

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17927	6 3.2.1.40.01.021	1.1.2.02.04.001	RECLASSIFICAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL PAGAMENTO TRIBUNALREG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1644 JUD"	564,14	564,14
17927	7 3.2.1.40.01.021	1.1.2.02.04.001	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01937	307,97	307,97
17927	32 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A OUT/2022	11.843.234,64	11.843.234,64
18276	7670435 3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3581 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.630,00	
18276	7670435	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3581 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.450,70
18276	7670435	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3581		179,30
18276	7670485 1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 032/2022 1º ADITIVO	11.843.234,64	
18276	7670485	2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 032/2022 1º ADITIVO		11.843.234,64
Total do dia:				23.688.971,39	23.688.971,39

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670177 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	46,80	
18276	7670177	1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		46,80
18276	7670178 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	42,90	
18276	7670178	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		42,90
18276	7670241 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52646 OC54147	509,25	
18276	7670241	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52646 OC54147		509,25
18276	7670242 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47341 OC	3.438,70	
18276	7670242	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47341 OC		3.438,70
18276	7670253 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE H M BORGES 2914 OC49740	11.234,00	
18276	7670253	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE H M BORGES 2914 OC49740		11.234,00
18276	7670292 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213990 OC54146	533,70	
18276	7670292	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213990 OC54146		533,70
18276	7670300 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 3505 OC54160	687,00	
18276	7670300	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 3505 OC54160		687,00
18276	7670317 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1234 OC53767	16.563,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1234 OC53767		16.563,00
18276	7670320	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200373 OC53998	2.080,20	
18276	7670320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200373 OC53998		2.080,20
18276	7670373	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11565 OC53947	1.560,00	
18276	7670373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11565 OC53947		1.560,00
18276	7670379	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28216 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.225,72	
18276	7670379		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28216 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.057,33
18276	7670379		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28216		168,39
18276	7670407	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11103 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	92.181,44	
18276	7670407		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11103 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		81.119,67
18276	7670407		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11103		10.139,96
18276	7670407		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11103		921,81
18276	7670472	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25687	1.494,98	
18276	7670472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25687		1.494,98
18276	7670483	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25684	488,62	
18276	7670483		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25684		488,62
18276	7670486	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210413	1.358,00	
18276	7670486		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210413		1.358,00
18276	7670487	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399205	3.340,00	
18276	7670487		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399205		3.340,00
18276	7670488	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823011	443,70	
18276	7670488		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823011		443,70
18276	7670489	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10772	15.998,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670489		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10772		15.198,48
18276	7670489		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 10772		799,92
18276	7670490	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001003778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13160	26.948,20	
18276	7670490		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13160		24.308,10
18276	7670490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13160		1.367,93
18276	7670490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13160		1.272,17
18276	7670491	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25687	30.172,77	
18276	7670491		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25687		30.172,77
18276	7670492	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25684	9.861,76	
18276	7670492		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25684		9.861,76
18276	7670493	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385824	28.350,00	
18276	7670493		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385824		28.350,00
18276	7670494	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47076	5.367,66	
18276	7670494		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47076		5.367,66
18276	7670495	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153065	8.000,00	
18276	7670495		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153065		8.000,00
18276	7670496	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 193916	2.134,24	
18276	7670496		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 193916		2.134,24
18276	7670497	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2759	2.200,00	
18276	7670497		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2759		2.200,00
18276	7670498	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	11.637,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRANSPORTE LTDA 2029		
18276	7670498		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2029		10.354,05
18276	7670498		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2029		665,00
18276	7670498		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2029		618,45
18276	7670499	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10773	8.587,11	
18276	7670499		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10773		8.157,75
18276	7670499		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 10773		429,36
18276	7670500	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503304	12.372,01	
18276	7670500		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503304		12.372,00
18276	7670500		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022001003696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503304		0,01
18276	7670501	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.03895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03895	1.940,61	
18276	7670501		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.03895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03895		1.940,61
18276	7670502	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385595	32,00	
18276	7670502		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385595		32,00
18276	7670503	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69517	3.570,00	
18276	7670503		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69517		3.570,00
18276	7670504	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399057	1.870,00	
18276	7670504		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399057		1.870,00
18276	7670505	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196875	1.230,00	
18276	7670505		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196875		1.230,00
18276	7670506	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119119	2.221,36	
18276	7670506		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119119		2.221,36

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670507	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 3707	3.400,00	
18276	7670507		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 3707		3.400,00
18276	7670508	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553970	648,11	
18276	7670508		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553970		648,11
18276	7670509	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553252	27,71	
18276	7670509		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553252		27,71
18276	7670510	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553253	648,11	
18276	7670510		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553253		648,11
18276	7670511	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553266	235,88	
18276	7670511		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553266		235,88
18276	7670512	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553956	648,11	
18276	7670512		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553956		648,11
18276	7670513	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553975	648,11	
18276	7670513		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553975		648,11
18276	7670514	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553972	648,11	
18276	7670514		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553972		648,11
18276	7670515	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553954	831,92	
18276	7670515		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553954		831,92
18276	7670516	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553264	1.502,06	
18276	7670516		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553264		1.502,06
18276	7670517	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553256	648,11	
18276	7670517		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553256		648,11
18276	7670518	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1099	7.468,00	
18276	7670518		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1099		6.747,34

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670518		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1099		373,40
18276	7670518		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1099		347,26
18276	7670519	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 170109	3.087,50	
18276	7670519		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 170109		2.933,12
18276	7670519		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 170109		154,38
18276	7670520	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2028	2.800,00	
18276	7670520		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2028		2.491,20
18276	7670520		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2028		160,00
18276	7670520		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2028		148,80
18276	7670521	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7673	207.683,77	
18276	7670521		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7673		184.909,36
18276	7670521		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7673		11.800,21
18276	7670521		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7673		10.974,20
18276	7670522	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119180	708,84	
18276	7670522		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119180		708,84
18276	7670523	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010003757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366616	1.080,00	
18276	7670523		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010003757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366616		1.080,00
18276	7670524	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 155573	843,40	
18276	7670524		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 155573		843,40
18276	7670525	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 05	328.810,11	
18276	7670525		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 05		298.183,80

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670525		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 05		13.152,40
18276	7670525		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 05		17.473,91
18276	7670526	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823098	190.091,90	
18276	7670526		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823098		190.091,89
18276	7670526		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022001003629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823098		0,01
18276	7671008	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	870.467,48	
18276	7671008		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		870.467,48
18276	7671010	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	742,92	
18276	7671010		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		742,92
18276	7671025	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	9,57	
18276	7671025		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		9,57
18276	7671026	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	114,01	
18276	7671026		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		114,01
18276	7671027	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	49,44	
18276	7671027		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		49,44
18276	7671028	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.829,86	
18276	7671028		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.829,86
Total do dia:					1.950.394,66	1.950.394,66

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17922	7574065	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28092022 SÉRIE U	8,00	
17922	7574065		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28092022 SÉRIE U		8,00
17922	7574066	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30092022 SÉRIE U	134,83	
17922	7574066		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30092022 SÉRIE U		134,83
17922	7574067	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30092022 SÉRIE U	13,49	
17922	7574067		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30092022 SÉRIE U		13,49
17922	7574068	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30092022 SÉRIE U	29,85	
17922	7574068		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30092022 SÉRIE U		29,85
17922	7574082	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28092022 SÉRIE U	27,04	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17922	7574082		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28092022 SÉRIE U		27,04
17922	7574092	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29092022 SÉRIE U	27,04	
17922	7574092		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29092022 SÉRIE U		27,04
17922	7574093	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE U	8,00	
17922	7574093		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE U		8,00
17922	7574094	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE U	101,54	
17922	7574094		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE U		101,54
17922	7574100	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29092022 SÉRIE U	67,42	
17922	7574100		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29092022 SÉRIE U		67,42
17922	7574107	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28092022 SÉRIE U	67,42	
17922	7574107		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28092022 SÉRIE U		67,42
17922	7574108	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28092022 SÉRIE U	13,49	
17922	7574108		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28092022 SÉRIE U		13,49
17922	7574109	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28092022 SÉRIE U	26,12	
17922	7574109		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28092022 SÉRIE U		26,12
17922	7574111	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE U	13,49	
17922	7574111		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE U		13,49
17922	7574119	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29092022 SÉRIE U	101,54	
17922	7574119		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29092022 SÉRIE U		101,54
17922	7574126	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28092022 SÉRIE U	101,54	
17922	7574126		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28092022 SÉRIE U		101,54
17922	7574127	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29092022 SÉRIE U	26,12	
17922	7574127		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29092022 SÉRIE U		26,12
17922	7574128	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE U	27,04	
17922	7574128		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE U		27,04
17922	7574129	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE U	67,42	
17922	7574129		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE U		67,42
17922	7574137	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29092022 SÉRIE U	8,00	
17922	7574137		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29092022 SÉRIE U		8,00
17922	7574138	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29092022 SÉRIE U	13,49	
17922	7574138		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29092022 SÉRIE U		13,49
17922	7574139	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE U	26,12	
17922	7574139		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE U		26,12
18276	7670179	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
18276	7670179		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670180	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
18276	7670180		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
18276	7670181	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 09/22	61,00	
18276	7670181		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 09/22		61,00
18276	7670182	3.2.1.40.21.001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	3,00	
18276	7670182		1.1.1.02.02.003	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		3,00
18276	7670223	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3048 OC53370	915,00	
18276	7670223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3048 OC53370		915,00
18276	7670237	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1746 OC53946	447,00	
18276	7670237		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1746 OC53946		447,00
18276	7670238	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47377 OC	5.553,98	
18276	7670238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47377 OC		5.553,98
18276	7670251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 904 OC54540	744,00	
18276	7670251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 904 OC54540		744,00
18276	7670256	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47361 OC	152,10	
18276	7670256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47361 OC		152,10
18276	7670269	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 47306 OC54115	3.497,50	
18276	7670269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 47306 OC54115		3.497,50
18276	7670270	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410443 OC54241	700,00	
18276	7670270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410443 OC54241		700,00
18276	7670279	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4829 OC54111	948,30	
18276	7670279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4829 OC54111		948,30
18276	7670304	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47360 OC	220,92	
18276	7670304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47360 OC		220,92
18276	7670305	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 807 OC53673	97,50	
18276	7670305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 807 OC53673		97,50
18276	7670321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8041 OC	10.899,98	
18276	7670321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8041 OC		10.899,98

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670336	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 809 OC53673	585,00	
18276	7670336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 809 OC53673		585,00
18276	7670337	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120526 OC54143	4.424,40	
18276	7670337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120526 OC54143		4.424,40
18276	7670364	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410804 OC54241	8.500,00	
18276	7670364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410804 OC54241		8.500,00
18276	7670378	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 66 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	27.015,68	
18276	7670378		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 66 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		26.610,44
18276	7670378		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 66		405,24
18276	7670382	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.840,80	
18276	7670382		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.840,80
18276	7670408	3.2.1.40.11.008		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23585 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.734,17	
18276	7670408		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23585 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.734,17
18276	7670409	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 507 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	47.792,36	
18276	7670409		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 507 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		47.075,47
18276	7670409		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 507		716,89
18276	7670418	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2053 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	350.049,62	
18276	7670418		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2053 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		324.460,15
18276	7670418		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2053		20.338,73
18276	7670418		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2053		5.250,74
18276	7670421	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.475,00	
18276	7670421		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.475,00
18276	7670430	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100349 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	46.474,17	
18276	7670430		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100349 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		46.474,17

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670440	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1775 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.519,16	
18276	7670440		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1775 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.519,16
18276	7670443	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 171533 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	
18276	7670443		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 171533 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.087,50
18276	7670450	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1776 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	840,00	
18276	7670450		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1776 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		840,00
18276	7670459	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6059 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.833,40	
18276	7670459		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6059 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.805,90
18276	7670459		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTPLAN PREST 6059		27,50
18276	7670480	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 93	433,20	
18276	7670480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 93		433,20
18276	7670527	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 93	14.006,80	
18276	7670527		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 93		14.006,80
18276	7670528	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.03938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03938	1.878,57	
18276	7670528		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.03938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03938		1.878,57
18276	7670529	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001003737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.03737	1.216,85	
18276	7670529		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001003737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.03737		1.216,85
18276	7670530	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1503	6.445,00	
18276	7670530		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1503		6.445,00
18276	7670531	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 700	600,00	
18276	7670531		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 700		600,00
18276	7670916	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 08/2022	550.000,00	
18276	7670916		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 08/2022		550.000,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18276	7670917	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 08/2022	29.054,06		
18276	7670917		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 08/2022		29.054,06	
18276	7670966	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	23.501,03		
18276	7670966		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		23.501,03	
18276	7670967	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,20		
18276	7670967		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,20	
18276	7670968	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1,20		
18276	7670968		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1,20	
18276	7670969	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	716,79		
18276	7670969		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		716,79	
18276	7671005	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	49,47		
18276	7671005		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		49,47	
18276	7671006	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	114,07		
18276	7671006		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		114,07	
18276	7671007	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	9,59		
18276	7671007		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		9,59	
18276	7671009	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.402,08		
18276	7671009		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.402,08	
Total do dia:					1.179.758,25	1.179.758,25	

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18276	7670183	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10		
18276	7670183		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		35,10	
18276	7670184	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60		
18276	7670184		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		15,60	
18276	7670227	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30604 OC54016	6.860,00		
18276	7670227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30604 OC54016		6.860,00	
18276	7670233	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 602537 OC54174	1.207,20		
18276	7670233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 602537 OC54174		1.207,20	
18276	7670245	1.2.3.02.01.016		REF. A COMPRA DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12958 OC52837	2.625,00		
18276	7670245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12958 OC52837		2.625,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670248	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30588 OC54016	8.424,00	
18276	7670248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30588 OC54016		8.424,00
18276	7670254	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198980 OC54236	4.776,00	
18276	7670254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198980 OC54236		4.776,00
18276	7670274	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122939 OC54074	1.390,00	
18276	7670274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122939 OC54074		1.390,00
18276	7670296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979418 OC54515	8.959,98	
18276	7670296	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979418 OC54515	2.604,02	
18276	7670296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979418 OC54515		11.564,00
18276	7670322	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412096 OC54116	2.500,00	
18276	7670322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412096 OC54116		2.500,00
18276	7670334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69214 OC51866	504,20	
18276	7670334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69214 OC51866		504,20
18276	7670335	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412095 OC54116	100,00	
18276	7670335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412095 OC54116		100,00
18276	7670350	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52789 OC54147	3.164,80	
18276	7670350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52789 OC54147		3.164,80
18276	7670371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29317 OC54513	275,00	
18276	7670371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29317 OC54513		275,00
18276	7670410	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11227 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	16.236,00	
18276	7670410		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11227 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		16.236,00
18276	7670447	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1035 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	81.041,39	
18276	7670447		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1035 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		79.825,77
18276	7670447		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE -		1.215,62

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1035		
18276	7670448	3.2.1.40.11.023		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2740	334.648,68	
18276	7670448		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		334.648,68
18276	7670452	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2740		
18276	7670452		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.838,75	
18276	7670452			REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11226 OCFORNECEDORES DE		
18276	7670481	2.1.1.02.01.002		SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.838,75
18276	7670481		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11226 OCFORNECEDORES DE	217,00	
18276	7670481			SERVICOS MEDICOS LTDA 14		217,00
18276	7670532	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COSTA & RAMOS		
18276	7670532		1.1.1.02.02.003	SERVICOS MEDICOS LTDA 14	860,56	
18276	7670532			8-20220010.03802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		860,56
18276	7670533	2.1.1.02.01.001		31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24691		
18276	7670533		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	1.663,85	
18276	7670533			31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24691		1.663,85
18276	7670534	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
18276	7670534		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14396	144,00	
18276	7670534			8 EDOC 2022001003820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		144,00
18276	7670534			C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153320		
18276	7670535	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	684.025,64	
18276	7670535		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1305		684.025,64
18276	7670535			8- EDOC 2022001003725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
18276	7670536	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1305	6.949,73	
18276	7670536		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		6.480,54
18276	7670536		2.1.1.02.09.004	C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4074		141,11
18276	7670536		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2022001003886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		328,08
18276	7670536			C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4074		
18276	7670537	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC		
18276	7670537		1.1.1.02.02.003	DA INF EIRELI 4074	378,72	
18276	7670537			8 EDOC 2022001003780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		378,72
18276	7670538	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47099		
18276	7670538		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	93.485,02	
18276	7670538			C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47099		93.485,02
18276	7670538			8 EDOC 2022001003607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
18276	7670538			C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1304		
18276	7670538			8 EDOC 2022001003607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
18276	7670538			C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1304		
18276	7670539	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.701,50	
18276	7670539			C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4389		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670539		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4389		2.701,50
18276	7670540	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4391	113,40	
18276	7670540		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4391		113,40
18276	7670541	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503769	1.800,00	
18276	7670541		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503769		1.800,00
18276	7670542	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12451	1.389,00	
18276	7670542		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12451		1.389,00
18276	7670543	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001003746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATUAL MEDICOS LTDA 797	788,00	
18276	7670543		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATUAL MEDICOS LTDA 797		722,80
18276	7670543		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ATUAL MEDICOS LTDA 797		28,00
18276	7670543		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATUAL MEDICOS LTDA 797		37,20
18276	7670544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA 24689	18.806,02	
18276	7670544		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA 24689		18.805,94
18276	7670544		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA 24689		0,08
18276	7670545	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001003813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58401	4.080,00	
18276	7670545		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001003813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58401		4.080,00
18276	7670546	2.1.1.02.01.002		8- EDOC 2022001003840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COSTA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA 14	9.783,00	
18276	7670546		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001003840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COSTA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA 14		9.783,00
18276	7670962	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,49	
18276	7670962		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,49
18276	7670963	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,12	
18276	7670963		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,12
18276	7670964	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,58	
18276	7670964		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,58
18276	7670965	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.393,76	
18276	7670965		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.393,76
18276	7671035	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	826.504,71	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18276	7671035		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		826.504,71	
Total do dia:					2.148.462,82	2.148.462,82	

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17927	28	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISÃO DE GRRF REFERENTE A RESCISÃO COMPLEMENTAR POR DISSIDIO COLETIVO 2022	95,36	95,36	
18276	7670185	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		
18276	7670185		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60	
18276	7670246	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25108 OC51633	7.269,04		
18276	7670246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25108 OC51633		7.269,04	
18276	7670250	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25109 OC51633	2.179,63		
18276	7670250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25109 OC51633		2.179,63	
18276	7670255	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2794 OC54145	2.832,80		
18276	7670255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2794 OC54145		2.832,80	
18276	7670273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150058 OC54517	4.496,55		
18276	7670273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150058 OC54517		4.496,55	
18276	7670290	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 555545 OC	4.800,00		
18276	7670290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 555545 OC		4.800,00	
18276	7670293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3414848 OC54516	1.555,20		
18276	7670293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3414848 OC54516		1.555,20	
18276	7670294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70059 OC53670	470,00		
18276	7670294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70059 OC53670		470,00	
18276	7670301	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835085 OC54144	97.060,02		
18276	7670301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835085 OC54144		97.060,02	
18276	7670315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 471 OC53457	2.086,00		
18276	7670315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 471 OC53457		2.086,00	
18276	7670328	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25111	2.641,10		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC45508		
18276	7670328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25111		2.641,10
				OC45508		
18276	7670333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 124 OC54698	1.153,44	
18276	7670333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 124 OC54698		1.153,44
18276	7670341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 866068	588,20	
				OC54544		
18276	7670341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 866068		588,20
				OC54544		
18276	7670349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.230,00	
				1514346 OC54018		
18276	7670349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		4.230,00
				1514346 OC54018		
18276	7670353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 358688	4.760,00	
				OC54468		
18276	7670353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 358688		4.760,00
				OC54468		
18276	7670370	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25113	720,31	
				OC43663		
18276	7670370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25113		720,31
				OC43663		
18276	7670377	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E	1.456,60	
				GERENCIA PREDIAL LTDA 146866 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
18276	7670377		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E		1.405,62
				GERENCIA PREDIAL LTDA 146866 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
18276	7670377		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA,		50,98
				CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146866		
18276	7670389	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 236	2.100,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670389		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 236		2.100,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670391	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.926,33	
				25040 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670391		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA		3.926,33
				25040 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670396	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157187	6.338,30	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670396		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157187		6.338,30
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670397	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157188	346,97	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670397		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157188		346,97
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670400	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 153	808.695,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670400		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 153		707.608,12
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
18276	7670400		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TOTAL UTI MEDICINA		88.956,45
				INTENSIVA LTDA 153		
18276	7670400		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA		12.130,43
				INTENSIVA LTDA 153		
18276	7670405	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28813763	155.150,51	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670405		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28813763		155.150,51
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670406	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	123.057,84	
				1458 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670406		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		123.057,84
				1458 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670420	3.2.1.30.05.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1807	37.991,16	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670420		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1807		36.756,44
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670420		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E		664,85
				SERVICOS EIRELI 1807		
18276	7670420		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E		569,87
				SERVICOS EIRELI 1807		
18276	7670423	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 300	4.500,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670423		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 300		4.500,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670431	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	94.130,00	
				744 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
18276	7670431		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		92.718,05
				744 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
18276	7670431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM		1.411,95
				NEFROLOGIA S/S LTDA 744		
18276	7670462	3.2.1.30.05.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1806	72.755,88	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670462		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1806		70.391,31
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670462		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E		1.273,23
				SERVICOS EIRELI 1806		
18276	7670462		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E		1.091,34
				SERVICOS EIRELI 1806		
18276	7670464	3.2.1.30.05.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 458	22.788,34	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670464		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 458		22.788,34
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670547	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	422,00	
				C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51063		
18276	7670547		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022000307959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		422,00
				C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51063		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670548	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.03937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03937	95,36	
18276	7670548	3.2.1.40.21.003		46 EDOC 20220010.03937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03937	10,96	
18276	7670548		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.03937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03937		106,32
18276	7670549	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824620	1.621,20	
18276	7670549		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824620		1.621,20
18276	7670550	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 157103	248,00	
18276	7670550		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 157103		248,00
18276	7670551	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.03936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03936	1.247,42	
18276	7670551		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.03936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03936		1.247,42
18276	7670552	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.03906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03906	60.569,70	
18276	7670552		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.03906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03906		60.569,70
18276	7670553	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 197741	114,00	
18276	7670553		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 197741		114,00
18276	7670923	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,51	
18276	7670923		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,51
18276	7670979	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	64.378,66	
18276	7670979		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		64.378,66
18276	7671033	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,19	
18276	7671033		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,19
18276	7671034	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,60	
18276	7671034		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,60
18276	7671036	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.987,67	
18276	7671036		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.987,67
Total do dia:					1.605.058,45	1.605.058,45

