833,71 D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	7.062,00 D	3.839,41	0,00	10.901,41 D
16413	3.2.1.30.01.019	UNIFORME	725,00 D	0,00	0,00	725,00 D
16414	3.2.1.30.01.020	COMBUSTIVEL	21.150,00 D	0,00	0,00	21.150,00 D
16416	3.2.1.30.01.022	DOACOES	1.425.822,12 D	307.526,86	0,00	1.733.348,98 D
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	213,15 D	207,91	127,14	293,92 D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	1.388,10 D	2.592,44	0,00	3.980,54 D
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	43.067,25 D	6.685,27	0,00	49.752,52 D
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	2.175,60 D	336,00	0,00	2.511,60 D
18020	3.2.1.30.01.033	HEMODINAMICA	533,00 D	0,00	0,00	533,00 D
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	2.222,59 D	326,08	0,00	2.548,67 D
<b>16427</b>	<b>3.2.1.30.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>122.113,15 D</b>	<b>337.480,86</b>	<b>321.985,35</b>	<b>137.608,66 D</b>
16428	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD	2.549,91 D	0,00	0,00	2.549,91 D
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	122.113,15 D	337.480,86	321.985,35	137.608,66 D
16433	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	2.549,91 C	0,00	0,00	2.549,91 C
<b>16434</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.495.266,65 D</b>	<b>170.191,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.457,81 D</b>
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	1.057.268,63 D	138.467,55	0,00	1.195.736,18 D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	263.850,73 D	0,00	0,00	263.850,73 D
16438	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	16.056,00 D	0,00	0,00	16.056,00 D
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	140.216,18 D	26.788,79	0,00	167.004,97 D
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	17.875,11 D	4.934,82	0,00	22.809,93 D
<b>16443</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>1.011.812,74 D</b>	<b>329.660,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.473,11 D</b>
16444	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL HECAD	684.963,20 D	126.295,29	0,00	811.258,49 D

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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
16446	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD	326.849,54 D	203.365,08	0,00	530.214,62 D
<b>16450</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>58.975.067,51 D</b>	<b>11.318.871,02</b>	<b>170.702,04</b>	<b>70.123.236,49 D</b>
<b>16451</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>21.354.438,19 D</b>	<b>3.762.241,24</b>	<b>88.753,81</b>	<b>25.027.925,62 D</b>
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	13.939.729,20 D	2.414.590,71	60.850,15	16.293.469,76 D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	1.320.823,17 D	210.113,11	0,00	1.530.936,28 D
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	456.437,94 D	47.968,47	0,00	504.406,41 D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	0,00 D	9.363,72	0,00	9.363,72 D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	42.723,38 D	42.009,49	14.963,45	69.769,42 D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	1.526.285,71 D	304.308,94	4.925,27	1.825.669,38 D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	2.226.064,87 D	423.376,45	7.772,54	2.641.668,78 D
16461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	1.180.327,08 D	199.182,29	242,40	1.379.266,97 D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	55.109,80 D	8.329,93	0,00	63.439,73 D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	536.491,94 D	87.153,20	0,00	623.645,14 D
16472	3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	28.000,00 D	6.500,00	0,00	34.500,00 D
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	3.437,20 D	3.437,20	0,00	6.874,40 D
16476	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HECAD	15.007,90 D	5.907,73	0,00	20.915,63 D
<b>16479</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.766.696,79 D</b>	<b>322.477,53</b>	<b>14.749,39</b>	<b>2.074.424,93 D</b>
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	1.766.696,79 D	322.477,53	14.749,39	2.074.424,93 D
<b>16483</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	<b>71.587,12 D</b>	<b>18.346,23</b>	<b>15.997,84</b>	<b>73.935,51 D</b>
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	71.587,12 D	15.435,00	13.086,61	73.935,51 D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00 D	2.911,23	2.911,23	0,00 D
<b>16490</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>559.987,73 D</b>	<b>197.219,08</b>	<b>0,00</b>	<b>757.206,81 D</b>
16491	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	559.987,73 D	197.219,08	0,00	757.206,81 D
<b>16494</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>27.603.259,97 D</b>	<b>6.475.218,16</b>	<b>51.201,00</b>	<b>34.027.277,13 D</b>
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	44.902,88 D	11.225,72	0,00	56.128,60 D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	526.616,85 D	166.248,29	0,00	692.865,14 D
16502	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD	0,00 D	10.734,16	0,00	10.734,16 D
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	223.493,65 D	57.000,00	0,00	280.493,65 D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	10.802,65 D	1.630,00	0,00	12.432,65 D
16507	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	2.275.322,53 D	350.049,62	0,00	2.625.372,15 D
16508	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	2.078.189,68 D	387.125,18	0,00	2.465.314,86 D
16510	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	118.255,95 D	25.606,15	0,00	143.862,10 D
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	5.674.585,35 D	4.207.281,35	51.201,00	9.830.665,70 D
16517	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	1.382.162,16 D	342.302,48	0,00	1.724.464,64 D
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	1.135.883,94 D	250.444,28	0,00	1.386.328,22 D
16521	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	202.688,78 D	55.611,10	0,00	258.299,88 D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	0,00 D	3.631,05	0,00	3.631,05 D
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	2.095.312,70 D	401.120,00	0,00	2.496.432,70 D
16524	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD	314.730,03 D	0,00	0,00	314.730,03 D
16525	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	10.850.920,84 D	0,00	0,00	10.850.920,84 D
16529	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	232.527,67 D	165.488,78	0,00	398.016,45 D
16531	3.2.1.40.11.037	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	62.047,00 D	0,00	0,00	62.047,00 D
18884	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA	374.817,31 D	39.720,00	0,00	414.537,31 D
<b>16534</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>747.420,74 D</b>	<b>42.154,35</b>	<b>0,00</b>	<b>789.575,09 D</b>
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	439.862,04 D	0,00	0,00	439.862,04 D
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	97.558,70 D	12.154,35	0,00	109.713,05 D
16538	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	210.000,00 D	30.000,00	0,00	240.000,00 D
<b>16542</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>95.904,71 D</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.304,71 D</b>
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	5.883,71 D	0,00	0,00	5.883,71 D
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	89.020,00 D	22.400,00	0,00	111.420,00 D
16555	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	1.001,00 D	0,00	0,00	1.001,00 D
<b>16559</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.393,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,61 D</b>
16560	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.393,61 D	0,00	0,00	1.393,61 D
<b>16563</b>	<b>3.2.1.40.18</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>4.088.561,92 D</b>	<b>36.717,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125.279,06 D</b>
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	4.088.561,92 D	36.717,14	0,00	4.125.279,06 D
<b>16565</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E</b>	<b>2.678.043,42 D</b>	<b>441.119,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119.163,31 D</b>
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	376.448,65 D	119.744,74	0,00	496.193,39 D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	214.400,54 D	21.823,85	0,00	236.224,39 D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	2.062.707,61 D	297.453,95	0,00	2.360.161,56 D
16573	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	24.486,62 D	2.097,35	0,00	26.583,97 D
<b>16582</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>7.773,31 D</b>	<b>977,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,71 D</b>
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	4.529,80 D	977,40	0,00	5.507,20 D