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17927	27 2.1.1.02.07.002	2.1.1.02.12.003	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 09/2022	386,84	386,84	
18276	7670186 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
18276	7670186	1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70	
18276	7670252 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47391 OC	152,10		
18276	7670252	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47391 OC		152,10	
18276	7670277 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43653 OC54822	5.980,00		
18276	7670277	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43653 OC54822		5.980,00	
18276	7670291 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43658 OC53561	4.231,00		
18276	7670291	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43658 OC53561		4.231,00	
18276	7670298 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47390 OC	631,20		
18276	7670298	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47390 OC		631,20	
18276	7670385 3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2089 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.560,00		
18276	7670385	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2089 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.240,00	
18276	7670385	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2089		281,60	
18276	7670385	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2089		38,40	
18276	7670386 3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2088 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	20.629,00		
18276	7670386	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2088 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		18.050,37	
18276	7670386	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2088		2.269,19	
18276	7670386	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2088		309,44	
18276	7670392 3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1578 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	178.506,40		
18276	7670392	2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1578 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		175.828,80	
18276	7670392	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1578		2.677,60	
18276	7670401 3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 90	54.797,59		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
18276	7670401		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 90		47.947,90
18276	7670401		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 90		6.027,73
18276	7670401		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 90		821,96
18276	7670404	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2679	8.379,35	
18276	7670404		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2679		7.532,50
18276	7670404		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2679		846,85
18276	7670422	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2754845	922,50	
18276	7670422		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2754845		922,50
18276	7670428	3.2.1.40.11.021		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 714	92.560,00	
18276	7670428		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 714		91.171,60
18276	7670428		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 714		1.388,40
18276	7670429	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7747	236.004,28	
18276	7670429		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7747		207.683,77
18276	7670429		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7747		25.960,47
18276	7670429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7747		2.360,04
18276	7670444	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 671	411.120,00	
18276	7670444		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 671		404.953,20
18276	7670444		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 671		6.166,80
18276	7670445	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15409	9.631,84	
18276	7670445		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15409		8.476,02
18276	7670445		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15409		1.059,50
18276	7670445		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15409		96,32
18276	7670453	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1577	338.550,40	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670453		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1577 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		333.472,14
18276	7670453		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1577		5.078,26
18276	7670554	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47126	220,92	
18276	7670554		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47126		220,92
18276	7670555	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47117	152,10	
18276	7670555		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47117		152,10
18276	7670556	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 20220010.03985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.03985	799,00	
18276	7670556		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.03985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.03985		799,00
18276	7670557	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 1583	17,64	
18276	7670557		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 1583		17,64
18276	7670558	2.1.1.02.12.003		36 EDOC 20220002.02549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 2.02549	386,84	
18276	7670558		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20220002.02549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 2.02549		386,84
18276	7670559	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3358344	1.868,30	
18276	7670559		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3358344		1.781,43
18276	7670559		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3358344		86,87
18276	7670560	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001003957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03957	5.469,53	
18276	7670560		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001003957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03957		5.469,53
18276	7670561	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20220010.03955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03955	261.665,46	
18276	7670561		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20220010.03955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03955		261.665,46
18276	7670922	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.03853. DOC:2754845. F:REDEMOB CONSO	922,50	
18276	7670922		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.03853. DOC:2754845. F:REDEMOB CONSO		922,50
18276	7670978	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.958,66	
18276	7670978		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.958,66
18276	7670980	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,59	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670980		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,59
18276	7670981	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,23	
18276	7670981		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,23
18276	7670982	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,54	
18276	7670982		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,54
18276	7671015	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	270.507,84	
18276	7671015		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		270.507,84
Total do dia:					1.913.196,35	1.913.196,35

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17922	7574085	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 18118617 SÉRIE	1.096,68	
17922	7574085		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18118617 SÉRIE		1.096,68
17922	7574110	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 10102022 SÉRIE	2.085,73	
17922	7574110		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10102022 SÉRIE		2.085,73
17922	7574113	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 18118617 SÉRIE	394,02	
17922	7574113		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18118617 SÉRIE		394,02
18276	7670187	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
18276	7670187		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		23,40
18276	7670188	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
18276	7670188		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70
18276	7670272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214997 OC55058	1.092,00	
18276	7670272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214997 OC55058		1.092,00
18276	7670318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514659 OC54263	9.625,99	
18276	7670318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514659 OC54263		9.625,99
18276	7670332	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120614 OC54143	264,54	
18276	7670332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120614 OC54143		264,54
18276	7670342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66196 OC53930	3.680,00	
18276	7670342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66196 OC53930		3.680,00
18276	7670348	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 54 OC54536	356,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 54 OC54536		356,40
18276	7670402	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46215 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.800,00	
18276	7670402		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46215 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.578,00
18276	7670402		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46215		222,00
18276	7670412	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2512 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	43.120,00	
18276	7670412		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2512 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		38.376,80
18276	7670412		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2512		4.743,20
18276	7670424	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2021 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.675,00	
18276	7670424		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2021 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.559,87
18276	7670424		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 2021		115,13
18276	7670436	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 7 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	400.020,00	
18276	7670436		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 7 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		350.017,50
18276	7670436		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 7		44.002,20
18276	7670436		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 7		6.000,30
18276	7670439	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 005/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	24.750,00	
18276	7670439		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 005/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		18.813,11
18276	7670439		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA VECCHI 005/2022		5.936,89
18276	7670479	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 418	395,34	
18276	7670479		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 418		395,34
18276	7670562	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 4027	2.320,00	
18276	7670562		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 4027		2.320,00
18276	7670563	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001003737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 03737	10.293,52	
18276	7670563		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001003737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 03737		10.293,52

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670564	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100088	8.475,00	
18276	7670564		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100088		8.475,00
18276	7670565	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624951	1.040,00	
18276	7670565		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624951		1.040,00
18276	7670566	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001003863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17973	860,40	
18276	7670566		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17973		860,40
18276	7670567	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 66	26.610,44	
18276	7670567		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 66		24.273,59
18276	7670567		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 66		1.350,78
18276	7670567		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 66		175,60
18276	7670567		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 66		810,47
18276	7670568	2.1.1.02.01.004		8-20220010.03914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 418	13.774,66	
18276	7670568		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 418		13.774,66
18276	7670569	2.1.1.02.01.004		8-20220010.03821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 397561	867,91	
18276	7670569		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 397561		867,91
18276	7670570	2.1.1.02.01.004		8-20220010.03785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44837	14.578,00	
18276	7670570		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44837		13.889,80
18276	7670570		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44837		688,20
18276	7670571	2.1.1.02.07.004		8- EDOC 2022001003978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 003978	225,00	
18276	7670571		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001003978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 003978		225,00
18276	7670572	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022001003972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1786	3.153,44	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670572		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001003972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1786		3.153,44
18276	7670573	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-65	1.433,02	
18276	7670573		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-65		1.433,02
18276	7670574	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2048	17.502,48	
18276	7670574		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2048		17.502,48
18276	7670575	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 145306	72,83	
18276	7670575		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 145306		72,83
18276	7670576	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-149160	7,05	
18276	7670576		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-149160		7,05
18276	7670577	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 734	2.842,18	
18276	7670577		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 734		2.842,18
18276	7670578	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-619936	12,18	
18276	7670578		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-619936		12,18
18276	7670579	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 86	2.964,88	
18276	7670579		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 86		2.964,88
18276	7670580	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 168741	154,38	
18276	7670580		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 168741		154,38
18276	7670581	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1730	345,50	
18276	7670581		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1730		345,50
18276	7670582	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2393	392,04	
18276	7670582		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2393		392,04
18276	7670583	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 292	225,00	
18276	7670583		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 292		225,00
18276	7670584	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1560	12.252,07	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670584		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1560		12.252,07
18276	7670585	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1559	13.922,72	
18276	7670585		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1559		13.922,72
18276	7670586	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 84	1.997,50	
18276	7670586		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 84		1.997,50
18276	7670587	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 682	3.558,10	
18276	7670587		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 682		3.558,10
18276	7670588	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10	8.748,88	
18276	7670588		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10		8.748,88
18276	7670589	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1787	2.182,68	
18276	7670589		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1787		2.182,68
18276	7670590	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 225	7.980,00	
18276	7670590		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 225		7.980,00
18276	7670591	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3498	62,27	
18276	7670591		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3498		62,27
18276	7670592	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10831	4.542,78	
18276	7670592		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10831		4.542,78
18276	7670593	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 224	7.499,63	
18276	7670593		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 224		7.499,63
18276	7670594	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1558	15.154,30	
18276	7670594		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1558		15.154,30
18276	7670595	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2665	418,97	
18276	7670595		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2665		418,97
18276	7670596	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2906	100,80	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670596		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2906		100,80
18276	7670597	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1561	6.463,81	
18276	7670597		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1561		6.463,81
18276	7670598	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 144	27.428,63	
18276	7670598		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 144		27.428,63
18276	7670599	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 503	2.357,60	
18276	7670599		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 503		2.357,60
18276	7670600	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2905	1.260,00	
18276	7670600		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2905		1.260,00
18276	7670601	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 94	17.728,20	
18276	7670601		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 94		17.728,20
18276	7670602	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 626	1.932,88	
18276	7670602		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 626		1.932,88
18276	7670603	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 460	2.240,00	
18276	7670603		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 460		2.240,00
18276	7670604	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1064	373,40	
18276	7670604		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1064		373,40
18276	7670605	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3362	600,00	
18276	7670605		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3362		600,00
18276	7670606	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2483	2.368,73	
18276	7670606		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2483		2.368,73
18276	7670607	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1029	3.013,28	
18276	7670607		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1029		3.013,28
18276	7670608	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6	14.000,70	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670608		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6		14.000,70
18276	7670609	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-004/2022	797,50	
18276	7670609		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-004/2022		797,50
18276	7670610	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1728	39,06	
18276	7670610		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1728		39,06
18276	7670611	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022001003972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3953	141,11	
18276	7670611		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001003972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3953		141,11
18276	7670612	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977243	1.497,00	
18276	7670612		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977243		1.497,00
18276	7670613	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977260	6.409,00	
18276	7670613		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977260		6.409,00
18276	7670614	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 44	1.936,64	
18276	7670614		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 44		1.936,64
18276	7670615	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7443	40,00	
18276	7670615		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7443		40,00
18276	7670616	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24856	4.071,56	
18276	7670616		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24856		4.071,56
18276	7670939	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	278.255,75	
18276	7670939		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		278.255,75
18276	7671011	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,56	
18276	7671011		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,56
18276	7671012	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,30	
18276	7671012		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,30
18276	7671013	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,60	
18276	7671013		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,60
18276	7671014	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.827,67	
18276	7671014		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.827,67

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.074.917,39	1.074.917,39

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17922	7574123	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 105593 SÉRIE 1	17,89	
17922	7574123		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 105593 SÉRIE 1		17,89
18276	7670189	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
18276	7670189		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
18276	7670190	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
18276	7670190		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
18276	7670231	1.2.3.02.01.004		REF. A COMPRA DE BRAVUS EIRELI 147 OC53892	4.900,00	
18276	7670231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAVUS EIRELI 147 OC53892		4.900,00
18276	7670234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 107834 OC54469	4.200,00	
18276	7670234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 107834 OC54469		4.200,00
18276	7670236	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 909 OC53904	627,00	
18276	7670236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 909 OC53904		627,00
18276	7670243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5709 OC54512	9.752,00	
18276	7670243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5709 OC54512		9.752,00
18276	7670285	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 907 OC53032	160,00	
18276	7670285	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 907 OC53032	620,00	
18276	7670285	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 907 OC53032	150,00	
18276	7670285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 907 OC53032		930,00
18276	7670295	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4138 OC53852	3.146,85	
18276	7670295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4138 OC53852		3.146,85
18276	7670299	1.2.3.02.01.006		REF. A COMPRA DE GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 44399 OC	111.760,00	
18276	7670299		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 44399 OC		111.760,00
18276	7670343	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1315 OC	741.955,17	
18276	7670343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1315 OC		741.955,17
18276	7670369	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 908 OC53262	1.493,00	
18276	7670369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 908 OC53262		1.493,00
18276	7670380	3.2.1.40.11.003		REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES	3.800,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/S 1098 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670380		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES		3.743,00
18276	7670380		2.1.1.02.09.002	S/S 1098 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1098		57,00
18276	7670390	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698695	609,00	
18276	7670390		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698695		609,00
18276	7670415	3.2.1.30.03.008		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 734907	490,00	
18276	7670415		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 734907		490,00
18276	7670463	3.2.1.40.11.021		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 11 OCFORNECEDORES DE	244.814,00	
18276	7670463		2.1.1.02.01.002	SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 11 OCFORNECEDORES DE		214.212,25
18276	7670463		2.1.1.02.09.006	SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 11		26.929,54
18276	7670463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 11		3.672,21
18276	7670617	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12846	668,66	
18276	7670617		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12846		668,66
18276	7670618	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34310	4.428,60	
18276	7670618		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34310		4.428,60
18276	7670619	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47142	152,10	
18276	7670619		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47142		152,10
18276	7670620	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47145	6.436,26	
18276	7670620		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47145		6.436,26
18276	7670621	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47141	1.004,46	
18276	7670621		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47141		1.004,46
18276	7670622	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45593	2.937,52	
18276	7670622		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45593		2.937,52
18276	7670948	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,59	
18276	7670948		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,59

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18276	7670949	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,35		
18276	7670949		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,35	
18276	7670950	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,61		
18276	7670950		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,61	
18276	7670951	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.692,79		
18276	7670951		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.692,79	
18276	7670953	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	15.661,14		
18276	7670953		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		15.661,14	
Total do dia:					1.165.669,49	1.165.669,49	

GOIANIA,		12 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18276	7670434	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5374	2.200,00		
18276	7670434		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.167,00	
18276	7670434		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5374		33,00	
				Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5374			
Total do dia:					2.200,00	2.200,00	

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18276	7670191	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	42,90		
18276	7670191		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		42,90	
18276	7670192	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
18276	7670192		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70	
18276	7670228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5020	5.100,00		
18276	7670228		2.1.1.02.01.001	OC55189		5.100,00	
18276	7670249	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5020	252,48		
18276	7670249		2.1.1.02.01.001	OC55189		252,48	
18276	7670271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.566,00		
18276	7670271		2.1.1.02.01.001	47430 OC		1.566,00	
18276	7670278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	13.190,00		
				2452 OC55009			
				REF. A COMPRA DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR			
				2452 OC55009			
				REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12981 OC54514			

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12981 OC54514		13.190,00
18276	7670297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7681 OC54510	1.875,00	
18276	7670297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7681 OC54510		1.875,00
18276	7670302	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 837 OC53673	55,49	
18276	7670302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 837 OC53673		55,49
18276	7670319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 836 OC55215	2.316,30	
18276	7670319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 836 OC55215		2.316,30
18276	7670354	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47427 OC	4.718,28	
18276	7670354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47427 OC		4.718,28
18276	7670383	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1128 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.468,00	
18276	7670383		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1128 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.468,00
18276	7670398	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1584 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	420.120,00	
18276	7670398		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1584 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		413.818,20
18276	7670398		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1584		6.301,80
18276	7670399	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1583 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	384.960,00	
18276	7670399		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1583 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		379.185,60
18276	7670399		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1583		5.774,40
18276	7670427	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 156 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	840.825,00	
18276	7670427		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 156 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		735.721,87
18276	7670427		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 156		92.490,75
18276	7670427		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 156		12.612,38
18276	7670454	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3391133 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.868,30	
18276	7670454		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3391133 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.840,28
18276	7670454		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3391133		28,02
18276	7670458	3.2.1.40.13.004		REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3385 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	30.000,00	
18276	7670458		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3385 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		26.700,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670458		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3385		3.300,00
18276	7670623	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001004067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04067	1.466,10	
18276	7670623		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001004067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04067		1.466,10
18276	7670624	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36666	5.040,00	
18276	7670624		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36666		5.040,00
18276	7670625	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211405	684,00	
18276	7670625		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211405		684,00
18276	7670626	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58577	2.160,00	
18276	7670626		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58577		2.160,00
18276	7670627	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24882	1.089,72	
18276	7670627		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24882		1.089,72
18276	7670628	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47177	1.288,50	
18276	7670628		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47177		1.288,50
18276	7670629	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47178	152,10	
18276	7670629		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47178		152,10
18276	7670630	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24881	687,36	
18276	7670630		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24881		687,36
18276	7670631	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 192259	66,60	
18276	7670631		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 192259		66,60
18276	7670632	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24880	4.388,28	
18276	7670632		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24880		4.388,28
18276	7670633	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24878	16.309,13	
18276	7670633		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24878		16.309,10

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670633		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022001003899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24878		0,03
18276	7670634	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28404	367,50	
18276	7670634		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28404		367,50
18276	7670635	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14097	8.830,00	
18276	7670635		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14097		8.830,00
18276	7670636	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMARAL E VILELA LTDA 8978	4.076,20	
18276	7670636		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMARAL E VILELA LTDA 8978		4.076,20
18276	7670637	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 743	83,94	
18276	7670637		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 743		83,94
18276	7670638	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 496	1.028,90	
18276	7670638		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 496		1.028,90
18276	7670639	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WELT MEDICAL EIRELI 6557	2.174,00	
18276	7670639		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WELT MEDICAL EIRELI 6557		2.174,00
18276	7670640	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001004008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 04008	11.995,43	
18276	7670640		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001004008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 04008		11.995,43
18276	7670641	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220010.03737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.3737	3.857,15	
18276	7670641		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.03737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.3737		3.857,15
18276	7670952	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	65.764,66	
18276	7670952		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		65.764,66
18276	7670954	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.687,86	
18276	7670954		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.687,86
18276	7670955	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	9,61	
18276	7670955		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		9,61
18276	7670956	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	114,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18276	7670956		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,40	
18276	7670957	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,61		
18276	7670957		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,61	
Total do dia:					1.851.740,50	1.851.740,50	

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18276	7670193	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		
18276	7670193		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60	
18276	7670194	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50		
18276	7670194		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		19,50	
18276	7670226	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 65566 OC55138	1.163,70		
18276	7670226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 65566 OC55138		1.163,70	
18276	7670262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1746 OC55251	15.216,00		
18276	7670262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1746 OC55251		15.216,00	
18276	7670281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1744 OC55251	24.432,00		
18276	7670281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1744 OC55251		24.432,00	
18276	7670329	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1319 OC	168,00		
18276	7670329	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1319 OC	61.582,16		
18276	7670329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1319 OC		61.750,16	
18276	7670345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 313631 OC	45.630,00		
18276	7670345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 313631 OC		45.630,00	
18276	7670362	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1522 OC54118	100,00		
18276	7670362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1522 OC54118		100,00	
18276	7670372	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47446 OC	3.008,52		
18276	7670372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47446 OC		3.008,52	
18276	7670387	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 96 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS	501.480,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS HECAD		
18276	7670387		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 96 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		493.957,80
18276	7670387		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 96		7.522,20
18276	7670403	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2022234 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.600,00	
18276	7670403		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2022234 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.600,00
18276	7670413	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 482 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	64.000,00	
18276	7670413		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 482 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		64.000,00
18276	7670414	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46441 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.000,00	
18276	7670414		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46441 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.970,00
18276	7670414		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46441		30,00
18276	7670416	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44984 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.000,00	
18276	7670416		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44984 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.970,00
18276	7670416		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44984		30,00
18276	7670417	3.2.1.40.11.009		REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1804 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	253,33	
18276	7670417		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1804 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		253,33
18276	7670425	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43942 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.893,33	
18276	7670425		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43942 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.774,93
18276	7670425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43942		118,40
18276	7670437	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43941 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.800,00	
18276	7670437		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43941 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.578,00
18276	7670437		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43941		222,00
18276	7670441	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 13276 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	27.719,06	
18276	7670441		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 13276 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		27.303,27
18276	7670441		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 13276		415,79

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670460	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14393 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.830,00	
18276	7670460		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14393 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.830,00
18276	7670642	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001004067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04067	1.273,61	
18276	7670642		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001004067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04067		1.273,61
18276	7670643	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 507	47.075,47	
18276	7670643		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 507		42.941,43
18276	7670643		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 507		2.389,62
18276	7670643		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 507		1.433,77
18276	7670643		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 507		310,65
18276	7670644	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 207	2.068,09	
18276	7670644		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 207		1.970,46
18276	7670644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 207		97,63
18276	7670645	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001003979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 88	46.261,25	
18276	7670645		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 88		41.159,29
18276	7670645		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 88		2.643,50
18276	7670645		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 88		2.458,46
18276	7670646	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1035	79.825,77	
18276	7670646		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1035		72.815,69
18276	7670646		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1035		4.052,07
18276	7670646		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1035		526,77
18276	7670646		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1035		2.431,24
18276	7670647	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 403263	5.062,40	
18276	7670647		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 403263		5.062,40

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670648	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119376	870,00	
18276	7670648		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119376		870,00
18276	7670649	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20320	886,50	
18276	7670649		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20320		844,65
18276	7670649		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20320		41,85
18276	7670650	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 372	915,00	
18276	7670650		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 372		915,00
18276	7670651	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EVM SUPRIMENTOS LTDA 114	3.730,65	
18276	7670651		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EVM SUPRIMENTOS LTDA 114		3.730,65
18276	7670652	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2972	8.370,00	
18276	7670652		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2972		8.370,00
18276	7670653	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001004008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 04008	7.221,47	
18276	7670653		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001004008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 04008		7.221,47
18276	7670654	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627419	5.728,28	
18276	7670654		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627419		5.728,28
18276	7670655	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48272	2.610,00	
18276	7670655		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48272		2.610,00
18276	7670920	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 2022001003910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20320	844,65	
18276	7670920	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2022 ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE	41,85	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670920		2.1.1.02.01.004	DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20320 PROVENIENTE DO PAGAMENTO ESTORNO 8 EDOC 2022001003910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20320 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2022		886,50
18276	7670970	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,62	
18276	7670970		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,62
18276	7670971	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,64	
18276	7670971		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,64
18276	7670972	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,47	
18276	7670972		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,47
18276	7670973	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.658,11	
18276	7670973		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.658,11
18276	7671004	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	195.566,23	
18276	7671004		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		195.566,23
Total do dia:					1.204.094,26	1.204.094,26

GOIANIA,		16 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17922	7574069	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 07102022 SÉRIE	2.922,48	
17922	7574069		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 07102022 SÉRIE		2.922,48
17922	7574084	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 07102022 SÉRIE	1.054,35	
17922	7574084		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 07102022 SÉRIE		1.054,35
17922	7574095	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 07102022 SÉRIE	2.625,00	
17922	7574095		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 07102022 SÉRIE		2.625,00
Total do dia:					6.601,83	6.601,83

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670195	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
18276	7670195		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		23,40
18276	7670196	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
18276	7670196		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
18276	7670244	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 125070 OC54074	3.432,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 125070 OC54074		3.432,00
18276	7670263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150656 OC51875	1.198,00	
18276	7670263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150656 OC51875		1.198,00
18276	7670266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 974 OC54540	3.416,00	
18276	7670266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 974 OC54540		3.416,00
18276	7670286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1771 OC55251	8.352,00	
18276	7670286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1771 OC55251		8.352,00
18276	7670330	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70169 OC53945	196,00	
18276	7670330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70169 OC53945		196,00
18276	7670344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1517294 OC51791	6.360,00	
18276	7670344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1517294 OC51791		6.360,00
18276	7670381	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21249 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	44.766,81	
18276	7670381		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21249 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		44.095,31
18276	7670381		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21249		671,50
18276	7670388	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4127 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.055,56	
18276	7670388		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4127 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.949,73
18276	7670388		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4127		105,83
18276	7670426	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20721 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	900,00	
18276	7670426		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20721 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		886,50
18276	7670426		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20721		13,50
18276	7670433	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA 1739 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	8.500,00	
18276	7670433		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA 1739 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		8.500,00
18276	7670476	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1806	2.182,68	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670476		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1806		2.182,68
18276	7670484	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1807	1.139,74	
18276	7670484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1807		1.139,74
18276	7670656	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001004088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04088	5.125,12	
18276	7670656		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001004088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04088		5.125,12
18276	7670657	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 770	764,24	
18276	7670657		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 770		764,23
18276	7670657		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022001003968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 770		0,01
18276	7670658	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49465	1.718,60	
18276	7670658		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49465		1.718,60
18276	7670659	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001004082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 04082	6.201,17	
18276	7670659		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001004082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 04082		6.201,17
18276	7670660	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3492	420,00	
18276	7670660		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3492		420,00
18276	7670661	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154473	4.380,00	
18276	7670661		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154473		4.380,00
18276	7670662	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18757	906,00	
18276	7670662		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18757		906,00
18276	7670663	2.1.1.02.07.004		8-EDOC 2022001003978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 03798	1.590,00	
18276	7670663		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001003978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 03798		1.590,00
18276	7670664	2.1.1.02.07.004		8-EDOC 2022001003978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 03978	583,42	
18276	7670664		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001003978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		583,42

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 03978		
18276	7670665	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2022001003988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2740	334.648,68	
18276	7670665		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001003988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2740		334.648,68
18276	7670666	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1807	35.616,70	
18276	7670666		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1807		33.850,11
18276	7670666		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1807		1.766,59
18276	7670667	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1806	68.208,63	
18276	7670667		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1806		64.825,48
18276	7670667		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1806		3.383,15
18276	7670668	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 458	22.788,34	
18276	7670668		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 458		22.788,34
18276	7670669	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3397450	320,00	
18276	7670669		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3397450		320,00
18276	7670670	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 551782	4.800,00	
18276	7670670		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 551782		4.800,00
18276	7670671	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 769	3.536,60	
18276	7670671		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 769		3.536,60
18276	7670672	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 1605	138,45	
18276	7670672		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 1605		138,45
18276	7670990	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,66	
18276	7670990		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,66
18276	7670991	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,52	
18276	7670991		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,52
18276	7670992	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,62	
18276	7670992		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,62

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18276	7670993	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.564,10		
18276	7670993		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.564,10	
18276	7671041	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	882,50		
18276	7671041		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		882,50	
18276	7671042	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	486.630,26		
18276	7671042		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		486.630,26	
Total do dia:					1.072.522,70	1.072.522,70	

GOIANIA,		18 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17922	7574088	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14,20		
17922	7574088		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14,20	
17922	7574112	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 18188083 SÉRIE	219,52		
17922	7574112		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18188083 SÉRIE		219,52	
17922	7574115	1.1.5.02.01.014		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15,20		
17922	7574115		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15,20	
17922	7574120	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 18188083 SÉRIE	182,94		
17922	7574120		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18188083 SÉRIE		182,94	
18276	7670197	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30		
18276	7670197		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		27,30	
18276	7670198	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
18276	7670198		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90	
18276	7670225	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638514 OC54114	1.440,00		
18276	7670225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638514 OC54114		1.440,00	
18276	7670264	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840457 OC54144	133,95		
18276	7670264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840457 OC54144		133,95	
18276	7670339	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638435 OC54114	4.960,59		
18276	7670339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638435 OC54114		4.960,59	
18276	7670352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11009 OC53369	604,80		
18276	7670352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11009 OC53369		604,80	
18276	7670419	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO	13.080,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 420 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670419		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO		13.080,00
18276	7670438	3.2.1.40.13.004		EIRELI 420 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	30.000,00	
18276	7670438		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3387		26.700,00
18276	7670438		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670438		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO		3.300,00
18276	7670442	3.2.1.40.11.014		C AMBIENTAL 3387	378.911,49	
18276	7670442		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 7		331.547,56
18276	7670442		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670442		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 7		41.680,26
18276	7670461	3.2.1.40.11.021		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
18276	7670461		2.1.1.02.01.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL		5.683,67
18276	7670461		2.1.1.02.09.002	HR LTDA 7		
18276	7670673	2.1.1.02.01.002		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL	54.475,00	
18276	7670673		1.1.1.02.02.003	HR LTDA 7		
18276	7670673		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 630		53.657,87
18276	7670673		2.1.1.02.09.005	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
18276	7670674	2.1.1.02.01.001		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD		817,13
18276	7670674		1.1.1.02.02.003	SAGRADO CORACAO LTDA 630	707.608,12	
18276	7670675	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		641.699,47
18276	7670675		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 153		
18276	7670676	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI		28.304,33
18276	7670676		1.1.1.02.02.003	MEDICINA INTENSIVA LTDA 153		
18276	7670677	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA		37.604,32
18276	7670677		1.1.1.02.02.003	INTENSIVA LTDA 153		
18276	7670677		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.412,75	
18276	7670677		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 860		2.412,75
18276	7670677		1.1.1.02.01.001	8 EDOC 2022001003958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.940,22	
18276	7670677		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 860		
18276	7670677		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.940,22
18276	7670677		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47233		
18276	7670677		1.1.1.02.01.001	8 EDOC 2022001003973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	152,10	
18276	7670677		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47224		
18276	7670677		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		152,10
18276	7670677		1.1.1.02.01.001	C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47224	804,25	
18276	7670677		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		804,25
18276	7670677		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 855		
18276	7670677		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		804,25
18276	7670677		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 855		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670678	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4982	2.380,00	
18276	7670678		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4982		2.380,00
18276	7670679	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58689	1.080,00	
18276	7670679		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58689		1.080,00
18276	7670680	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47223	694,32	
18276	7670680		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47223		694,32
18276	7670945	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,01	
18276	7670945		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,01
18276	7670946	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2,01	
18276	7670946		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2,01
18276	7670947	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	850,48	
18276	7670947		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		850,48
18276	7670995	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	653.341,82	
18276	7670995		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		653.341,82
18276	7671037	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,69	
18276	7671037		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,69
18276	7671038	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,57	
18276	7671038		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,57
18276	7671039	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,62	
18276	7671039		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,62
18276	7671040	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.325,87	
18276	7671040		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.325,87
Total do dia:					1.863.836,72	1.863.836,72

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17922	7574103	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 364375. SÉRIE	29.592,35	
17922	7574103		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 364375. SÉRIE		29.592,35
18276	7670201	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
18276	7670201		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
18276	7670224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69752 OC49775	161,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69752 OC49775		161,00
18276	7670284	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47489 OC	601,56	
18276	7670284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47489 OC		601,56
18276	7670287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518639 OC55252	1.510,00	
18276	7670287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518639 OC55252		1.510,00
18276	7670288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518628 OC55363	1.800,00	
18276	7670288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518628 OC55363		1.800,00
18276	7670312	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA DE F S O FRANCO TAVEIRA 4 OC54581	1.900,00	
18276	7670312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F S O FRANCO TAVEIRA 4 OC54581		1.900,00
18276	7670325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29816 OC55502	7.200,00	
18276	7670325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29816 OC55502		7.200,00
18276	7670331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518387 OC55196	2.045,00	
18276	7670331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518387 OC55196		2.045,00
18276	7670359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69750 OC40484	3.669,12	
18276	7670359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69750 OC40484		3.669,12
18276	7670451	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 234 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	267.325,00	
18276	7670451		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 234 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		263.315,12
18276	7670451		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 234		4.009,88
18276	7670681	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022001004105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 04105	15.508,10	
18276	7670681		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 2022001004105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 04105		15.508,10
18276	7670682	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001004010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4987	1.020,00	
18276	7670682		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001004010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4987		1.020,00
18276	7670683	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001003947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1629528	2.952,40	
18276	7670683		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001003947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1629528		2.952,40
18276	7670684	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001003910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	886,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670684		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20320 8 EDOC 20220001003910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		844,65
18276	7670684		2.1.1.02.09.005	C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20320 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20320		41,85
18276	7670685	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001004142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	486,75	
18276	7670685		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04142		486,75
18276	7670686	2.1.1.02.05.003		46 EDOC 2022001004142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.692,44	
18276	7670686		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04142		3.692,44
18276	7670687	2.1.1.02.01.001		26 EDOC 2022001004144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	511,00	
18276	7670687		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 04144		511,00
18276	7670925	1.1.1.02.02.003		8-20220010.04025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	25.045,58	
18276	7670925		1.1.1.02.04.005	31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 192508		25.045,58
18276	7670941	1.1.1.02.04.003		8-20220010.04025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	49,71	
18276	7670941		3.2.1.01.03.004	31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 192508		49,71
18276	7670942	1.1.1.02.04.003		RESGATE DE APLICACAO	114,64	
18276	7670942		3.2.1.01.03.004	RESGATE DE APLICACAO		114,64
18276	7670943	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	9,63	
18276	7670943		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		9,63
18276	7670944	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5.005,00	
18276	7670944		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5.005,00
Total do dia:					371.101,38	371.101,38

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17922	7574075	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11102022 SÉRIE U	4.858,63	
17922	7574075		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11102022 SÉRIE U		4.858,63
17922	7574097	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11102022 SÉRIE U	15.447,38	
17922	7574097		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11102022 SÉRIE U		15.447,38
17927	22	1.1.2.02.13.001	2.1.1.02.07.001	VALOR A RECEBER DO HUGOL REF. A INSS DO HUGOL PAGO PELO HECAD GUIA COMP. 09/2022	3,89	3,89
18276	7670199	2.1.1.02.12.008		RESSARC INSS SERV TERC 09 2022 P AGIR	219.307,09	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670199		1.1.1.02.02.003	RESSARC INSS SERV TERC 09 2022 P AGIR		219.307,09
18276	7670200	2.1.1.02.09.002		PGTO IRRF SERV TERC 09 2022 REF NF 3371068 TOTVS	28,02	
18276	7670200		1.1.1.02.02.003	PGTO IRRF SERV TERC 09 2022 REF NF 3371068 TOTVS		28,02
18276	7670202	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
18276	7670202		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		31,20
18276	7670203	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
18276	7670203		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
18276	7670204	1.1.1.02.02.003		RESSARC HUGOL REF INSS S FOLHA	3,89	
18276	7670204		1.1.2.02.13.001	RESSARC HUGOL REF INSS S FOLHA		3,89
18276	7670229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12957 OC55630	227,75	
18276	7670229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12957 OC55630		227,75
18276	7670267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23477 OC55388	1.785,00	
18276	7670267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23477 OC55388		1.785,00
18276	7670268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12958 OC55533	783,36	
18276	7670268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12958 OC55533		783,36
18276	7670316	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 19275 OC55387	1.372,60	
18276	7670316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 19275 OC55387		1.372,60
18276	7670326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3071 OC53048	25.123,50	
18276	7670326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3071 OC53048		25.123,50
18276	7670363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43729 OC55537	576,00	
18276	7670363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43729 OC55537		576,00
18276	7670368	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47506 OC	378,72	
18276	7670368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47506 OC		378,72
18276	7670471	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 005/2022	1.237,50	
18276	7670471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 005/2022		1.237,50
18276	7670688	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 - 20320	13,50	
18276	7670688		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 - 20320		13,50

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18276	7670689 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-1786	1.576,72		
18276	7670689	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-1786		1.576,72	
18276	7670690 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1561	2.770,21		
18276	7670690	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1561		2.770,21	
18276	7670691 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 - 5357	26,63		
18276	7670691	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 - 5357		26,63	
18276	7670692 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 661	5.521,20		
18276	7670692	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 661		5.521,20	
18276	7670693 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25687	482,25		
18276	7670693	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25687		482,25	
18276	7670694 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 - 05	5.636,74		
18276	7670694	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 - 05		5.636,74	
18276	7670695 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 86	889,46		
18276	7670695	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 86		889,46	
18276	7670696 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 - 13160	410,38		
18276	7670696	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 - 13160		410,38	
18276	7670697 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44837	222,00		
18276	7670697	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44837		222,00	
18276	7670698 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 224	3.214,13		
18276	7670698	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 224		3.214,13	
18276	7670699 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 - 6	6.000,30		
18276	7670699	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 - 6		6.000,30	
18276	7670700 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2048	5.250,74		
18276	7670700	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2048		5.250,74	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670701	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7673	2.360,04	
18276	7670701		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7673		2.360,04
18276	7670702	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 660	338,40	
18276	7670702		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 660		338,40
18276	7670703	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2029	199,50	
18276	7670703		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2029		199,50
18276	7670704	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 - 4074	105,83	
18276	7670704		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 - 4074		105,83
18276	7670705	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1559	5.966,88	
18276	7670705		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1559		5.966,88
18276	7670706	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2028	48,00	
18276	7670706		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2028		48,00
18276	7670707	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25684	157,62	
18276	7670707		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25684		157,62
18276	7670708	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 797	12,00	
18276	7670708		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 797		12,00
18276	7670709	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 10	3.749,52	
18276	7670709		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 10		3.749,52
18276	7670710	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 207	31,49	
18276	7670710		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 207		31,49
18276	7670711	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-5946	27,50	
18276	7670711		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-5946		27,50
18276	7670712	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1560	5.250,89	
18276	7670712		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1560		5.250,89

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18276	7670713 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-1787	1.091,34		
18276	7670713	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-1787		1.091,34	
18276	7670714 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28167	168,39		
18276	7670714	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28167		168,39	
18276	7670715 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 225	3.420,00		
18276	7670715	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 225		3.420,00	
18276	7670716 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 88	793,05		
18276	7670716	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 88		793,05	
18276	7670717 2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022001004106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 144	11.755,13		
18276	7670717	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 144		11.755,13	
18276	7670718 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5541	649,80		
18276	7670718	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5541		649,80	
18276	7670719 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 218	718,06		
18276	7670719	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 218		718,06	
18276	7670720 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220010.03737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 003737	5.388,78		
18276	7670720	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.03737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 003737		5.388,78	
18276	7670721 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47256	152,10		
18276	7670721	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47256		152,10	
18276	7670722 2.1.1.02.09.003		36 EDOC 20220010.04006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.04006	5.936,89		
18276	7670722	1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20220010.04006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.04006		5.936,89	
18276	7670723 2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2022001004006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1004006	262.650,31		
18276	7670723	1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2022001004006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		262.650,31	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670724	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1004006		
				8-EDOC 20220010.03992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	922,14	
18276	7670724		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312728		922,14
				8-EDOC 20220010.03992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
18276	7670725	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312728		
				8-20220010.03993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	185,00	
18276	7670725		1.1.1.02.02.003	31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312729		185,00
				8-20220010.03993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		
18276	7670726	2.1.1.02.07.001		31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312729		
				36 - EDOC 2022001004149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	182.053,84	
18276	7670726		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 04149		182.053,84
				36 - EDOC 2022001004149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
18276	7670727	2.1.1.02.12.007		C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 04149		
				23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	369.706,98	
18276	7670727		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 09.2022		369.706,98
				23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
18276	7670728	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 09.2022		
				8 EDOC 2022001003961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	967,68	
18276	7670728		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47255		967,68
				8 EDOC 2022001003961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
18276	7670729	2.1.1.02.01.005		C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47255		
				8 EDOC 2022001004024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	713,00	
18276	7670729		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 22263		713,00
				8 EDOC 2022001004024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
18276	7670730	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 22263		
				8 EDOC 2022001003632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	490,00	
18276	7670730		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 695131		490,00
				8 EDOC 2022001003632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
18276	7670731	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 695131		
				8 EDOC 2022001003632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	609,00	
18276	7670731		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658898		596,82
				8 EDOC 2022001003632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
18276	7670731		2.1.1.02.09.004	C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658898		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ		12,18
18276	7670732	2.1.1.02.01.002		TELECOMUNICACOES LTDA 658898		
				18 EDOC 2022001004037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	17.575,61	
18276	7670732		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 005/2022		17.575,61
				18 EDOC 2022001004037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
18276	7670733	2.1.1.02.05.003		C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 005/2022		
				26 EDOC 2022001004209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	21.051,49	
18276	7670733		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4209		21.051,49
				26 EDOC 2022001004209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
18276	7670734	2.1.1.02.09.002		C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4209		
				9 EDOC 2022001004106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	429,91	
18276	7670734		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 65		429,91
				9 EDOC 2022001004106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 65		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670735	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 503	707,28	
18276	7670735		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 503		707,28
18276	7670736	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1029	903,98	
18276	7670736		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1029		903,98
18276	7670737	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022001004106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1029	1.807,97	
18276	7670737		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1029		1.807,97
18276	7670738	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 65	859,81	
18276	7670738		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 65		859,81
18276	7670739	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 503	1.414,56	
18276	7670739		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 503		1.414,56
18276	7670740	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022001004106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 65	186,29	
18276	7670740		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 65		186,29
18276	7670741	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1029	391,73	
18276	7670741		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1029		391,73
18276	7670742	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 503	306,49	
18276	7670742		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 503		306,49
18276	7670743	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022001004106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1558	20.133,57	
18276	7670743		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1558		20.133,57
18276	7670744	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 225	10.602,00	
18276	7670744		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 225		10.602,00
18276	7670745	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10831	4.224,78	
18276	7670745		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10831		4.224,78
18276	7670746	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 86	2.757,34	
18276	7670746		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 86		2.757,34

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670747	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43748	513,36	
18276	7670747		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43748		513,36
18276	7670748	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 144	36.440,89	
18276	7670748		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 144		36.440,89
18276	7670749	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10	11.623,51	
18276	7670749		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10		11.623,51
18276	7670750	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 94	23.553,18	
18276	7670750		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 94		23.553,18
18276	7670751	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145306	67,73	
18276	7670751		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145306		67,73
18276	7670752	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 84	1.857,68	
18276	7670752		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 84		1.857,68
18276	7670753	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1064	347,26	
18276	7670753		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1064		347,26
18276	7670754	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6	18.600,93	
18276	7670754		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6		18.600,93
18276	7670755	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 198	97,63	
18276	7670755		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 198		97,63
18276	7670756	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1559	18.497,33	
18276	7670756		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1559		18.497,33
18276	7670757	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1786	4.887,83	
18276	7670757		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1786		4.887,83
18276	7670758	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 682	4.727,19	
18276	7670758		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 682		4.727,19

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670759	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5863	85,25	
18276	7670759		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5863		85,25
18276	7670760	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1787	3.383,15	
18276	7670760		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1787		3.383,15
18276	7670761	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 292	209,25	
18276	7670761		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 292		209,25
18276	7670762	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43532	688,20	
18276	7670762		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43532		688,20
18276	7670763	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 661	17.115,72	
18276	7670763		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 661		17.115,72
18276	7670764	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 660	1.049,04	
18276	7670764		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 660		1.049,04
18276	7670765	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 224	9.963,79	
18276	7670765		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 224		9.963,79
18276	7670766	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1561	8.587,64	
18276	7670766		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1561		8.587,64
18276	7670767	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3953	328,08	
18276	7670767		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3953		328,08
18276	7670768	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25388	1.846,98	
18276	7670768		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25388		1.846,98
18276	7670769	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5946	85,25	
18276	7670769		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5946		85,25
18276	7670770	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2393	364,60	
18276	7670770		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2393		364,60

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670771	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	16.277,75	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1560		
18276	7670771		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		16.277,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1560		
18276	7670772	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	2.567,96	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 626		
18276	7670772		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		2.567,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 626		
18276	7670773	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	522,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28167		
18276	7670773		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		522,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28167		
18276	7670774	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	82,54	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5357		
18276	7670774		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		82,54
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5357		
18276	7670775	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	3.776,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 734		
18276	7670775		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		3.776,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 734		
18276	7670776	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	93,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43783		
18276	7670776		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		93,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43783		
18276	7670777	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	356,89	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1934		
18276	7670777		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		356,89
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1934		
18276	7670778	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	16.277,31	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2048		
18276	7670778		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		16.277,31
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2048		
18276	7670779	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20220010.04106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	37,20	
				C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 797		
18276	7670779		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20220010.04106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		37,20
				C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 797		
18276	7670780	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC	115,13	
				PJ 1.5% - AGIR D - 1934		
18276	7670780		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC		115,13
				PJ 1.5% - AGIR D - 1934		
18276	7670781	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -	7.597,80	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 94		
18276	7670781		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -		7.597,80
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 94		
18276	7670782	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -	828,38	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 626		
18276	7670782		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -		828,38
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 626		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670783	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 - 682	1.524,90	
18276	7670783		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 - 682		1.524,90
18276	7670784	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 - 734	1.218,08	
18276	7670784		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 - 734		1.218,08
18276	7670785	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1558	6.494,70	
18276	7670785		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1558		6.494,70
18276	7670897	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2022	50,98	
18276	7670897		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2022		50,98
18276	7670898	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	823,47	
18276	7670898		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		823,47
18276	7670899	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	6.613,20	
18276	7670899		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		6.613,20
18276	7670900	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	179,30	
18276	7670900		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		179,30
18276	7670901	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	5.815,70	
18276	7670901		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		5.815,70
18276	7670902	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	10.139,96	
18276	7670902		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		10.139,96
18276	7670903	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	6.522,73	
18276	7670903		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		6.522,73
18276	7670904	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	44.002,20	
18276	7670904		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		44.002,20
18276	7670905	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	20.338,73	
18276	7670905		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		20.338,73
18276	7670906	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -09 2022 EDOC 2022001004220	27.496,48	
18276	7670906		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -09 2022 EDOC 2022001004220		27.496,48
18276	7670907	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	1.463,00	
18276	7670907		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		1.463,00
18276	7670908	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	1.859,51	
18276	7670908		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		1.859,51
18276	7670909	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	41.336,13	
18276	7670909		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		41.336,13