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	3.243,51 D	0,00	0,00	3.243,51 D
			<b>0,00</b>	<b>180.450.474,73</b>	<b>180.450.474,73</b>	<b>0,00</b>

**Total :** 250 Contas

**Resultado :** 0,00

\_\_\_\_\_  
LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

\_\_\_\_\_  
JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O-4

CPF: 243.028.721-87

Contador





## Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD	
CNPJ: 05.029.600/0009-53	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 032/2022 SES/GO - CONTRATO (1º Aditivo em andamento)	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 16/12/2021 à 14/06/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	11.843.234,64
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 08/2022	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	14.960,34
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	3.109.577,82
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.124.538,16</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO (Banco CEF 472-7)	28.676.243,27
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (Banco CEF 472-7)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	53.600,93
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	0,00
2.5 Outras entradas - Empréstimo Agir	460.000,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>29.189.844,20</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	11.655.021,87
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>11.655.021,87</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	23.598.840,48
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>23.598.840,48</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>23.598.840,48</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	2.717.941,67
5.1.2 Serviços	9.679.534,38
5.1.3 Materiais e Insumos	2.279.953,32
5.1.4 Bloqueio Judicial	6.500,00
5.1.5 Tributos; Impostos, Taxas e Contribuições	689.992,52
5.1.6 Encargos Sociais	646.989,45
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).	270.169,08
5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas/Devolução Empréstimo	462.756,27
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>16.753.836,69</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	438.584,01
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>438.584,01</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>17.192.420,70</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2022</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	14.901,28
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	15.107.060,38
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>15.121.961,66</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos: Banco Itaú 31.804-9 CUSTEIO/INVESTIMENTO/FUNDO RESCISÓRIO Banco CEF 472-7 Recebimento de Repasses</b>	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 08 de setembro de 2022

RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125  
Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125  
Dados: 2022.09.08 18:13:11 -03'00'

JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187  
Assinado de forma digital por JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187  
Dados: 2022.09.09 14:53:32 -03'00'