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670910	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	1.273,23	
18276	7670910		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		1.273,23
18276	7670911	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	25.080,00	
18276	7670911		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		25.080,00
18276	7670912	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	25.960,47	
18276	7670912		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		25.960,47
18276	7670913	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	352,00	
18276	7670913		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		352,00
18276	7670938	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.424.014,57	
18276	7670938		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.424.014,57
18276	7670974	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,73	
18276	7670974		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,73
18276	7670975	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,69	
18276	7670975		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,69
18276	7670976	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,64	
18276	7670976		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,64
18276	7670977	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.994,97	
18276	7670977		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.994,97
Total do dia:					3.124.336,49	3.124.336,49

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17922	7574074	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 980576 SÉRIE 2	8,59	
17922	7574074		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 980576 SÉRIE 2		8,59
17922	7574091	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 424558 SÉRIE 1	15,66	
17922	7574091		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 424558 SÉRIE 1		15,66
18276	7670205	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
18276	7670205		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
18276	7670206	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
18276	7670206		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		15,60
18276	7670240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 56376 OC55536	97,44	
18276	7670240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 56376 OC55536		97,44
18276	7670275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640190 OC55503	600,64	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640190 OC55503		600,64
18276	7670282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 49247 OC55629	2.708,00	
18276	7670282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 49247 OC55629		2.708,00
18276	7670283	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA 9013 OC52810	2.053,11	
18276	7670283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA 9013 OC52810		2.053,11
18276	7670303	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47518 OC	347,16	
18276	7670303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47518 OC		347,16
18276	7670327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980690 OC55532	168,00	
18276	7670327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980690 OC55532		168,00
18276	7670355	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47520 OC	220,92	
18276	7670355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47520 OC		220,92
18276	7670360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5859 OC55501	1.940,40	
18276	7670360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5859 OC55501		1.940,40
18276	7670361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46266 OC55190	359,60	
18276	7670361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46266 OC55190		359,60
18276	7670374	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47519 OC	152,10	
18276	7670374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47519 OC		152,10
18276	7670375	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 235 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	223.700,00	
18276	7670375		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 235 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		195.737,50
18276	7670375		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 235		24.607,00
18276	7670375		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 235		3.355,50
18276	7670394	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2780273 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	15.508,10	
18276	7670394		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2780273 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		15.508,10
18276	7670446	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 474854 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	867,91	
18276	7670446		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 474854 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		867,91

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670456	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 422 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.270,00	
18276	7670456		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 422 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.270,00
18276	7670457	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 112 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.440,00	
18276	7670457		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 112 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.440,00
18276	7670786	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47273	5.370,40	
18276	7670786		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47273		5.370,40
18276	7670787	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58819	3.024,00	
18276	7670787		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58819		3.024,00
18276	7670788	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001004005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200373	2.080,20	
18276	7670788		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220001004005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200373		2.080,20
18276	7670789	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 714	91.171,60	
18276	7670789		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 714		83.627,96
18276	7670789		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 714		3.239,60
18276	7670789		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 714		4.304,04
18276	7670790	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001004207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4207	3.439,05	
18276	7670790		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001004207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4207		3.439,05
18276	7670791	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001003980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200434	430,00	
18276	7670791		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001003980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200434		430,00
18276	7670792	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001003950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212624	126,60	
18276	7670792		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001003950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212624		126,60
18276	7670793	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1649	7.894,00	
18276	7670793		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1649		7.894,00
18276	7670794	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001004209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4209-1	19.192,68	
18276	7670794		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001004209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4209-1		19.192,68

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670795	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 309874	47.385,00	
18276	7670795		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 309874		47.385,00
18276	7670933	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.292,41	
18276	7670933		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.292,41
18276	7670934	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,64	
18276	7670934		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,64
18276	7670935	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,75	
18276	7670935		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,75
18276	7670936	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,76	
18276	7670936		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,76
18276	7671020	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	232.929,10	
18276	7671020		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		232.929,10
18276	7671021	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	19.476,03	
18276	7671021		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		19.476,03
18276	7671022	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	26.768,19	
18276	7671022		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		26.768,19
18276	7671023	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	106.573,00	
18276	7671023		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		106.573,00
Total do dia:					836.811,34	836.811,34

GOIANIA,		22 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17922	7574096	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	55,38	
17922	7574096		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		55,38
17922	7574114	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	25,52	
17922	7574114		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		25,52
Total do dia:					80,90	80,90

GOIANIA,		24 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670474	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1098	176,70	
18276	7670474		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1098		176,70

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18276	7670997	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52,78		
18276	7670997		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52,78	
18276	7670998	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,54		
18276	7670998		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,54	
18276	7671000	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,83		
18276	7671000		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,83	
18276	7671002	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.180,17		
18276	7671002		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.180,17	
Total do dia:					4.561,02	4.561,02	

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17922	7574087	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	178,36		
17922	7574087		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		178,36	
18276	7670207	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20		
18276	7670207		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		31,20	
18276	7670208	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40		
18276	7670208		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		23,40	
18276	7670230	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47560 OC	631,20		
18276	7670230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47560 OC		631,20	
18276	7670232	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202230275 OC52934	600,30		
18276	7670232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202230275 OC52934		600,30	
18276	7670235	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25400 OC55140	5.357,82		
18276	7670235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25400 OC55140		5.357,82	
18276	7670247	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25405 OC43663	99,68		
18276	7670247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25405 OC43663		99,68	
18276	7670265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53830 OC	412,50		
18276	7670265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53830 OC		412,50	
18276	7670276	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25418 OC55140	2.666,09		
18276	7670276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25418 OC55140		2.666,09	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670289	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25406 OC55140	11.934,83	
18276	7670289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25406 OC55140		11.934,83
18276	7670314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216667 OC55757	29,00	
18276	7670314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216667 OC55757		29,00
18276	7670346	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47531 OC	6.230,76	
18276	7670346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47531 OC		6.230,76
18276	7670347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7812 OC55500	1.570,56	
18276	7670347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7812 OC55500		1.570,56
18276	7670351	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25403 OC55140	2.302,60	
18276	7670351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25403 OC55140		2.302,60
18276	7670365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1513 OC53718	332,00	
18276	7670365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1513 OC53718		332,00
18276	7670367	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25416 OC51633	3.717,00	
18276	7670367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25416 OC51633		3.717,00
18276	7670395	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 218 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.566,96	
18276	7670395		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 218 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.543,46
18276	7670395		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 218		23,50
18276	7670796	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43941	14.578,00	
18276	7670796		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43941		13.889,80
18276	7670796		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43941		688,20
18276	7670797	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3371068	1.868,30	
18276	7670797		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3371068		1.753,41
18276	7670797		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTVS S.A. 3371068		28,02
18276	7670797		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3371068		86,87
18276	7670798	2.1.1.02.01.002		8-20220010.04029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	404.953,20	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 671		
18276	7670798		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		385.836,12
				31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 671		
18276	7670798		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE		19.117,08
				GOIAS 671		
18276	7670799	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	110,60	
				C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69886		
18276	7670799		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		110,60
				C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69886		
18276	7670800	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.524,32	
				C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68641		
18276	7670800		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.524,32
				C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68641		
18276	7670801	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	228,96	
				C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55385		
18276	7670801		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		228,96
				C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55385		
18276	7670802	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.207,20	
				C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 602537		
18276	7670802		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.207,20
				C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 602537		
18276	7670803	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001004254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	9.453,51	
				C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04254		
18276	7670803		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001004254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		9.453,51
				C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04254		
18276	7670804	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	81.119,67	
				C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11103		
18276	7670804		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		72.224,16
				C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11103		
18276	7670804		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA		4.609,07
				HOSPITALAR LTDA 11103		
18276	7670804		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA		4.286,44
				HOSPITALAR LTDA 11103		
18276	7670805	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	915,00	
				C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3048		
18276	7670805		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		915,00
				C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3048		
18276	7670806	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	97,50	
				C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 807		
18276	7670806		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		97,50
				C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 807		
18276	7670807	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	9.600,00	
				C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2022234		
18276	7670807		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		9.009,60
				C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2022234		
18276	7670807		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA		144,00
				NORDESTE LTDA 2022234		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670807		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2022234		446,40
18276	7670808	2.1.1.02.05.003		26 2022001004275 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 04275	36.119,50	
18276	7670808		1.1.1.02.02.003	26 2022001004275 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 04275		36.119,50
18276	7670809	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1234	16.563,00	
18276	7670809		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1234		16.563,00
18276	7670810	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212993	8.500,00	
18276	7670810		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212993		8.500,00
18276	7670811	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 222730	675,00	
18276	7670811		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 222730		675,00
18276	7670812	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1577	333.472,14	
18276	7670812		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1577		305.880,29
18276	7670812		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1577		11.849,26
18276	7670812		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1577		15.742,59
18276	7670813	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11226	12.838,75	
18276	7670813		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11226		12.196,81
18276	7670813		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 11226		641,94
18276	7670814	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 904	744,00	
18276	7670814		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 904		744,00
18276	7670815	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47293	1.067,58	
18276	7670815		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47293		1.067,58
18276	7670816	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11227	16.236,00	
18276	7670816		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11227		15.424,20
18276	7670816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 11227		811,80

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670817	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1098	3.566,30	
18276	7670817		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1098		3.566,30
18276	7670818	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44984	1.970,00	
18276	7670818		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44984		1.877,00
18276	7670818		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44984		93,00
18276	7670819	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 H M BORGES 2914	11.234,00	
18276	7670819		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 H M BORGES 2914		11.234,00
18276	7670820	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001004101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1746	447,00	
18276	7670820		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1746		447,00
18276	7670821	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001004255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4255	1.465,11	
18276	7670821		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001004255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4255		1.465,11
18276	7670822	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1578	175.828,80	
18276	7670822		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1578		161.280,53
18276	7670822		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1578		6.247,72
18276	7670822		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1578		8.300,55
18276	7670823	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43942	7.774,93	
18276	7670823		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43942		7.407,89
18276	7670823		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43942		367,04
18276	7670921	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 04105. DOC:2780273. F:REDEMOB CONSORCI	15.508,10	
18276	7670921		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 04105. DOC:2780273. F:REDEMOB CONSORCI		15.508,10
18276	7670987	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08	
18276	7670987		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,08
18276	7670988	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,08	
18276	7670988		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,08

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18276	7670989	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	29,17		
18276	7670989		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		29,17	
18276	7670994	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.081.722,91		
18276	7670994		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.081.722,91	
18276	7670996	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,54		
18276	7670996		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,54	
18276	7670999	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52,79		
18276	7670999		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52,79	
18276	7671001	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,83		
18276	7671001		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,83	
18276	7671003	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.180,18		
18276	7671003		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.180,18	
Total do dia:					2.294.487,31	2.294.487,31	
GOIANIA,		26 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17922	7574064	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 213778 SÉRIE 1	20,80		
17922	7574064		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 213778 SÉRIE 1		20,80	
17922	7574083	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12722970 SÉRIE	185,69		
17922	7574083		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12722970 SÉRIE		185,69	
17922	7574101	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12722970 SÉRIE	87,30		
17922	7574101		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12722970 SÉRIE		87,30	
17922	7574102	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12722970 SÉRIE	572,78		
17922	7574102		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12722970 SÉRIE		572,78	
17922	7574121	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	37,33		
17922	7574121		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		37,33	
17922	7574122	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24,71		
17922	7574122		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24,71	
17922	7574140	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	55,00		
17922	7574140		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		55,00	
17927	10	1.9.1.02.02.002	2.9.1.02.02.002	PROJETOR MULTIMIDIA INTERATIVO EPSON EB-685W PAT 6099	21.990,00	21.990,00	
18276	7670209	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
18276	7670209		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70	
18276	7670210	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670210		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
18276	7670323	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69966 OC55628	4.205,04	
18276	7670323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69966 OC55628		4.205,04
18276	7670324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108273 OC55535	5.441,50	
18276	7670324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108273 OC55535		5.441,50
18276	7670366	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1322 OC	82.219,30	
18276	7670366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1322 OC		82.219,30
18276	7670384	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 50583 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.718,60	
18276	7670384		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 50583 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.718,60
18276	7670432	3.2.1.40.11.017		REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	29.617,60	
18276	7670432		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		25.915,40
18276	7670432		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11		3.257,94
18276	7670432		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11		444,26
18276	7670449	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 91 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	23.180,00	
18276	7670449		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 91 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		20.282,50
18276	7670449		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 91		2.549,80
18276	7670449		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 91		347,70
18276	7670824	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200104089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30604	6.860,00	
18276	7670824		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202200104089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30604		6.860,00
18276	7670825	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30588	8.424,00	
18276	7670825		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30588		8.424,00
18276	7670826	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25108	7.269,04	
18276	7670826		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25108		7.269,04
18276	7670827	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25113	720,31	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670827		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25113		720,30
18276	7670827		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022001004042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25113		0,01
18276	7670828	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001004277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4277	7.408,60	
18276	7670828		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001004277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4277		7.408,60
18276	7670829	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25111	2.641,10	
18276	7670829		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25111		2.641,10
18276	7670830	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001004151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 151698	1.960,00	
18276	7670830		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001004151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 151698		1.960,00
18276	7670831	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001004100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 809	585,00	
18276	7670831		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001004100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 809		585,00
18276	7670832	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25109	2.179,63	
18276	7670832		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25109		2.179,63
18276	7670983	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.647,67	
18276	7670983		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.647,67
18276	7670984	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,92	
18276	7670984		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,92
18276	7670985	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,56	
18276	7670985		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,56
18276	7670986	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52,82	
18276	7670986		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52,82
18276	7671024	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	38.101,03	
18276	7671024		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		38.101,03
Total do dia:					249.383,63	249.383,63

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17922	7574057	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U	27,04	
17922	7574057		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U		27,04
17922	7574058	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U	13,49	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17922	7574058		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U		13,49
17922	7574059	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U	67,42	
17922	7574059		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U		67,42
17922	7574060	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 025102022 SÉRIE U	27,04	
17922	7574060		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 025102022 SÉRIE U		27,04
17922	7574061	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 025102022 SÉRIE U	67,42	
17922	7574061		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 025102022 SÉRIE U		67,42
17922	7574062	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 025102022 SÉRIE U	26,12	
17922	7574062		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 025102022 SÉRIE U		26,12
17922	7574063	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 025102022 SÉRIE U	8,00	
17922	7574063		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 025102022 SÉRIE U		8,00
17922	7574070	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 16258145 SÉRIE	5.859,93	
17922	7574070		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16258145 SÉRIE		5.859,93
17922	7574073	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U	67,42	
17922	7574073		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U		67,42
17922	7574076	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27102022 SÉRIE U	13,49	
17922	7574076		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27102022 SÉRIE U		13,49
17922	7574077	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27102022 SÉRIE U	27,04	
17922	7574077		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27102022 SÉRIE U		27,04
17922	7574078	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U	26,12	
17922	7574078		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U		26,12
17922	7574079	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0025102022 SÉRIE U	8,00	
17922	7574079		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0025102022 SÉRIE U		8,00
17922	7574080	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0025102022 SÉRIE U	27,04	
17922	7574080		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0025102022 SÉRIE U		27,04
17922	7574081	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0025102022 SÉRIE U	101,54	
17922	7574081		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0025102022 SÉRIE U		101,54
17922	7574090	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27102022 SÉRIE U	29,85	
17922	7574090		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27102022 SÉRIE U		29,85
17922	7574098	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U	13,49	
17922	7574098		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U		13,49
17922	7574099	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0025102022 SÉRIE U	27,98	
17922	7574099		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0025102022 SÉRIE U		27,98
17922	7574116	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U	37,31	
17922	7574116		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U		37,31

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17922	7574117	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 025102022 SÉRIE U	101,54	
17922	7574117		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 025102022 SÉRIE U		101,54
17922	7574118	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0025102022 SÉRIE U	6,75	
17922	7574118		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0025102022 SÉRIE U		6,75
17922	7574124	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U	27,04	
17922	7574124		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U		27,04
17922	7574125	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0025102022 SÉRIE U	67,42	
17922	7574125		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0025102022 SÉRIE U		67,42
17922	7574135	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27102022 SÉRIE U	67,42	
17922	7574135		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27102022 SÉRIE U		67,42
17922	7574136	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 025102022 SÉRIE U	20,24	
17922	7574136		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 025102022 SÉRIE U		20,24
18276	7670212	1.1.1.02.02.003		RESSARC REF NF 15233 INTERATIVA REF IMPOSTOS A RET	2.085,30	
18276	7670212		2.1.1.02.01.004	RESSARC REF NF 15233 INTERATIVA REF IMPOSTOS A RET		2.085,30
18276	7670213	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
18276	7670213		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
18276	7670214	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
18276	7670214		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
18276	7670309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2932 OC55758	1.351,50	
18276	7670309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2932 OC55758		1.351,50
18276	7670311	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 158148 OC54048	1.952,03	
18276	7670311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 158148 OC54048		1.952,03
18276	7670357	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202214384 OC	1.163,70	
18276	7670357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202214384 OC		1.163,70
18276	7670393	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 228019 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	675,00	
18276	7670393		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 228019 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		675,00
18276	7670455	3.2.1.40.11.040		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25984 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	68.528,00	
18276	7670455		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25984 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		67.500,08
18276	7670455		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25984		1.027,92
18276	7670473	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1804	11,45	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1804		11,45
18276	7670833	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001004254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 04254	10.377,26	
18276	7670833		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001004254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 04254		10.377,26
18276	7670834	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2794	2.832,80	
18276	7670834		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2794		2.832,80
18276	7670835	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3071	25.123,50	
18276	7670835		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3071		25.123,50
18276	7670836	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001004275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 004275	11.466,56	
18276	7670836		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001004275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 004275		11.466,56
18276	7670837	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1511552	1.457,20	
18276	7670837		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1511552		1.457,20
18276	7670838	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EVM SUPRIMENTOS LTDA 124	1.153,44	
18276	7670838		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EVM SUPRIMENTOS LTDA 124		1.153,44
18276	7670839	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001004255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4255-1	1.583,41	
18276	7670839		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001004255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4255-1		1.583,41
18276	7670840	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1804	241,88	
18276	7670840		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1804		241,88
18276	7670919	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 2022001004163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1804	241,88	
18276	7670919		2.1.1.02.01.004	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/10/2022 ESTORNO 8 EDOC 2022001004163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1804		241,88
18276	7670924	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	2.123,46	
18276	7670924		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		2.123,46
18276	7670940	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	54.259,85	
18276	7670940		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		54.259,85
18276	7670958	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52,85	
18276	7670958		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52,85

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
18276	7670959	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,58		
18276	7670959		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,58	
18276	7670960	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,98		
18276	7670960		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,98	
18276	7670961	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.630,60		
18276	7670961		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.630,60	
Total do dia:					197.241,08	197.241,08	

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17922	7574071	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 969 SÉRIE 1	12,18		
17922	7574071		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 969 SÉRIE 1		12,18	
17922	7574072	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 969 SÉRIE 1	0,69		
17922	7574072		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 969 SÉRIE 1		0,69	
18276	7670211	2.1.1.02.12.003		TRANSF P/ AGIR REF DESC DE PLANO SAUDE E 13º SAL	7.768,02		
18276	7670211		1.1.1.02.02.003	TRANSF P/ AGIR REF DESC DE PLANO SAUDE E 13º SAL		7.768,02	
18276	7670215	2.1.1.02.12.008		INSS COMPL 09 2022 REF NF 15233 INTERATIVA A RES	1.059,50		
18276	7670215		1.1.1.02.02.003	INSS COMPL 09 2022 REF NF 15233 INTERATIVA A RES		1.059,50	
18276	7670216	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		
18276	7670216		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60	
18276	7670217	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
18276	7670217		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80	
18276	7670239	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840283 OC54144	1.206,00		
18276	7670239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840283 OC54144		1.206,00	
18276	7670258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11089 OC53560	1.555,20		
18276	7670258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11089 OC53560		1.555,20	
18276	7670259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11096 OC53560	403,20		
18276	7670259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11096 OC53560		403,20	
18276	7670260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11097 OC55627	1.008,00		
18276	7670260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11097 OC55627		1.008,00	
18276	7670280	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	449,46		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				47584 OC		
18276	7670280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		449,46
18276	7670306	1.1.5.02.01.007		47584 OC REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.299,06	
18276	7670306		2.1.1.02.01.001	47595 OC REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.299,06
18276	7670307	1.1.5.02.01.007		47595 OC REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	252,48	
18276	7670307		2.1.1.02.01.001	47583 OC REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		252,48
18276	7670308	1.1.5.02.01.001		47583 OC REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11040 OC	1.756,80	
18276	7670308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11040 OC		1.756,80
18276	7670310	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS	96,00	
18276	7670310		2.1.1.02.01.001	DELIMPEZA LTDA 381 OC53031 REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS		96,00
18276	7670338	1.1.5.02.01.010		DELIMPEZA LTDA 381 OC53031 REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11732	11.900,00	
18276	7670338		2.1.1.02.01.001	OC55897 REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11732		11.900,00
18276	7670340	1.1.5.02.01.001		OC55897 REF. A COMPRA DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 143764	8.504,10	
18276	7670340		2.1.1.02.01.001	OC55743 REF. A COMPRA DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 143764		8.504,10
18276	7670356	1.1.5.02.01.010		OC55743 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	3.190,00	
18276	7670356		2.1.1.02.01.001	981215 OC56008 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		3.190,00
18276	7670465	2.1.1.02.01.004		981215 OC56008 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA DUAM 09 2022	481,59	
18276	7670465		2.1.1.02.09.004	REF ISSQN COMPL 09 2022 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA DUAM 09 2022		481,59
18276	7670466	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO	96,32	
18276	7670466		2.1.1.02.09.002	BRASIL DARF 09 2022 2 IRRF PJ REF. A COMPRA/SERV. DE DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO		96,32
18276	7670467	2.1.1.02.01.004		BRASIL DARF 09 2022 2 IRRF PJ REF. A COMPRA/SERV. DE DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO	1.059,50	
18276	7670467		2.1.1.02.09.006	BRASIL INSS INTER REF. A COMPRA/SERV. DE DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO		1.059,50
18276	7670468	2.1.1.02.01.004		BRASIL INSS INTER REF. A COMPRA/SERV. DE DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO	447,89	
18276	7670468		2.1.1.02.09.005	BRASIL DARF 09 2022 PCC SERV TERC REF. A COMPRA/SERV. DE DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO		447,89
18276	7670841	2.1.1.02.09.002		BRASIL DARF 09 2022 PCC SERV TERC 9 EDOC 20220010 03651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	96,32	
				C/C 31.804-9 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 09		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2022 2		
18276	7670841	3.2.1.40.21.003		9 EDOC 20220010 03651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 09 2022 2	2,54	
18276	7670841		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20220010 03651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 09 2022 2		98,86
18276	7670842	3.2.1.40.21.003		9 EDOC 2022001003651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 09 2022 2	11,82	
18276	7670842	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022001003651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 09 2022 2	447,89	
18276	7670842		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001003651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 09 2022 2		459,71
18276	7670843	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 202200103972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA DUAM 09 2022	481,59	
18276	7670843	3.2.1.40.21.003		9 EDOC 202200103972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA DUAM 09 2022	28,61	
18276	7670843		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 202200103972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA DUAM 09 2022		510,20
18276	7670844	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1583	379.185,60	
18276	7670844		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1583		347.811,36
18276	7670844		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1583		13.473,60
18276	7670844		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1583		17.900,64
18276	7670845	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-1	15.576,42	
18276	7670845		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-1		15.576,42
18276	7670846	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.04293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04293	12.362,59	
18276	7670846		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.04293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04293		12.362,59
18276	7670847	2.1.1.02.01.002		8-20220010.04115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1584	413.818,20	
18276	7670847		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1584		379.578,42
18276	7670847		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1584		14.704,20
18276	7670847		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1584		19.535,58
18276	7670848	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDOR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.086,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES EIRELI 471		
18276	7670848		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 471		2.086,00
18276	7670849	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 47306	3.497,50	
18276	7670849		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 47306		3.497,50
18276	7670850	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47329	608,40	
18276	7670850		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47329		608,40
18276	7670851	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 11	214.212,25	
18276	7670851		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 11		194.259,91
18276	7670851		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 11		8.568,49
18276	7670851		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 11		11.383,85
18276	7670852	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47328	667,98	
18276	7670852		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47328		667,98
18276	7670853	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022001004287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.04287	277,50	
18276	7670853		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 2022001004287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.04287		277,50
18276	7670914	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 28/10/2022	1.059,50	
18276	7670914		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 28/10/2022		1.059,50
18276	7670930	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,50	
18276	7670930		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,50
18276	7670931	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	5,50	
18276	7670931		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		5,50
18276	7670932	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.850,15	
18276	7670932		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.850,15
18276	7670937	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	964.548,24	
18276	7670937		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		964.548,24
18276	7671016	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52,88	
18276	7671016		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52,88
18276	7671017	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,61	
18276	7671017		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,61

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18276	7671018	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	115,03		
18276	7671018		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		115,03	
18276	7671019	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.605,47		
18276	7671019		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.605,47	
Total do dia:					2.060.209,48	2.060.209,48	

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17915	7574036	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128696	700,00		
17915	7574036		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128696		700,00	
17915	7574037	1.9.1.02.02.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128692	1.825,48		
17915	7574037		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128692		1.825,48	
17915	7574038	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128694	700,00		
17915	7574038		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128694		700,00	
17915	7574039	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128695	700,00		
17915	7574039		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128695		700,00	
17915	7574040	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128697	700,00		
17915	7574040		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128697		700,00	
17915	7574041	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128698	700,00		
17915	7574041		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128698		700,00	
17915	7574042	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128699	700,00		
17915	7574042		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128699		700,00	
17915	7574043	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128701	700,00		
17915	7574043		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128701		700,00	
17915	7574044	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128702	1.900,00		
17915	7574044		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128702		1.900,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17915	7574045	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128708	27.940,00	
17915	7574045		1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128708		27.940,00
17915	7574046	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128709	27.940,00	
17915	7574046		1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128709		27.940,00
17915	7574047	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128710	27.940,00	
17915	7574047		1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128710		27.940,00
17915	7574048	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128711	27.940,00	
17915	7574048		1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128711		27.940,00
17923	7574141	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	900,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	900,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	750,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	322,20	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	158,56	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.251,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.017,72	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	350,76	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,21	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,46	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	140,99	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	89,16	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	88,37	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	316,71	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,92	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	407,08	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	201,58	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	115,97	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	123,06	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	335,79	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	175,83	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,56	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,11	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	388,62	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	692,23	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	195,17	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,25	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,82	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,23	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	297,93	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	91,63	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	91,18	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	123,04	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,65	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	196,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.674,88	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.801,02	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	175,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.750,80	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.531,35	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	853,09	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	278,35	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,71	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,09	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,75	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	68,10	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	99,67	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,48	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.940,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	414,10	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	109,11	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	542,44	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	146,46	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	843,27	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	329,76	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	197,85	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	177,32	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	165,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,32	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,62	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	346,53	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,67	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.837,86	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	604,80	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	127,34	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	361,62	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	152,42	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,60	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	90,20	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,11	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	250,13	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	95,85	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	919,13	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,86	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,35	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	578,92	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.131,27	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.134,25	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,23	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,02	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,51	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	84,53	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,57	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,68	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,38	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,65	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,32	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,21	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,75	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,68	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,01	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	140,99	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	541,08	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	206,53	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	288,64	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	329,76	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	290,59	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	459,56	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,11	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.421,28	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.837,86	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	344,28	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,60	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,77	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	94,94	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.207,07	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.374,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	201,75	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	411,84	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,42	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	135,17	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,44	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	197,48	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,21	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	162,59	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	192,97	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	226,21	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	452,35	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,46	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	297,12	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,25	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,30	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,51	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,11	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,23	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,80	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	172,90	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	108,21	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	173,60	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,46	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	776,05	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,69	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,78	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.052,28	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,67	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,29	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,35	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,82	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	119,81	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,89	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	930,30	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	141,96	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	216,31	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	88,27	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	168,18	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	295,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	183,83	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,34	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	229,64	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	353,45	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	220,54	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	203,30	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,32	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	658,98	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,48	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	883,66	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	170,74	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	200,31	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,20	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	102,07	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	986,93	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,65	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,54	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,83	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,53	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	248,83	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,53	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	419,74	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	129,51	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.339,45	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	86,40	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,15	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,07	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,51	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,80	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,62	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	318,55	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,55	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	96,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.961,32	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	185,46	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,68	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	930,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,12	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	98,87	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,28	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,37	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,85	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	260,69	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	701,25	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,85	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	156,26	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,80	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	81,90	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,12	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,69	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,08	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	568,10	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	791,55	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,69	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	948,80	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	219,25	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	458,75	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	112,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,35	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,48	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,47	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,72	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,44	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,67	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,45	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,07	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,05	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	69,82	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	99,58	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	765,36	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	167,73	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	586,09	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	96,34	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	437,70	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,54	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,32	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,48	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,44	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	256,04	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	291,26	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,35	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,25	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,86	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,25	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	622,56	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	241,86	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	187,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,06	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,53	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,04	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,11	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	88,37	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	714,84	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.146,60	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,81	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	127,07	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	240,16	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,97	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	100,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	434,25	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	350,25	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,54	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,45	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.251,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,06	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,83	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,55	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	161,44	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,88	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	300,90	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	215,04	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	90,07	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	84,98	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,20	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,01	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	631,55	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,96	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	91,48	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,54	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,03	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,65	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,25	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	270,27	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,91	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	100,05	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.095,54	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.162,98	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,09	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,70	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	267,60	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.131,83	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.392,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	304,68	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	981,08	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	694,19	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.502,29	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,54	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,06	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	104,03	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.033,76	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	318,55	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	543,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	664,40	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.127,79	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	283,99	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,34	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,32	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.119,43	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,61	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	154,45	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,16	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	311,03	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	134,28	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,79	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,79	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	350,76	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	97,62	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,46	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,82	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	207,51	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	299,40	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,92	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,88	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,59	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	277,20	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	186,87	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	429,75	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	194,75	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	900,51	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	116,92	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,45	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	225,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	97,62	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,61	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	272,12	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,60	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	361,62	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.000,51	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	105,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,35	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	244,46	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,21	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	310,75	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,54	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,21	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	109,92	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,67	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	208,03	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.797,80	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	494,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	523,17	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,90	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	213,27	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,86	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,70	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,42	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,82	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.406,45	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,12	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,82	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	316,53	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.123,69	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	350,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	750,29	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,59	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	236,43	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	598,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	91,40	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,35	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	127,89	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	166,15	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	588,65	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	333,84	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.058,98	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	148,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,38	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	312,03	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,27	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,24	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,90	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,30	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	952,85	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,17	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,53	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.926,52	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	122,53	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,56	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	389,70	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,60	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	283,06	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,05	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,02	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.566,80	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	368,05	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	96,49	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	872,52	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	79,33	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,88	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,57	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,66	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,10	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,77	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	158,18	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	700,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,26	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	192,07	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	584,60	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	698,01	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	174,53	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	90,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,82	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	311,45	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	128,45	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.427,06	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,20	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	81,90	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,03	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	329,81	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,13	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,32	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,43	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	772,10	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	420,11	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	918,99	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,82	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,74	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	284,78	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	244,56	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	234,27	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	363,08	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	799,82	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,28	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.506,25	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,71	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,99	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	438,07	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9.138,24	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,55	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,18	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,59	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,70	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,68	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,46	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,64	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,01	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	101,20	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	579,59	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	75,36	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	448,49	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,88	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,19	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	111,72	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	281,98	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	257,30	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	94,75	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	256,28	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	789,90	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	140,94	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,89	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	822,44	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	335,79	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	828,98	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,46	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,86	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,76	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,12	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	91,30	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.852,18	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.818,61	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,89	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	88,66	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	385,94	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	598,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	132,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	546,67	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	312,03	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,06	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,88	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,82	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	97,21	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	431,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	196,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,28	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	898,02	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	910,13	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,12	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	247,68	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	289,56	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	279,31	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	837,76	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	255,26	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,51	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,64	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	549,53	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	104,51	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,09	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	158,18	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	251,03	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,91	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,82	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	166,13	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,96	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,20	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,18	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,71	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,95	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	475,64	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	688,56	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.579,22	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14.015,61	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.495,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	115,86	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,49	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,23	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,29	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,94	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	125,78	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	888,69	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	183,62	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	184,68	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.271,23	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.109,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	125,78	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	227,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,70	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,03	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,09	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	439,37	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,83	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	498,18	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,55	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.751,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,72	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,12	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,25	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,29	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,65	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	137,51	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,40	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,45	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,56	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,44	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,15	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,03	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,18	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,77	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,63	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,08	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,20	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,09	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,39	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,16	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,64	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,11	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,42	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,83	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,73	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,06	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,96	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	156,82	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,72	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	965,46	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	288,04	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	605,13	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,11	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,29	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,89	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,26	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	180,96	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,88	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,99	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	973,74	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.350,76	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,40	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	148,56	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.977,83	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,23	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	115,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,05	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,44	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,57	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,96	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,09	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,62	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,82	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	193,09	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	708,89	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,46	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,02	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,63	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	125,67	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,92	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,30	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	338,64	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,32	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	201,58	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,22	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	192,01	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,48	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	109,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	145,42	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	310,99	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	147,75	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	175,20	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,33	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,66	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,09	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,87	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,41	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,25	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,88	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	140,56	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	168,02	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,59	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,54	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,83	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,06	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,47	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,40	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	389,49	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,08	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	349,01	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.325,88	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,97	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,52	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,40	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,66	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,33	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,10	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.254,59	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.501,27	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	91,40	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,83	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,29	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,63	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,94	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	239,63	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,63	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.017,72	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.093,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,07	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,12	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	222,53	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,71	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,03	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.203,59	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	731,37	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	233,84	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	129,15	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,57	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59,11	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,60	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.153,72	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,13	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,28	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,44	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	102,66	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,07	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,86	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,74	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,89	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,77	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	254,42	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	204,83	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	199,35	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,64	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	294,19	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,52	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	662,46	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	699,46	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,19	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,60	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,40	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,67	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,27	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,85	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,65	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,54	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,05	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,53	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,32	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,82	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,65	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,36	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,86	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	918,52	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,76	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	280,31	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.750,80	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,73	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	150,05	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,86	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,27	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,26	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	290,11	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,67	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,67	
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,30	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,18	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	96,58	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,76	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	127,20	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,46	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,75	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,40	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,49	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,68	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,93	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	272,79	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	327,88	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	66,58	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	710,01	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,28	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,93	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,20	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,81	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,48	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,43	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	131,51	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,65	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,05	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,03	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,10	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	949,61	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,80	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,89	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,99	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,05	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,37	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,03	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,43	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,85	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,20	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,10	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,90	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,66	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,79	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,67	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	132,79	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,43	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,18	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,81	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,73	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,36	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.626,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,44	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,98	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,27	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,67	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,64	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,10	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	223,41	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	99,88	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,57	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,10	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,26	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,38	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,97	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	384,19	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,61	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,08	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.619,10	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,49	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,51	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,06	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,37	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,90	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,88	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,43	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,42	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,90	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,17	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,38	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,79	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,72	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,99	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,84	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,13	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,35	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,17	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,82	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,60	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,69	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.342,49	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,88	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,20	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,87	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,91	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,47	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,25	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	310,99	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,34	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,24	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,73	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,06	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,47	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,98	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	110,57	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,35	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,83	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	96,68	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,34	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,05	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,08	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,10	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,12	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	139,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,33	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,66	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,18	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,63	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,67	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,16	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,84	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,79	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,85	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,20	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,13	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,56	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,35	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,43	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,37	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,37	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,03	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,82	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,32	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,34	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	259,36	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	106,69	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,06	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,15	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,06	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,60	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	100,97	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,09	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,55	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	131,66	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.349,57	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,12	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,33	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,67	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,23	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,67	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,24	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,30	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,73	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	652,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	390,66	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	140,40	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,71	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,17	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,35	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	135,16	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	166,64	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,99	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,36	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,07	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	166,25	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	167,31	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,56	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,86	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,89	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,02	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,85	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,87	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,21	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,03	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,28	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	478,51	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,12	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,73	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,09	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,98	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,96	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	281,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,16	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,86	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,23	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,41	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,07	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,60	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,05	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,15	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,28	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,49	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,91	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	124,02	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,52	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,11	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,59	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,38	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,05	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,98	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	150,78	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,30	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	327,23	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,01	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,72	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	250,97	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,80	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	366,16	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,44	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,11	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,92	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,89	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.336,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	344,86	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,51	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,24	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,06	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.782,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,12	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,80	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	375,51	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,71	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,78	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,52	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,83	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,80	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	159,80	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	263,61	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,15	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	96,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	541,11	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,28	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,85	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,93	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,26	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	217,92	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,05	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	182,43	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,40	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	634,21	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	180,61	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	134,39	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,28	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,78	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,42	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	157,97	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	410,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,28	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,30	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	239,47	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,09	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	653,92	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	752,56	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,11	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,20	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,86	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,78	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,82	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	152,32	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,24	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,28	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.692,67	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,19	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	88,76	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,34	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,78	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,96	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,78	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	447,96	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	494,06	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.608,33	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,73	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,47	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	75,83	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	233,71	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	181,86	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,94	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,52	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,74	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	84,40	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	149,82	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	637,20	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	155,21	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,58	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	119,04	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,32	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	300,75	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,30	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	381,59	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	129,78	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	51,41	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,74	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,26	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,12	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,01	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.060,01	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	468,77	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,91	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.351,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,89	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,42	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	82,55	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,13	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,98	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.051,48	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,52	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,17	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	513,63	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	106,62	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,75	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	897,64	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,52	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	394,02	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,75	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	246,40	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12.391,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,78	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.132,36	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,75	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	160,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,49	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.147,29	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	248,03	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,19	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	182,94	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	201,51	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	361,22	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,28	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,60	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	526,02	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	637,47	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.880,23	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	163,41	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,96	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,96	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	185,72	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	230,31	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	511,08	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	116,02	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,63	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,98	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,04	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,06	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	197,49	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,98	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,53	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,53	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,76	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	695,57	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,18	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,96	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,34	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	69,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,93	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,27	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,93	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	232,81	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,93	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.405,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,28	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	233,71	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.841,37	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,70	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,29	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,30	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,01	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	81,13	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	701,12	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	181,86	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	350,49	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	217,37	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.426,47	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	393,13	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.031,62	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,61	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,37	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,08	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,01	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,97	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,53	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,33	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.026,27	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	402,34	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	118,81	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	281,80	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,53	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,39	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.828,08	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,52	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,75	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.987,94	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.560,71	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.074,87	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	270,71	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.093,79	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,06	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	286,85	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13.459,56	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.041,93	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	199,15	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,79	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	186,40	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,97	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,88	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,76	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,30	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	289,75	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,64	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	317,99	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	388,74	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,44	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.492,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,65	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,08	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	144,79	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,59	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,79	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,87	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	464,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	501,66	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	781,15	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,80	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,89	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	934,64	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26.985,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	678,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	107,26	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	862,15	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,89	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.274,20	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	89,58	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	147,49	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,79	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,62	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,85	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,28	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	300,48	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	124,12	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.149,98	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,16	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	196,05	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,88	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,09	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	363,66	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,21	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	117,21	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,19	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,07	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,83	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.091,92	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	131,82	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	338,04	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,30	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,08	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,80	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,78	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	535,93	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,12	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,36	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,53	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,71	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,94	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,82	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,57	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.945,03	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,28	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,26	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,61	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	134,73	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,18	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,96	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,19	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	121,96	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,79	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,91	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,21	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	200,81	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,93	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.738,36	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.014,30	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,33	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	89,58	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,43	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,71	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,49	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	781,15	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	105,12	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,29	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	90,74	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,91	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,16	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,11	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,61	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,02	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,55	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,57	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	179,47	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	758,80	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	410,44	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	51,62	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,81	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	324,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.967,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,47	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	116,64	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,21	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	632,20	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	819,99	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.570,68	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,33	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,71	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.487,68	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	91,39	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,01	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,70	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,91	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	82,82	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	140,40	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,60	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,30	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	312,62	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,39	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	731,34	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,12	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,05	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	377,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.806,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,42	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	179,29	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,97	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,87	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,89	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,51	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,75	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	255,97	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,21	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,89	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	677,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	115,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,94	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,75	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,44	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,62	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59,89	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,23	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.688,08	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,96	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10.762,21	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.334,70	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,86	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	88,89	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11.078,75	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.604,30	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,82	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	179,21	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.562,65	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	94,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.257,60	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.383,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	147,49	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,56	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,26	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,88	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,82	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,49	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,01	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	227,15	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	265,73	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10.462,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.653,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,57	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,64	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,59	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,75	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,07	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,08	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,80	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,93	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	372,46	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,61	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	108,07	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.873,32	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	377,57	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	82,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	234,30	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,01	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	100,59	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	99,34	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	297,60	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.821,45	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	190,52	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	89,85	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,74	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	190,94	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,45	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29.592,35	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	858,75	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.414,60	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	296,53	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.391,48	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,60	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,44	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	176,71	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	377,57	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,78	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,42	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,32	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,65	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,66	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,53	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,96	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	167,18	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.913,21	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,46	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,49	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,08	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,58	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	172,19	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	317,99	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,21	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,86	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	259,57	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,82	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	482,49	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	107,52	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,11	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,21	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	206,30	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	355,09	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,90	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.201,58	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.413,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.419,70	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,70	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,78	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	834,30	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,92	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.041,29	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.103,35	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.236,82	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.723,89	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,23	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.728,83	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	362,34	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	395,41	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	116,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,17	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,79	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,56	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,27	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,07	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,36	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	51,41	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,24	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,31	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	142,41	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,30	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,28	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	232,87	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,19	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,51	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,04	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	572,38	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	219,52	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	788,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	134,08	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,80	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,21	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	418,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	599,77	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,39	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,80	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.927,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,44	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	418,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	738,79	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,24	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.147,54	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,28	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	815,01	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.623,43	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	179,29	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	882,22	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	437,61	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,28	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.231,32	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	901,05	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,08	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,05	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,80	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,56	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	836,57	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,18	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,65	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,54	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,43	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,67	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	186,23	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	907,06	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.392,55	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19.352,10	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	390,66	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,79	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	81,76	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.198,31	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,96	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,78	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,48	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,96	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,81	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	942,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	82,55	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,79	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,96	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,55	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,95	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,51	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,03	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	233,08	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59,52	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,02	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	176,70	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	119,44	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,45	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	201,85	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	224,34	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	675,20	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.738,98	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,38	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,83	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	171,83	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	595,61	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	274,68	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.491,18	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.690,04	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,67	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	476,71	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	210,04	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	229,80	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10.032,62	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36.535,11	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.931,22	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	202,93	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20.925,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	949,61	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	217,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	755,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	239,47	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,23	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	82,49	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,27	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	199,48	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,80	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,08	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,60	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,05	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.004,98	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.096,68	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,16	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.290,49	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,59	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	193,70	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.086,56	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.491,87	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,79	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,81	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,98	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.522,50	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,86	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.043,13	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	602,42	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,56	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,89	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,00	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,09	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	172,43	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,04	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,35	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	98,87	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,14	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,96	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,90	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.394,70	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	252,72	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,37	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,77	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,39	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,12	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,75	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.213,15	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,23	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	642,58	
17923	7574141	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	648,16	
17923	7574141	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	117,15	
17923	7574141	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,33	
17923	7574141	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	230,30	
17923	7574141	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,60	
17923	7574141	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,60	
17923	7574141	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,99	
17923	7574141		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.550,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574141		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		281.810,92
17923	7574141		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		504.459,95
17923	7574141		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		465,96
17923	7574141		1.1.5.02.01.023	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,01
17923	7574142	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.11090	403,20	
17923	7574142		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.11090		403,20
17923	7574143	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.11090	1.152,00	
17923	7574143		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.11090		1.152,00
17923	7574144	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.11090	201,60	
17923	7574144		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.11090		201,60
17923	7574145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,01	
17923	7574145		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		57,01
17923	7574146	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	438,51	
17923	7574146		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		438,51
17923	7574147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,55	
17923	7574147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,55
17923	7574148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,00	
17923	7574148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,00
17923	7574149	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	340.984,46	
17923	7574149		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		340.984,46
17923	7574150	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	411,35	
17923	7574150		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		411,35
17923	7574151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,62	
17923	7574151		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,62
17923	7574152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,45	
17923	7574152		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,45
17923	7574153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,45	
17923	7574153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		65,45
17923	7574154	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	604,64	
17923	7574154		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		604,64
17923	7574156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,94	
17923	7574156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,94
17923	7574157	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	135,40	
17923	7574157		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		135,40

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59	
17923	7574158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59
17923	7574159	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,06	
17923	7574159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,06
17923	7574161	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	616,68	
17923	7574161		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		616,68
17923	7574162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,23	
17923	7574162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,23
17923	7574163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,81	
17923	7574163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,81
17923	7574164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
17923	7574164		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
17923	7574165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,53	
17923	7574165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		103,53
17923	7574167	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	184,84	
17923	7574167		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		184,84
17923	7574168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
17923	7574168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77
17923	7574169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,80	
17923	7574169		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,80
17923	7574171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,97	
17923	7574171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,97
17923	7574173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,24	
17923	7574173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		57,24
17923	7574174	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	95,78	
17923	7574174		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		95,78
17923	7574176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	90,64	
17923	7574176		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		90,64
17923	7574177	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.673,21	
17923	7574177		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.673,21
17923	7574178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,34	
17923	7574178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,34
17923	7574179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,26	
17923	7574179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,26
17923	7574180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,71	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574180		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		32,71
17923	7574181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,53	
17923	7574181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,53
17923	7574182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,83	
17923	7574182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,83
17923	7574183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,88	
17923	7574183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,88
17923	7574185	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,00	
17923	7574185		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		46,00
17923	7574186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,29	
17923	7574186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,29
17923	7574187	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,82	
17923	7574187		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		45,82
17923	7574190	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	265,43	
17923	7574190		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		265,43
17923	7574191	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,80	
17923	7574191		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		45,80
17923	7574193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,34	
17923	7574193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,34
17923	7574194	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	353,05	
17923	7574194		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		353,05
17923	7574196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,04	
17923	7574196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,04
17923	7574197	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	343,69	
17923	7574197		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		343,69
17923	7574198	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.091,08	
17923	7574198		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.091,08
17923	7574199	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	606,48	
17923	7574199		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		606,48
17923	7574200	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	149,64	
17923	7574200		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		149,64
17923	7574201	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,23	
17923	7574201		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,23
17923	7574202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,27	
17923	7574202		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		70,27

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	681,83	
17923	7574203		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		681,83
17923	7574204	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	196,32	
17923	7574204		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		196,32
17923	7574206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,90	
17923	7574206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		41,90
17923	7574207	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	480,00	
17923	7574207		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		480,00
17923	7574208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,62	
17923	7574208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,62
17923	7574209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,72	
17923	7574209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,72
17923	7574210	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	145,55	
17923	7574210		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		145,55
17923	7574211	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	176,39	
17923	7574211		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		176,39
17923	7574213	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	260,82	
17923	7574213		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		260,82
17923	7574214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,93	
17923	7574214		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,93
17923	7574215	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	704,04	
17923	7574215		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		704,04
17923	7574216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,27	
17923	7574216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,27
17923	7574217	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.092,16	
17923	7574217		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6.092,16
17923	7574218	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	751,16	
17923	7574218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		751,16
17923	7574221	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	905,56	
17923	7574221		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		905,56
17923	7574222	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90	
17923	7574222		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,90
17923	7574223	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,12	
17923	7574223		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,12
17923	7574225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	261,25	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		261,25
17923	7574226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,51	
17923	7574226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,51
17923	7574227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,40	
17923	7574227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,40
17923	7574228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,41	
17923	7574228		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,41
17923	7574229	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,14	
17923	7574229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,14
17923	7574230	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.159,27	
17923	7574230		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.159,27
17923	7574231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	178,35	
17923	7574231		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		178,35
17923	7574232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,61	
17923	7574232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,61
17923	7574233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,48	
17923	7574233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,48
17923	7574236	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	89,21	
17923	7574236		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		89,21
17923	7574237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,89	
17923	7574237		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,89
17923	7574239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,94	
17923	7574239		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,94
17923	7574240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,23	
17923	7574240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,23
17923	7574241	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	240,16	
17923	7574241		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		240,16
17923	7574243	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	250,13	
17923	7574243		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		250,13
17923	7574244	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	316,26	
17923	7574244		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		316,26
17923	7574245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,22	
17923	7574245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,22
17923	7574246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,73	
17923	7574246		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,73

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,72	
17923	7574247		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,72
17923	7574248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,13	
17923	7574248		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,13
17923	7574249	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	325,97	
17923	7574249		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		325,97
17923	7574250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,66	
17923	7574250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,66
17923	7574251	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.232,42	
17923	7574251		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7.232,42
17923	7574253	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,60	
17923	7574253		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		78,60
17923	7574254	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,90	
17923	7574254		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		78,90
17923	7574256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	152,90	
17923	7574256		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		152,90
17923	7574257	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	351,35	
17923	7574257		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		351,35
17923	7574258	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,25	
17923	7574258		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,25
17923	7574261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,24	
17923	7574261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,24
17923	7574264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,04	
17923	7574264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,04
17923	7574266	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	965,46	
17923	7574266		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		965,46
17923	7574267	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	289,72	
17923	7574267		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		289,72
17923	7574268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,42	
17923	7574268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		74,42
17923	7574269	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,62	
17923	7574269		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		67,62
17923	7574270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,68	
17923	7574270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,68
17923	7574271	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	183,37	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574271		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		183,37
17923	7574272	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.093,34	
17923	7574272		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.093,34
17923	7574274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,60	
17923	7574274		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		61,60
17923	7574275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,05	
17923	7574275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,05
17923	7574276	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,25	
17923	7574276		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,25
17923	7574278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	167,79	
17923	7574278		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		167,79
17923	7574279	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	268,46	
17923	7574279		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		268,46
17923	7574280	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	128,42	
17923	7574280		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		128,42
17923	7574281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,29	
17923	7574281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,29
17923	7574282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
17923	7574282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
17923	7574283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,47	
17923	7574283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,47
17923	7574284	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	135,40	
17923	7574284		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		135,40
17923	7574286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,31	
17923	7574286		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,31
17923	7574287	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	232,74	
17923	7574287		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		232,74
17923	7574289	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.439,52	
17923	7574289		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6.439,52
17923	7574290	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	224,94	
17923	7574290		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		224,94
17923	7574291	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,46	
17923	7574291		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,46
17923	7574292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,53	
17923	7574292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,53

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574294	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	259,02	
17923	7574294		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		259,02
17923	7574295	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.799,66	
17923	7574295		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.799,66
17923	7574296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	491,13	
17923	7574296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		491,13
17923	7574297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,75	
17923	7574297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,75
17923	7574298	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.056,62	
17923	7574298		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.056,62
17923	7574300	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	81,47	
17923	7574300		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		81,47
17923	7574301	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	413.075,61	
17923	7574301		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		413.075,61
17923	7574302	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,11	
17923	7574302		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,11
17923	7574303	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	185,69	
17923	7574303		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		185,69
17923	7574304	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.722,99	
17923	7574304		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4.722,99
17923	7574305	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	133,00	
17923	7574305		3.2.1.30.01.007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		133,00
17923	7574306	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59.536,87	
17923	7574306		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		59.536,87
17923	7574307	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.797,13	
17923	7574307		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8.797,13
17923	7574308	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,80	
17923	7574308		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		64,80
17923	7574309	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,50	
17923	7574309		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		48,50
17923	7574311	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13.695,56	
17923	7574311		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13.695,56
17923	7574312	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,50	
17923	7574312		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		36,50
17923	7574315	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	869,25	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574315		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		869,25
17923	7574316	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.246,85	
17923	7574316		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.246,85
17923	7574317	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	95,85	
17923	7574317		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		95,85
17923	7574318	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	887.177,82	
17923	7574318		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		887.177,82
17923	7574319	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	356,54	
17923	7574319		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		356,54
17923	7574320	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,56	
17923	7574320		1.1.5.02.01.034	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,56
17923	7574322	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.046,30	
17923	7574322		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.046,30
17923	7574323	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13.934,25	
17923	7574323		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13.934,25
17923	7574324	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	919,13	
17923	7574324		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		919,13
17923	7574325	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,86	
17923	7574325		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,86
17923	7574326	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.100,00	
17923	7574326		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.100,00
17923	7574327	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	660,00	
17923	7574327		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		660,00
17923	7574328	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,30	
17923	7574328		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		87,30
17923	7574329	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.653,76	
17923	7574329		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.653,76
17923	7574330	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	347,66	
17923	7574330		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		347,66
17923	7574333	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.360,00	
17923	7574333		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.360,00
17923	7574334	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,35	
17923	7574334		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,35
17923	7574335	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	578,92	
17923	7574335		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		578,92

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574336	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,67	
17923	7574336		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		63,67
17923	7574339	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,00	
17923	7574339		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		52,00
17923	7574340	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	463,20	
17923	7574340		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		463,20
17923	7574341	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	236,94	
17923	7574341		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		236,94
17923	7574343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,00	
17923	7574343		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		46,00
17923	7574344	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	259,04	
17923	7574344		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		259,04
17923	7574345	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	163,78	
17923	7574345		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		163,78
17923	7574347	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.759,46	
17923	7574347		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.759,46
17923	7574351	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,20	
17923	7574351		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		33,20
17923	7574352	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	572,78	
17923	7574352		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		572,78
17923	7574353	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	463,18	
17923	7574353		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		463,18
17923	7574354	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	150,00	
17923	7574354		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		150,00
17923	7574355	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.610,76	
17923	7574355		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.610,76
17923	7574356	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,65	
17923	7574356		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,65
17923	7574358	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,11	
17923	7574358		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,11
17923	7574359	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,25	
17923	7574359		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,25
17923	7574360	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,36	
17923	7574360		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,36
17923	7574361	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574361		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
17923	7574362	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,76	
17923	7574362		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,76
17923	7574363	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,01	
17923	7574363		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,01
17923	7574364	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.512,21	
17923	7574364		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.512,21
17923	7574365	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	129,24	
17923	7574365		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		129,24
17923	7574366	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	224,34	
17923	7574366		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		224,34
17923	7574369	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,84	
17923	7574369		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,84
17923	7574370	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,12	
17923	7574370		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,12
17923	7574372	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29.592,35	
17923	7574372		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29.592,35
17923	7574373	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.407,41	
17923	7574373		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5.407,41
17923	7574374	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.620,99	
17923	7574374		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.620,99
17923	7574375	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,35	
17923	7574375		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		33,35
17923	7574376	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	132,67	
17923	7574376		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		132,67
17923	7574377	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,88	
17923	7574377		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,88
17923	7574378	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7574378		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7574379	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,95	
17923	7574379		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,95
17923	7574381	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,44	
17923	7574381		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,44
17923	7574382	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7574382		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574383	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	98,87	
17923	7574383		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		98,87
17923	7574384	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	432,09	
17923	7574384		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		432,09
17923	7574386	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	648,00	
17923	7574386		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		648,00
17923	7574387	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.592,00	
17923	7574387		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.592,00
17923	7574388	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,86	
17923	7574388		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,86
17923	7574389	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.187,58	
17923	7574389		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6.187,58
17923	7574391	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,35	
17923	7574391		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,35
17923	7574392	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,32	
17923	7574392		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,32
17923	7574394	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	116,89	
17923	7574394		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		116,89
17923	7574396	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,44	
17923	7574396		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,44
17923	7574397	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,80	
17923	7574397		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,80
17923	7574398	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.231,32	
17923	7574398		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.231,32
17923	7574399	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,62	
17923	7574399		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		67,62
17923	7574400	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,79	
17923	7574400		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,79
17923	7574402	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.956,96	
17923	7574402		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.956,96
17923	7574403	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,14	
17923	7574403		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		73,14
17923	7574404	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	220,00	
17923	7574404		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		220,00
17923	7574405	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,71	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574405		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		65,71
17923	7574406	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,55	
17923	7574406		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,55
17923	7574407	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,06	
17923	7574407		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,06
17923	7574408	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,35	
17923	7574408		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,35
17923	7574409	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,66	
17923	7574409		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		50,66
17923	7574411	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,36	
17923	7574411		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,36
17923	7574412	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	951,35	
17923	7574412		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		951,35
17923	7574413	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,31	
17923	7574413		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		54,31
17923	7574414	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,10	
17923	7574414		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,10
17923	7574415	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,99	
17923	7574415		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,99
17923	7574416	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	147,49	
17923	7574416		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		147,49
17923	7574418	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
17923	7574418		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
17923	7574421	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,75	
17923	7574421		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,75
17923	7574423	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.037,52	
17923	7574423		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.037,52
17923	7574424	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,57	
17923	7574424		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,57
17923	7574425	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,14	
17923	7574425		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,14
17923	7574426	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	777,79	
17923	7574426		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		777,79
17923	7574427	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	175,45	
17923	7574427		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		175,45

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574429	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	361,22	
17923	7574429		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		361,22
17923	7574431	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,93	
17923	7574431		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		44,93
17923	7574432	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,33	
17923	7574432		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,33
17923	7574433	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	949,61	
17923	7574433		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		949,61
17923	7574436	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	895,81	
17923	7574436		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		895,81
17923	7574437	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.653,38	
17923	7574437		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.653,38
17923	7574439	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.067,28	
17923	7574439		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.067,28
17923	7574440	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,58	
17923	7574440		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		35,58
17923	7574441	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	199,48	
17923	7574441		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		199,48
17923	7574442	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,84	
17923	7574442		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,84
17923	7574443	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	239,47	
17923	7574443		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		239,47
17923	7574445	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,92	
17923	7574445		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,92
17923	7574446	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,22	
17923	7574446		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,22
17923	7574447	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,07	
17923	7574447		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,07
17923	7574448	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,80	
17923	7574448		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,80
17923	7574449	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,09	
17923	7574449		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,09
17923	7574450	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.929,97	
17923	7574450		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.929,97
17923	7574452	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	921,22	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574452		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		921,22
17923	7574455	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15.368,08	
17923	7574455		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15.368,08
17923	7574457	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.020,03	
17923	7574457		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.020,03
17923	7574458	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.491,87	
17923	7574458		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.491,87
17923	7574459	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.472,09	
17923	7574459		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.472,09
17923	7574460	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,22	
17923	7574460		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,22
17923	7574461	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.434,05	
17923	7574461		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.434,05
17923	7574462	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,08	
17923	7574462		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		44,08
17923	7574463	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	279,60	
17923	7574463		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		279,60
17923	7574464	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,50	
17923	7574464		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,50
17923	7574465	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,70	
17923	7574465		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,70
17923	7574466	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,83	
17923	7574466		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,83
17923	7574467	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,65	
17923	7574467		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,65
17923	7574468	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	81,82	
17923	7574468		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		81,82
17923	7574469	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	215,56	
17923	7574469		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		215,56
17923	7574471	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,00	
17923	7574471		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,00
17923	7574473	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,14	
17923	7574473		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		44,14
17923	7574475	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	165,91	
17923	7574475		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		165,91

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574476	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	139,08	
17923	7574476		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		139,08
17923	7574478	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.522,15	
17923	7574478		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.522,15
17923	7574479	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	681,00	
17923	7574479		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		681,00
17923	7574481	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	104,27	
17923	7574481		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		104,27
17923	7574482	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,60	
17923	7574482		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		35,60
17923	7574483	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,20	
17923	7574483		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,20
17923	7574484	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,17	
17923	7574484		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,17
17923	7574485	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,71	
17923	7574485		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,71
17923	7574487	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	277,96	
17923	7574487		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		277,96
17923	7574489	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,18	
17923	7574489		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,18
17923	7574490	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	173,76	
17923	7574490		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		173,76
17923	7574491	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,92	
17923	7574491		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		49,92
17923	7574492	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,35	
17923	7574492		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		49,35
17923	7574493	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	136,71	
17923	7574493		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		136,71
17923	7574495	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,34	
17923	7574495		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,34
17923	7574496	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,34	
17923	7574496		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,34
17923	7574498	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	189,29	
17923	7574498		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		189,29
17923	7574500	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,07	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574500		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,07
17923	7574501	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	149,73	
17923	7574501		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		149,73
17923	7574502	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,88	
17923	7574502		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,88
17923	7574506	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	168,00	
17923	7574506		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		168,00
17923	7574508	3.2.1.30.02.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.625,00	
17923	7574508		1.2.3.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.625,00
17923	7574509	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.096,38	
17923	7574509		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.096,38
17923	7574513	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7574513		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7574516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
17923	7574516		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,57
17923	7574517	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,44	
17923	7574517		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,44
17923	7574518	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,53	
17923	7574518		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,53
17923	7574519	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,37	
17923	7574519		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		114,37
17923	7574521	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,83	
17923	7574521		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,83
17923	7574522	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,84	
17923	7574522		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		58,84
17923	7574523	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	106,21	
17923	7574523		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		106,21
17923	7574524	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
17923	7574524		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7574525	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,74	
17923	7574525		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		70,74
17923	7574526	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,33	
17923	7574526		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,33
17923	7574527	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,61	
17923	7574527		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,61

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574529	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,98	
17923	7574529		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,98
17923	7574531	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,93	
17923	7574531		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,93
17923	7574532	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,54	
17923	7574532		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,54
17923	7574533	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46	
17923	7574533		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46
17923	7574535	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	227,79	
17923	7574535		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		227,79
17923	7574537	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,20	
17923	7574537		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,20
17923	7574539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
17923	7574539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
17923	7574541	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,42	
17923	7574541		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,42
17923	7574543	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,16	
17923	7574543		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,16
17923	7574544	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	239,35	
17923	7574544		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		239,35
17923	7574545	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	423,66	
17923	7574545		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		423,66
17923	7574546	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,54	
17923	7574546		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		32,54
17923	7574548	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
17923	7574548		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
17923	7574550	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
17923	7574550		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
17923	7574551	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7574551		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7574552	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,78	
17923	7574552		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,78
17923	7574553	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,24	
17923	7574553		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,24
17923	7574555	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574555		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,58
17923	7574556	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	396,09	
17923	7574556		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		396,09
17923	7574557	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,26	
17923	7574557		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,26
17923	7574558	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,97	
17923	7574558		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,97
17923	7574560	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,48	
17923	7574560		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		41,48
17923	7574561	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	104,97	
17923	7574561		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		104,97
17923	7574562	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,81	
17923	7574562		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,81
17923	7574563	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,50	
17923	7574563		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,50
17923	7574565	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,24	
17923	7574565		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,24
17923	7574566	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,44	
17923	7574566		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,44
17923	7574568	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25	
17923	7574568		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25
17923	7574571	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,27	
17923	7574571		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		56,27
17923	7574574	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,50	
17923	7574574		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,50
17923	7574576	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	162,80	
17923	7574576		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		162,80
17923	7574577	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,43	
17923	7574577		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,43
17923	7574578	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
17923	7574578		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
17923	7574579	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,24	
17923	7574579		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,24
17923	7574580	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	182,50	
17923	7574580		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		182,50

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574582	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,85	
17923	7574582		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		65,85
17923	7574583	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,82	
17923	7574583		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,82
17923	7574584	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
17923	7574584		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
17923	7574585	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	115,77	
17923	7574585		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		115,77
17923	7574587	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,01	
17923	7574587		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		70,01
17923	7574588	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,75	
17923	7574588		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,75
17923	7574589	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.262,73	
17923	7574589		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.262,73
17923	7574590	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	106,97	
17923	7574590		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		106,97
17923	7574591	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	186,72	
17923	7574591		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		186,72
17923	7574592	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,18	
17923	7574592		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,18
17923	7574593	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
17923	7574593		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
17923	7574595	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	119,68	
17923	7574595		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		119,68
17923	7574596	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,12	
17923	7574596		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,12
17923	7574597	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,57	
17923	7574597		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		93,57
17923	7574599	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
17923	7574599		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,69
17923	7574600	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	372,33	
17923	7574600		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		372,33
17923	7574602	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,10	
17923	7574602		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		85,10
17923	7574603	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	272,11	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574603		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		272,11
17923	7574605	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	302,60	
17923	7574605		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		302,60
17923	7574606	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,17	
17923	7574606		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,17
17923	7574607	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
17923	7574607		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
17923	7574609	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,19	
17923	7574609		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,19
17923	7574610	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,65	
17923	7574610		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,65
17923	7574611	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,90	
17923	7574611		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,90
17923	7574613	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,53	
17923	7574613		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,53
17923	7574615	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,28	
17923	7574615		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,28
17923	7574616	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	174,15	
17923	7574616		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		174,15
17923	7574617	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
17923	7574617		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
17923	7574618	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,76	
17923	7574618		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,76
17923	7574619	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,74	
17923	7574619		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		46,74
17923	7574620	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,83	
17923	7574620		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		120,83
17923	7574621	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	348,88	
17923	7574621		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		348,88
17923	7574622	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	117,03	
17923	7574622		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		117,03
17923	7574623	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,18	
17923	7574623		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		74,18
17923	7574624	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,24	
17923	7574624		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,24

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574625	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,62	
17923	7574625		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,62
17923	7574626	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,00	
17923	7574626		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,00
17923	7574627	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,09	
17923	7574627		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,09
17923	7574630	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,65	
17923	7574630		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,65
17923	7574631	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,43	
17923	7574631		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,43
17923	7574633	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,03	
17923	7574633		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,03
17923	7574636	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,92	
17923	7574636		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,92
17923	7574638	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,31	
17923	7574638		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,31
17923	7574640	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	261,72	
17923	7574640		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		261,72
17923	7574641	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,05	
17923	7574641		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,05
17923	7574642	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	680,40	
17923	7574642		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		680,40
17923	7574643	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,21	
17923	7574643		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		52,21
17923	7574645	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,18	
17923	7574645		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,18
17923	7574648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,46	
17923	7574648		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,46
17923	7574649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,66	
17923	7574649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,66
17923	7574650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,98	
17923	7574650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,98
17923	7574653	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46	
17923	7574653		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46
17923	7574654	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574654		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7574657	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,36	
17923	7574657		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,36
17923	7574659	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,75	
17923	7574659		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,75
17923	7574660	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,05	
17923	7574660		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,05
17923	7574662	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,43	
17923	7574662		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,43
17923	7574663	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
17923	7574663		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7574667	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,53	
17923	7574667		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,53
17923	7574669	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,75	
17923	7574669		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,75
17923	7574671	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	257,94	
17923	7574671		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		257,94
17923	7574672	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,39	
17923	7574672		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,39
17923	7574673	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.472,09	
17923	7574673		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.472,09
17923	7574674	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	129,68	
17923	7574674		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		129,68
17923	7574676	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,43	
17923	7574676		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,43
17923	7574677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	185,58	
17923	7574677		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		185,58
17923	7574678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,94	
17923	7574678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,94
17923	7574679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,01	
17923	7574679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,01
17923	7574680	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,38	
17923	7574680		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		52,38
17923	7574681	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	66,07	
17923	7574681		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		66,07

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574683	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
17923	7574683		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,69
17923	7574684	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
17923	7574684		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
17923	7574685	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,06	
17923	7574685		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,06
17923	7574686	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,69	
17923	7574686		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,69
17923	7574687	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,57	
17923	7574687		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,57
17923	7574688	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,92	
17923	7574688		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,92
17923	7574689	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,84	
17923	7574689		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,84
17923	7574690	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,01	
17923	7574690		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,01
17923	7574692	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,30	
17923	7574692		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		36,30
17923	7574693	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,97	
17923	7574693		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,97
17923	7574694	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	130,85	
17923	7574694		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		130,85
17923	7574696	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,90	
17923	7574696		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,90
17923	7574697	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	293,02	
17923	7574697		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		293,02
17923	7574698	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	292,89	
17923	7574698		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		292,89
17923	7574699	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,81	
17923	7574699		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,81
17923	7574700	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,53	
17923	7574700		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		41,53
17923	7574701	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	792,46	
17923	7574701		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		792,46
17923	7574705	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
17923	7574706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
17923	7574706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7574707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
17923	7574707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
17923	7574708	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,84	
17923	7574708		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		87,84
17923	7574709	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,51	
17923	7574709		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		57,51
17923	7574710	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,16	
17923	7574710		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,16
17923	7574711	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,00	
17923	7574711		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,00
17923	7574713	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	269,53	
17923	7574713		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		269,53
17923	7574714	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	110,71	
17923	7574714		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		110,71
17923	7574715	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,86	
17923	7574715		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,86
17923	7574717	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,46	
17923	7574717		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,46
17923	7574720	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,00	
17923	7574720		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,00
17923	7574721	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56	
17923	7574721		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,56
17923	7574722	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.407,41	
17923	7574722		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5.407,41
17923	7574723	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	194,24	
17923	7574723		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		194,24
17923	7574724	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	538,30	
17923	7574724		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		538,30
17923	7574726	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,65	
17923	7574726		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,65
17923	7574728	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	378,58	
17923	7574728		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		378,58

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574731	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
17923	7574731		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
17923	7574732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
17923	7574732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7574734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
17923	7574734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
17923	7574735	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
17923	7574735		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
17923	7574736	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,19	
17923	7574736		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		78,19
17923	7574737	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,96	
17923	7574737		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,96
17923	7574739	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,50	
17923	7574739		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,50
17923	7574740	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,21	
17923	7574740		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,21
17923	7574741	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,59	
17923	7574741		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		36,59
17923	7574743	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
17923	7574743		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
17923	7574744	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,98	
17923	7574744		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,98
17923	7574747	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,95	
17923	7574747		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		57,95
17923	7574749	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.164,07	
17923	7574749		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.164,07
17923	7574751	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
17923	7574751		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
17923	7574754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,85	
17923	7574754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,85
17923	7574755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,78	
17923	7574755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,78
17923	7574756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,90	
17923	7574756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,90
17923	7574758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,46	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574758		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,46
17923	7574762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,41	
17923	7574762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,41
17923	7574763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,25	
17923	7574763		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,25
17923	7574766	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,57	
17923	7574766		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,57
17923	7574768	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,79	
17923	7574768		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,79
17923	7574770	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,76	
17923	7574770		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,76
17923	7574771	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,53	
17923	7574771		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,53
17923	7574773	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,97	
17923	7574773		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,97
17923	7574774	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,52	
17923	7574774		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,52
17923	7574775	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,14	
17923	7574775		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,14
17923	7574777	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
17923	7574777		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
17923	7574778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,17	
17923	7574778		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,17
17923	7574779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7574779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7574780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
17923	7574780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,57
17923	7574782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
17923	7574782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50
17923	7574783	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,10	
17923	7574783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,10
17923	7574784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,50	
17923	7574784		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		70,50
17923	7574787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,20	
17923	7574787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,20

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,84	
17923	7574788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,84
17923	7574790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	791,98	
17923	7574790		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		791,98
17923	7574791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,61	
17923	7574791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,61
17923	7574793	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,85	
17923	7574793		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,85
17923	7574795	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,80	
17923	7574795		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		71,80
17923	7574796	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,98	
17923	7574796		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,98
17923	7574797	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7574797		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7574799	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,42	
17923	7574799		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		80,42
17923	7574802	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
17923	7574802		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
17923	7574804	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,94	
17923	7574804		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,94
17923	7574805	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,49	
17923	7574805		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		35,49
17923	7574806	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,52	
17923	7574806		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,52
17923	7574808	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
17923	7574808		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7574809	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
17923	7574809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,57
17923	7574811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,39	
17923	7574811		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,39
17923	7574812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,72	
17923	7574812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,72
17923	7574815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7574815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7574816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,71	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574816		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,71
17923	7574818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,72	
17923	7574818		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,72
17923	7574819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	119,81	
17923	7574819		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		119,81
17923	7574821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,81	
17923	7574821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,81
17923	7574822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
17923	7574822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
17923	7574823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	90,20	
17923	7574823		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		90,20
17923	7574825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,63	
17923	7574825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,63
17923	7574826	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,72	
17923	7574826		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,72
17923	7574827	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,39	
17923	7574827		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,39
17923	7574828	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,17	
17923	7574828		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		50,17
17923	7574829	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,83	
17923	7574829		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,83
17923	7574830	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,47	
17923	7574830		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,47
17923	7574831	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,96	
17923	7574831		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,96
17923	7574832	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
17923	7574832		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
17923	7574835	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,56	
17923	7574835		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,56
17923	7574836	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,93	
17923	7574836		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,93
17923	7574837	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04	
17923	7574837		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,04
17923	7574838	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,56	
17923	7574838		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34,56

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574839	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,60	
17923	7574839		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		77,60
17923	7574841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,71	
17923	7574841		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,71
17923	7574843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,53	
17923	7574843		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,53
17923	7574844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,12	
17923	7574844		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,12
17923	7574846	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,18	
17923	7574846		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,18
17923	7574848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,74	
17923	7574848		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,74
17923	7574849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,76	
17923	7574849		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,76
17923	7574850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,53	
17923	7574850		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,53
17923	7574853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,71	
17923	7574853		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		33,71
17923	7574854	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,12	
17923	7574854		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34,12
17923	7574855	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,35	
17923	7574855		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,35
17923	7574856	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,16	
17923	7574856		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,16
17923	7574857	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,15	
17923	7574857		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,15
17923	7574858	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,49	
17923	7574858		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,49
17923	7574859	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,52	
17923	7574859		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,52
17923	7574860	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,44	
17923	7574860		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,44
17923	7574861	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
17923	7574861		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
17923	7574862	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,25	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574862		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,25
17923	7574863	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,65	
17923	7574863		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,65
17923	7574864	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,05	
17923	7574864		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,05
17923	7574866	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,34	
17923	7574866		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,34
17923	7574867	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,36	
17923	7574867		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,36
17923	7574868	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,59	
17923	7574868		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,59
17923	7574869	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,63	
17923	7574869		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,63
17923	7574870	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,51	
17923	7574870		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,51
17923	7574872	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,24	
17923	7574872		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,24
17923	7574874	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,66	
17923	7574874		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,66
17923	7574876	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,05	
17923	7574876		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,05
17923	7574878	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,61	
17923	7574878		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,61
17923	7574880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,31	
17923	7574880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,31
17923	7574881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,13	
17923	7574881		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,13
17923	7574882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,89	
17923	7574882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,89
17923	7574884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,76	
17923	7574884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,76
17923	7574885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,33	
17923	7574885		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,33
17923	7574890	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
17923	7574890		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574893	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,00	
17923	7574893		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,00
17923	7574894	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,50	
17923	7574894		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,50
17923	7574895	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,97	
17923	7574895		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,97
17923	7574896	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,54	
17923	7574896		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,54
17923	7574898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,51	
17923	7574898		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,51
17923	7574899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,50	
17923	7574899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,50
17923	7574901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,20	
17923	7574901		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,20
17923	7574902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,03	
17923	7574902		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,03
17923	7574903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,56	
17923	7574903		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,56
17923	7574906	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,19	
17923	7574906		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		78,19
17923	7574909	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,17	
17923	7574909		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,17
17923	7574910	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,46	
17923	7574910		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,46
17923	7574911	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,13	
17923	7574911		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,13
17923	7574912	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7574912		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7574917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,51	
17923	7574917		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,51
17923	7574919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,82	
17923	7574919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,82
17923	7574920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,25	
17923	7574920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,25
17923	7574922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574922		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
17923	7574924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,44	
17923	7574924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,44
17923	7574926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,23	
17923	7574926		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,23
17923	7574928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,93	
17923	7574928		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,93
17923	7574931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
17923	7574931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
17923	7574932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,94	
17923	7574932		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		83,94
17923	7574934	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,91	
17923	7574934		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,91
17923	7574935	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
17923	7574935		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
17923	7574936	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,66	
17923	7574936		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,66
17923	7574937	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,89	
17923	7574937		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,89
17923	7574938	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,49	
17923	7574938		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,49
17923	7574939	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,58	
17923	7574939		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,58
17923	7574941	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,48	
17923	7574941		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,48
17923	7574942	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
17923	7574942		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
17923	7574943	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
17923	7574943		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
17923	7574944	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,41	
17923	7574944		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,41
17923	7574945	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
17923	7574945		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
17923	7574946	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
17923	7574946		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574947	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,78	
17923	7574947		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,78
17923	7574948	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,50	
17923	7574948		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,50
17923	7574949	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,03	
17923	7574949		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,03
17923	7574951	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,60	
17923	7574951		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		63,60
17923	7574956	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,61	
17923	7574956		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,61
17923	7574957	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,79	
17923	7574957		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		56,79
17923	7574958	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,95	
17923	7574958		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,95
17923	7574960	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
17923	7574960		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
17923	7574961	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,75	
17923	7574961		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,75
17923	7574962	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,24	
17923	7574962		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,24
17923	7574963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,56	
17923	7574963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,56
17923	7574965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,77	
17923	7574965		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		40,77
17923	7574967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,27	
17923	7574967		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,27
17923	7574968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,27	
17923	7574968		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,27
17923	7574969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,57	
17923	7574969		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,57
17923	7574971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,30	
17923	7574971		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,30
17923	7574972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,45	
17923	7574972		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,45
17923	7574974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,79	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,79
17923	7574975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,86	
17923	7574975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34,86
17923	7574977	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,59	
17923	7574977		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,59
17923	7574979	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,15	
17923	7574979		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,15
17923	7574980	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,31	
17923	7574980		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		35,31
17923	7574981	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,28	
17923	7574981		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		113,28
17923	7574982	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,19	
17923	7574982		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,19
17923	7574983	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,01	
17923	7574983		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,01
17923	7574985	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,43	
17923	7574985		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,43
17923	7574986	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,93	
17923	7574986		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,93
17923	7574987	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
17923	7574987		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
17923	7574989	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,24	
17923	7574989		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,24
17923	7574990	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,73	
17923	7574990		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,73
17923	7574992	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,61	
17923	7574992		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		58,61
17923	7574993	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,56	
17923	7574993		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,56
17923	7574994	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,09	
17923	7574994		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,09
17923	7574995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,00	
17923	7574995		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,00
17923	7574996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,22	
17923	7574996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,22

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7574997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,50	
17923	7574997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,50
17923	7574999	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,63	
17923	7574999		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,63
17923	7575002	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,05	
17923	7575002		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,05
17923	7575003	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,74	
17923	7575003		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,74
17923	7575004	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,11	
17923	7575004		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,11
17923	7575006	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,15	
17923	7575006		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,15
17923	7575007	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,54	
17923	7575007		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,54
17923	7575008	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,23	
17923	7575008		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34,23
17923	7575009	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,92	
17923	7575009		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,92
17923	7575011	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
17923	7575011		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
17923	7575013	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
17923	7575013		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
17923	7575016	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
17923	7575016		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
17923	7575017	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	89,97	
17923	7575017		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		89,97
17923	7575018	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,05	
17923	7575018		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,05
17923	7575019	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,36	
17923	7575019		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,36
17923	7575020	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,70	
17923	7575020		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,70
17923	7575022	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,59	
17923	7575022		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,59
17923	7575025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,61	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575025		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,61
17923	7575026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
17923	7575026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
17923	7575027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	143,35	
17923	7575027		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		143,35
17923	7575028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,27	
17923	7575028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,27
17923	7575029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,83	
17923	7575029		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,83
17923	7575030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,57	
17923	7575030		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,57
17923	7575031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,43	
17923	7575031		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,43
17923	7575032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	96,55	
17923	7575032		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		96,55
17923	7575033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,00	
17923	7575033		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,00
17923	7575034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,13	
17923	7575034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,13
17923	7575036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,25	
17923	7575036		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,25
17923	7575038	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,28	
17923	7575038		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,28
17923	7575040	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,67	
17923	7575040		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,67
17923	7575041	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,90	
17923	7575041		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,90
17923	7575042	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,64	
17923	7575042		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,64
17923	7575043	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,90	
17923	7575043		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,90
17923	7575044	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,80	
17923	7575044		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,80
17923	7575045	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,96	
17923	7575045		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,96

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575048	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,80	
17923	7575048		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,80
17923	7575049	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,21	
17923	7575049		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,21
17923	7575050	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,20	
17923	7575050		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,20
17923	7575051	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,52	
17923	7575051		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,52
17923	7575052	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,58	
17923	7575052		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,58
17923	7575054	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,63	
17923	7575054		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,63
17923	7575055	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,67	
17923	7575055		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,67
17923	7575056	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	231,30	
17923	7575056		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		231,30
17923	7575058	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,21	
17923	7575058		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,21
17923	7575060	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,66	
17923	7575060		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,66
17923	7575061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,16	
17923	7575061		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,16
17923	7575062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,12	
17923	7575062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,12
17923	7575063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	144,00	
17923	7575063		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		144,00
17923	7575065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,79	
17923	7575065		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,79
17923	7575066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,26	
17923	7575066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,26
17923	7575069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,23	
17923	7575069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,23
17923	7575070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,09	
17923	7575070		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,09
17923	7575072	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,26	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575072		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,26
17923	7575073	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,90	
17923	7575073		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,90
17923	7575074	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
17923	7575074		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
17923	7575075	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,13	
17923	7575075		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,13
17923	7575076	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
17923	7575076		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
17923	7575079	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,02	
17923	7575079		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,02
17923	7575080	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,45	
17923	7575080		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,45
17923	7575081	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,56	
17923	7575081		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,56
17923	7575082	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,50	
17923	7575082		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,50
17923	7575084	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04	
17923	7575084		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,04
17923	7575085	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,37	
17923	7575085		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,37
17923	7575086	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,67	
17923	7575086		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,67
17923	7575087	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,01	
17923	7575087		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,01
17923	7575090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.034,83	
17923	7575090		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.034,83
17923	7575091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,46	
17923	7575091		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,46
17923	7575093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,15	
17923	7575093		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,15
17923	7575095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,64	
17923	7575095		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,64
17923	7575096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,58	
17923	7575096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,58

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,61	
17923	7575097		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,61
17923	7575098	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,05	
17923	7575098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,05
17923	7575099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
17923	7575099		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
17923	7575101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,12	
17923	7575101		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,12
17923	7575102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,68	
17923	7575102		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,68
17923	7575104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,57	
17923	7575104		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,57
17923	7575105	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,57	
17923	7575105		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,57
17923	7575106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.228,59	
17923	7575106		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.228,59
17923	7575107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	188,68	
17923	7575107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		188,68
17923	7575108	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,55	
17923	7575108		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,55
17923	7575109	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,60	
17923	7575109		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,60
17923	7575110	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,92	
17923	7575110		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		54,92
17923	7575112	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,43	
17923	7575112		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,43
17923	7575114	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,00	
17923	7575114		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		32,00
17923	7575115	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
17923	7575115		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
17923	7575116	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	121,21	
17923	7575116		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		121,21
17923	7575117	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,10	
17923	7575117		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,10
17923	7575119	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	51,62	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575119		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		51,62
17923	7575123	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,54	
17923	7575123		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,54
17923	7575124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,79	
17923	7575124		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,79
17923	7575125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,57	
17923	7575125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,57
17923	7575126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,37	
17923	7575126		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,37
17923	7575129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,83	
17923	7575129		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,83
17923	7575130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,86	
17923	7575130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,86
17923	7575132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	361,62	
17923	7575132		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		361,62
17923	7575134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,76	
17923	7575134		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,76
17923	7575136	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,46	
17923	7575136		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,46
17923	7575138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,52	
17923	7575138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,52
17923	7575140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,18	
17923	7575140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,18
17923	7575141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,72	
17923	7575141		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,72
17923	7575142	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
17923	7575142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7575143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,25	
17923	7575143		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,25
17923	7575144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,56	
17923	7575144		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		40,56
17923	7575145	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,20	
17923	7575145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,20
17923	7575146	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,60	
17923	7575146		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,60

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575147	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7575147		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7575149	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,46	
17923	7575149		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,46
17923	7575150	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,13	
17923	7575150		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,13
17923	7575151	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,18	
17923	7575151		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,18
17923	7575152	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,77	
17923	7575152		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,77
17923	7575153	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,04	
17923	7575153		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,04
17923	7575154	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	248,83	
17923	7575154		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		248,83
17923	7575155	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
17923	7575155		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
17923	7575157	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,68	
17923	7575157		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,68
17923	7575159	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,20	
17923	7575159		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,20
17923	7575160	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,39	
17923	7575160		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,39
17923	7575161	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,81	
17923	7575161		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,81
17923	7575162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,86	
17923	7575162		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,86
17923	7575163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,62	
17923	7575163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,62
17923	7575164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,14	
17923	7575164		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,14
17923	7575167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,00	
17923	7575167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,00
17923	7575170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,27	
17923	7575170		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,27
17923	7575172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,09	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575172		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,09
17923	7575177	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,33	
17923	7575177		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,33
17923	7575178	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	305,71	
17923	7575178		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		305,71
17923	7575179	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,77	
17923	7575179		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,77
17923	7575182	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,00	
17923	7575182		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,00
17923	7575184	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
17923	7575184		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
17923	7575185	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,60	
17923	7575185		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,60
17923	7575186	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
17923	7575186		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
17923	7575187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,78	
17923	7575187		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,78
17923	7575188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
17923	7575188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
17923	7575189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
17923	7575189		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
17923	7575191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,21	
17923	7575191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,21
17923	7575192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	210,48	
17923	7575192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		210,48
17923	7575193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	508,86	
17923	7575193		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		508,86
17923	7575195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,62	
17923	7575195		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,62
17923	7575196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,44	
17923	7575196		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,44
17923	7575197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,89	
17923	7575197		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,89
17923	7575198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
17923	7575198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,26	
17923	7575199		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,26
17923	7575200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,89	
17923	7575200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,89
17923	7575201	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,54	
17923	7575201		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,54
17923	7575202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,75	
17923	7575202		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,75
17923	7575203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,59	
17923	7575203		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,59
17923	7575205	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,69	
17923	7575205		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,69
17923	7575207	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
17923	7575207		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
17923	7575208	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,75	
17923	7575208		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,75
17923	7575209	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,30	
17923	7575209		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,30
17923	7575211	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
17923	7575211		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
17923	7575213	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,38	
17923	7575213		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,38
17923	7575214	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	261,72	
17923	7575214		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		261,72
17923	7575215	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,60	
17923	7575215		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,60
17923	7575218	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,32	
17923	7575218		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,32
17923	7575220	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,93	
17923	7575220		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,93
17923	7575222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,23	
17923	7575222		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,23
17923	7575223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
17923	7575223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
17923	7575224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,65	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575224		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		41,65
17923	7575225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,35	
17923	7575225		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,35
17923	7575227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,92	
17923	7575227		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,92
17923	7575230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,88	
17923	7575230		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,88
17923	7575232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,76	
17923	7575232		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		32,76
17923	7575234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,55	
17923	7575234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,55
17923	7575235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,81	
17923	7575235		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,81
17923	7575237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,41	
17923	7575237		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,41
17923	7575238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	864,95	
17923	7575238		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		864,95
17923	7575240	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,51	
17923	7575240		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,51
17923	7575241	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
17923	7575241		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
17923	7575243	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,94	
17923	7575243		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		74,94
17923	7575245	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	271,00	
17923	7575245		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		271,00
17923	7575248	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,32	
17923	7575248		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,32
17923	7575249	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
17923	7575249		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
17923	7575250	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
17923	7575250		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77
17923	7575251	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,14	
17923	7575251		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,14
17923	7575252	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,22	
17923	7575252		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,22

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575255	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	178,35	
17923	7575255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		178,35
17923	7575256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
17923	7575256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
17923	7575257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,72	
17923	7575257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,72
17923	7575259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,34	
17923	7575259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,34
17923	7575261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,07	
17923	7575261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,07
17923	7575262	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7575262		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7575266	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,55	
17923	7575266		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,55
17923	7575268	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,61	
17923	7575268		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,61
17923	7575269	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,91	
17923	7575269		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,91
17923	7575271	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	112,70	
17923	7575271		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		112,70
17923	7575272	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,62	
17923	7575272		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,62
17923	7575273	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,81	
17923	7575273		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,81
17923	7575274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
17923	7575274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
17923	7575276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,45	
17923	7575276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,45
17923	7575277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,05	
17923	7575277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,05
17923	7575278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,31	
17923	7575278		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		71,31
17923	7575279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,43	
17923	7575279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,43
17923	7575280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,38	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,38
17923	7575281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,63	
17923	7575281		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,63
17923	7575282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,62	
17923	7575282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,62
17923	7575283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,29	
17923	7575283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,29
17923	7575285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,05	
17923	7575285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,05
17923	7575286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,60	
17923	7575286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		60,60
17923	7575288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,27	
17923	7575288		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		60,27
17923	7575291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,97	
17923	7575291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,97
17923	7575295	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,31	
17923	7575295		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,31
17923	7575296	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
17923	7575296		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
17923	7575297	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,42	
17923	7575297		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,42
17923	7575298	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,07	
17923	7575298		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,07
17923	7575304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,27	
17923	7575304		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,27
17923	7575306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,01	
17923	7575306		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,01
17923	7575307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,50	
17923	7575307		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,50
17923	7575308	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,93	
17923	7575308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,93
17923	7575309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,05	
17923	7575309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,05
17923	7575310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,29	
17923	7575310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		52,29

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,77	
17923	7575311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,77
17923	7575312	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,90	
17923	7575312		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,90
17923	7575313	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,01	
17923	7575313		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,01
17923	7575316	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
17923	7575316		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
17923	7575318	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
17923	7575318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
17923	7575320	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,20	
17923	7575320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,20
17923	7575321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,46	
17923	7575321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,46
17923	7575322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,66	
17923	7575322		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,66
17923	7575323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
17923	7575323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77
17923	7575324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,95	
17923	7575324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,95
17923	7575325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,80	
17923	7575325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,80
17923	7575327	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,14	
17923	7575327		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,14
17923	7575329	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,32	
17923	7575329		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,32
17923	7575331	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,43	
17923	7575331		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34,43
17923	7575332	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,07	
17923	7575332		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,07
17923	7575334	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,74	
17923	7575334		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,74
17923	7575335	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,29	
17923	7575335		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,29
17923	7575338	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,57	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575338		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,57
17923	7575340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31	
17923	7575340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,31
17923	7575341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,39	
17923	7575341		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		74,39
17923	7575344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
17923	7575344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
17923	7575346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,00	
17923	7575346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		40,00
17923	7575355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,89	
17923	7575355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,89
17923	7575358	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,71	
17923	7575358		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,71
17923	7575360	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,94	
17923	7575360		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,94
17923	7575361	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,36	
17923	7575361		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,36
17923	7575362	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,83	
17923	7575362		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,83
17923	7575363	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,94	
17923	7575363		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,94
17923	7575364	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,54	
17923	7575364		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,54
17923	7575366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,72	
17923	7575366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,72
17923	7575367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,25	
17923	7575367		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,25
17923	7575369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,04	
17923	7575369		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		35,04
17923	7575371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
17923	7575371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
17923	7575375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,52	
17923	7575375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,52
17923	7575379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,25	
17923	7575379		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,25

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	109,67	
17923	7575380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		109,67
17923	7575382	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	228,30	
17923	7575382		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		228,30
17923	7575384	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
17923	7575384		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
17923	7575385	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,58	
17923	7575385		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,58
17923	7575387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	163,27	
17923	7575387		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		163,27
17923	7575388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34	
17923	7575388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34
17923	7575390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	280,64	
17923	7575390		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		280,64
17923	7575393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,62	
17923	7575393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,62
17923	7575394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,60	
17923	7575394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		61,60
17923	7575396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,19	
17923	7575396		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,19
17923	7575398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,63	
17923	7575398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,63
17923	7575400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,55	
17923	7575400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,55
17923	7575403	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,43	
17923	7575403		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,43
17923	7575405	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,30	
17923	7575405		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,30
17923	7575406	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
17923	7575406		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
17923	7575407	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,77	
17923	7575407		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,77
17923	7575408	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,89	
17923	7575408		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,89
17923	7575411	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,75	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575411		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,75
17923	7575412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,75	
17923	7575412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,75
17923	7575413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,79	
17923	7575413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,79
17923	7575414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,81	
17923	7575414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,81
17923	7575415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47	
17923	7575415		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,47
17923	7575416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,43	
17923	7575416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,43
17923	7575417	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,53	
17923	7575417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		103,53
17923	7575418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,72	
17923	7575418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,72
17923	7575421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,66	
17923	7575421		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,66
17923	7575423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
17923	7575423		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
17923	7575424	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
17923	7575424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
17923	7575425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
17923	7575425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
17923	7575426	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,79	
17923	7575426		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		61,79
17923	7575428	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	167,54	
17923	7575428		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		167,54
17923	7575429	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
17923	7575429		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
17923	7575431	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
17923	7575431		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
17923	7575433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
17923	7575433		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
17923	7575436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,06	
17923	7575436		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,06

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
17923	7575437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
17923	7575438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,85	
17923	7575438		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		56,85
17923	7575439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,52	
17923	7575439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,52
17923	7575440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	68,35	
17923	7575440		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		68,35
17923	7575441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,87	
17923	7575441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,87
17923	7575442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,55	
17923	7575442		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,55
17923	7575443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,37	
17923	7575443		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,37
17923	7575445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,10	
17923	7575445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,10
17923	7575446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	187,00	
17923	7575446		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		187,00
17923	7575447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,39	
17923	7575447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,39
17923	7575449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,50	
17923	7575449		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,50
17923	7575450	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,65	
17923	7575450		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,65
17923	7575451	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
17923	7575451		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
17923	7575452	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,19	
17923	7575452		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,19
17923	7575455	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,37	
17923	7575455		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,37
17923	7575456	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,85	
17923	7575456		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,85
17923	7575458	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
17923	7575458		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
17923	7575459	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575459		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
17923	7575461	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,66	
17923	7575461		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,66
17923	7575463	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
17923	7575463		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
17923	7575465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,97	
17923	7575465		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		77,97
17923	7575466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	558,31	
17923	7575466		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		558,31
17923	7575467	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	667,30	
17923	7575467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		667,30
17923	7575468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	175,08	
17923	7575468		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		175,08
17923	7575469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,39	
17923	7575469		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,39
17923	7575471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,40	
17923	7575471		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,40
17923	7575472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,92	
17923	7575472		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,92
17923	7575473	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,05	
17923	7575473		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,05
17923	7575476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,62	
17923	7575476		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34,62
17923	7575477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,98	
17923	7575477		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,98
17923	7575478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,00	
17923	7575478		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,00
17923	7575480	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	339,11	
17923	7575480		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		339,11
17923	7575481	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,28	
17923	7575481		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		58,28
17923	7575482	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,42	
17923	7575482		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,42
17923	7575483	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,80	
17923	7575483		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		71,80

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575484	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	127,20	
17923	7575484		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		127,20
17923	7575485	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
17923	7575485		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
17923	7575486	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,44	
17923	7575486		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,44
17923	7575489	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,50	
17923	7575489		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,50
17923	7575490	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,50	
17923	7575490		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,50
17923	7575492	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,05	
17923	7575492		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,05
17923	7575494	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,38	
17923	7575494		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,38
17923	7575497	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,19	
17923	7575497		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,19
17923	7575499	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,47	
17923	7575499		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34,47
17923	7575500	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,72	
17923	7575500		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,72
17923	7575502	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,33	
17923	7575502		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,33
17923	7575503	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31	
17923	7575503		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,31
17923	7575504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,25	
17923	7575504		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,25
17923	7575505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
17923	7575505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,57
17923	7575507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,52	
17923	7575507		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,52
17923	7575508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	229,21	
17923	7575508		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		229,21
17923	7575509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,04	
17923	7575509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,04
17923	7575510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,03	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575510		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,03
17923	7575511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,31	
17923	7575511		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,31
17923	7575512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,02	
17923	7575512		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,02
17923	7575513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7575513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7575514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,21	
17923	7575514		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		67,21
17923	7575515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,25	
17923	7575515		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,25
17923	7575517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	108,16	
17923	7575517		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		108,16
17923	7575518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,33	
17923	7575518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,33
17923	7575519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.396,25	
17923	7575519		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.396,25
17923	7575520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	265,32	
17923	7575520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		265,32
17923	7575521	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	86,57	
17923	7575521		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		86,57
17923	7575522	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,17	
17923	7575522		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,17
17923	7575523	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,89	
17923	7575523		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,89
17923	7575524	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,88	
17923	7575524		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,88
17923	7575525	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,00	
17923	7575525		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,00
17923	7575526	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,02	
17923	7575526		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,02
17923	7575527	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30	
17923	7575527		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,30
17923	7575528	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
17923	7575528		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575529	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
17923	7575529		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
17923	7575530	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,09	
17923	7575530		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,09
17923	7575531	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,12	
17923	7575531		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		41,12
17923	7575532	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,16	
17923	7575532		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,16
17923	7575533	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
17923	7575533		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,57
17923	7575534	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,53	
17923	7575534		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,53
17923	7575536	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,06	
17923	7575536		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,06
17923	7575539	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,32	
17923	7575539		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,32
17923	7575540	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,63	
17923	7575540		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,63
17923	7575542	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,64	
17923	7575542		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,64
17923	7575545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,28	
17923	7575545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,28
17923	7575546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,15	
17923	7575546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,15
17923	7575547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,36	
17923	7575547		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		77,36
17923	7575548	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,28	
17923	7575548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,28
17923	7575549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,68	
17923	7575549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,68
17923	7575550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,87	
17923	7575550		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,87
17923	7575551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,21	
17923	7575551		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,21
17923	7575554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,76	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575554		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		103,76
17923	7575555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,35	
17923	7575555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,35
17923	7575556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49	
17923	7575556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,49
17923	7575557	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,16	
17923	7575557		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,16
17923	7575558	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
17923	7575558		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22
17923	7575559	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,28	
17923	7575559		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,28
17923	7575563	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
17923	7575563		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
17923	7575564	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
17923	7575564		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
17923	7575565	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,07	
17923	7575565		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		60,07
17923	7575566	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,66	
17923	7575566		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,66
17923	7575567	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04	
17923	7575567		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,04
17923	7575568	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,06	
17923	7575568		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,06
17923	7575571	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
17923	7575571		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
17923	7575572	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,97	
17923	7575572		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,97
17923	7575573	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,52	
17923	7575573		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,52
17923	7575574	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,64	
17923	7575574		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,64
17923	7575575	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,21	
17923	7575575		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,21
17923	7575576	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,86	
17923	7575576		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,86

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575578	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,14	
17923	7575578		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,14
17923	7575580	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
17923	7575580		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
17923	7575581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.205,82	
17923	7575581		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.205,82
17923	7575583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	152,63	
17923	7575583		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		152,63
17923	7575584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,61	
17923	7575584		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,61
17923	7575585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,83	
17923	7575585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,83
17923	7575587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,89	
17923	7575587		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,89
17923	7575588	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,77	
17923	7575588		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,77
17923	7575589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,56	
17923	7575589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,56
17923	7575590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,89	
17923	7575590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,89
17923	7575591	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,18	
17923	7575591		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,18
17923	7575592	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,55	
17923	7575592		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,55
17923	7575593	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,97	
17923	7575593		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,97
17923	7575595	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,31	
17923	7575595		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,31
17923	7575597	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
17923	7575597		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
17923	7575598	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,41	
17923	7575598		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,41
17923	7575600	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,05	
17923	7575600		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,05
17923	7575601	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,63	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575601		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,63
17923	7575602	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,32	
17923	7575602		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,32
17923	7575603	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,27	
17923	7575603		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,27
17923	7575604	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,54	
17923	7575604		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,54
17923	7575605	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,52	
17923	7575605		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,52
17923	7575606	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,14	
17923	7575606		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,14
17923	7575610	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	97,20	
17923	7575610		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		97,20
17923	7575611	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,22	
17923	7575611		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,22
17923	7575612	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,58	
17923	7575612		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,58
17923	7575613	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,43	
17923	7575613		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,43
17923	7575614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	106,50	
17923	7575614		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		106,50
17923	7575615	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,40	
17923	7575615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,40
17923	7575616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,85	
17923	7575616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,85
17923	7575617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,89	
17923	7575617		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,89
17923	7575618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	175,20	
17923	7575618		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		175,20
17923	7575619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,47	
17923	7575619		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,47
17923	7575620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.526,58	
17923	7575620		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.526,58
17923	7575624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,78	
17923	7575624		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,78

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	180,18	
17923	7575626		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		180,18
17923	7575627	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,82	
17923	7575627		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,82
17923	7575628	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,53	
17923	7575628		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,53
17923	7575629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,26	
17923	7575629		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		70,26
17923	7575630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,98	
17923	7575630		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		43,98
17923	7575631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,37	
17923	7575631		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,37
17923	7575633	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,65	
17923	7575633		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,65
17923	7575634	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
17923	7575634		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
17923	7575635	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,30	
17923	7575635		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,30
17923	7575637	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,82	
17923	7575637		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		44,82
17923	7575639	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
17923	7575639		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
17923	7575640	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,58	
17923	7575640		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,58
17923	7575641	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,03	
17923	7575641		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,03
17923	7575642	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,31	
17923	7575642		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,31
17923	7575643	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
17923	7575643		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
17923	7575644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	91,02	
17923	7575644		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		91,02
17923	7575645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
17923	7575645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
17923	7575646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	157,86	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575646		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		157,86
17923	7575647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,74	
17923	7575647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,74
17923	7575648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,27	
17923	7575648		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,27
17923	7575650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,67	
17923	7575650		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		33,67
17923	7575652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,59	
17923	7575652		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,59
17923	7575653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,82	
17923	7575653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,82
17923	7575656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,68	
17923	7575656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,68
17923	7575657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,94	
17923	7575657		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,94
17923	7575658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,43	
17923	7575658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,43
17923	7575659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,95	
17923	7575659		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,95
17923	7575660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,42	
17923	7575660		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		67,42
17923	7575663	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,76	
17923	7575663		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		60,76
17923	7575664	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,23	
17923	7575664		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		49,23
17923	7575665	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
17923	7575665		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
17923	7575667	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,73	
17923	7575667		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,73
17923	7575670	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
17923	7575670		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
17923	7575673	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,47	
17923	7575673		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,47
17923	7575675	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,22	
17923	7575675		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,22

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575677	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
17923	7575677		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
17923	7575678	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,60	
17923	7575678		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,60
17923	7575679	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,67	
17923	7575679		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,67
17923	7575681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,40	
17923	7575681		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,40
17923	7575682	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,76	
17923	7575682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,76
17923	7575683	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,85	
17923	7575683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,85
17923	7575684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,96	
17923	7575684		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,96
17923	7575685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,78	
17923	7575685		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,78
17923	7575687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,24	
17923	7575687		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,24
17923	7575690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,82	
17923	7575690		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,82
17923	7575693	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	150,64	
17923	7575693		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		150,64
17923	7575694	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,38	
17923	7575694		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,38
17923	7575695	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,57	
17923	7575695		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,57
17923	7575696	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,18	
17923	7575696		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,18
17923	7575697	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,98	
17923	7575697		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,98
17923	7575698	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
17923	7575698		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
17923	7575700	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,53	
17923	7575700		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,53
17923	7575702	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,78	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575702		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,78
17923	7575703	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,00	
17923	7575703		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,00
17923	7575706	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,67	
17923	7575706		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,67
17923	7575707	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,24	
17923	7575707		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,24
17923	7575708	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71	
17923	7575708		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,71
17923	7575709	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,48	
17923	7575709		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,48
17923	7575711	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,09	
17923	7575711		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,09
17923	7575712	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,81	
17923	7575712		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,81
17923	7575713	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,80	
17923	7575713		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,80
17923	7575714	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,41	
17923	7575714		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34,41
17923	7575716	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	100,62	
17923	7575716		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		100,62
17923	7575717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,54	
17923	7575717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,54
17923	7575718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,30	
17923	7575718		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,30
17923	7575719	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,70	
17923	7575719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,70
17923	7575720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,13	
17923	7575720		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,13
17923	7575721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
17923	7575721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,57
17923	7575722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	157,57	
17923	7575722		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		157,57
17923	7575723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,00	
17923	7575723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,63	
17923	7575724		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		38,63
17923	7575725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
17923	7575725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7575726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,20	
17923	7575726		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,20
17923	7575728	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
17923	7575728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
17923	7575730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,63	
17923	7575730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,63
17923	7575733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,64	
17923	7575733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,64
17923	7575734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,92	
17923	7575734		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,92
17923	7575736	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,83	
17923	7575736		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,83
17923	7575737	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,54	
17923	7575737		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,54
17923	7575738	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,84	
17923	7575738		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,84
17923	7575739	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,02	
17923	7575739		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,02
17923	7575740	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,58	
17923	7575740		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,58
17923	7575742	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,30	
17923	7575742		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34,30
17923	7575744	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,50	
17923	7575744		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,50
17923	7575745	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,59	
17923	7575745		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,59
17923	7575746	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7575746		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7575747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,98	
17923	7575747		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,98
17923	7575748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,14	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,14
17923	7575750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,85	
17923	7575750		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,85
17923	7575751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,48	
17923	7575751		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,48
17923	7575753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,30	
17923	7575753		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,30
17923	7575756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
17923	7575756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
17923	7575758	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,99	
17923	7575758		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,99
17923	7575763	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,41	
17923	7575763		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,41
17923	7575764	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,31	
17923	7575764		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,31
17923	7575766	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,14	
17923	7575766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,14
17923	7575769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,19	
17923	7575769		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,19
17923	7575771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
17923	7575771		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,69
17923	7575772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,95	
17923	7575772		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		40,95
17923	7575774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,77	
17923	7575774		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,77
17923	7575777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,05	
17923	7575777		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,05
17923	7575778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,14	
17923	7575778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,14
17923	7575779	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
17923	7575779		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
17923	7575780	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
17923	7575780		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,57
17923	7575781	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,15	
17923	7575781		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,15

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575782	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,57	
17923	7575782		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,57
17923	7575783	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,97	
17923	7575783		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,97
17923	7575784	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,30	
17923	7575784		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,30
17923	7575785	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,09	
17923	7575785		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,09
17923	7575786	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,96	
17923	7575786		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,96
17923	7575789	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,34	
17923	7575789		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,34
17923	7575790	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
17923	7575790		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
17923	7575791	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
17923	7575791		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
17923	7575792	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,10	
17923	7575792		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		77,10
17923	7575795	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,22	
17923	7575795		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,22
17923	7575796	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,42	
17923	7575796		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,42
17923	7575798	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,32	
17923	7575798		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,32
17923	7575800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,16	
17923	7575800		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,16
17923	7575801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,81	
17923	7575801		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		44,81
17923	7575802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
17923	7575802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,57
17923	7575803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,03	
17923	7575803		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,03
17923	7575804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,38	
17923	7575804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,38
17923	7575805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	349,01	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575805		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		349,01
17923	7575806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,13	
17923	7575806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,13
17923	7575807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,30	
17923	7575807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,30
17923	7575809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	66,07	
17923	7575809		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		66,07
17923	7575812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,12	
17923	7575812		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,12
17923	7575815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,86	
17923	7575815		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,86
17923	7575818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	609,22	
17923	7575818		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		609,22
17923	7575819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	176,88	
17923	7575819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		176,88
17923	7575820	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,62	
17923	7575820		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,62
17923	7575822	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
17923	7575822		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
17923	7575823	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
17923	7575823		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,57
17923	7575824	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,52	
17923	7575824		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,52
17923	7575825	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,42	
17923	7575825		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,42
17923	7575826	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,25	
17923	7575826		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,25
17923	7575827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,79	
17923	7575827		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		76,79
17923	7575828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48	
17923	7575828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48
17923	7575830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,16	
17923	7575830		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,16
17923	7575831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,43	
17923	7575831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,43

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,32	
17923	7575832		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,32
17923	7575833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,05	
17923	7575833		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,05
17923	7575834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
17923	7575834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
17923	7575835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	115,37	
17923	7575835		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		115,37
17923	7575838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,74	
17923	7575838		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,74
17923	7575841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,88	
17923	7575841		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		50,88
17923	7575842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,62	
17923	7575842		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,62
17923	7575843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,52	
17923	7575843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,52
17923	7575844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,96	
17923	7575844		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		56,96
17923	7575846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,40	
17923	7575846		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,40
17923	7575848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,50	
17923	7575848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,50
17923	7575850	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,98	
17923	7575850		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,98
17923	7575851	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,62	
17923	7575851		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,62
17923	7575852	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,55	
17923	7575852		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,55
17923	7575853	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,97	
17923	7575853		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,97
17923	7575854	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,18	
17923	7575854		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		74,18
17923	7575855	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,44	
17923	7575855		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,44
17923	7575856	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575856		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
17923	7575857	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,62	
17923	7575857		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,62
17923	7575860	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,21	
17923	7575860		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,21
17923	7575862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,43	
17923	7575862		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,43
17923	7575863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
17923	7575863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
17923	7575864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,30	
17923	7575864		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,30
17923	7575865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,74	
17923	7575865		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,74
17923	7575866	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,14	
17923	7575866		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,14
17923	7575870	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,02	
17923	7575870		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,02
17923	7575871	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7575871		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7575872	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,48	
17923	7575872		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,48
17923	7575873	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,35	
17923	7575873		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,35
17923	7575874	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,61	
17923	7575874		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		71,61
17923	7575875	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,93	
17923	7575875		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,93
17923	7575876	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,55	
17923	7575876		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,55
17923	7575877	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59,25	
17923	7575877		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		59,25
17923	7575881	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,62	
17923	7575881		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,62
17923	7575882	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
17923	7575882		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575884	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
17923	7575884		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7575886	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31	
17923	7575886		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,31
17923	7575888	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,67	
17923	7575888		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,67
17923	7575891	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02	
17923	7575891		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,02
17923	7575893	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,39	
17923	7575893		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,39
17923	7575895	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,60	
17923	7575895		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,60
17923	7575896	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,47	
17923	7575896		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,47
17923	7575897	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,80	
17923	7575897		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,80
17923	7575898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,00	
17923	7575898		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		64,00
17923	7575899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	361,62	
17923	7575899		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		361,62
17923	7575901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	250,13	
17923	7575901		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		250,13
17923	7575902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,29	
17923	7575902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,29
17923	7575903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,77	
17923	7575903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,77
17923	7575905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	84,75	
17923	7575905		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		84,75
17923	7575907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,60	
17923	7575907		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,60
17923	7575909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,65	
17923	7575909		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,65
17923	7575910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,60	
17923	7575910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,60
17923	7575912	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575912		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50
17923	7575914	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,11	
17923	7575914		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,11
17923	7575915	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,88	
17923	7575915		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,88
17923	7575916	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
17923	7575916		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
17923	7575917	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
17923	7575917		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7575918	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48	
17923	7575918		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48
17923	7575919	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04	
17923	7575919		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,04
17923	7575920	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,03	
17923	7575920		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,03
17923	7575921	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,75	
17923	7575921		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,75
17923	7575924	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,91	
17923	7575924		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,91
17923	7575925	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31	
17923	7575925		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,31
17923	7575926	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,34	
17923	7575926		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,34
17923	7575927	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,92	
17923	7575927		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,92
17923	7575928	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,60	
17923	7575928		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,60
17923	7575931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,32	
17923	7575931		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,32
17923	7575932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,57	
17923	7575932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,57
17923	7575934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,86	
17923	7575934		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,86
17923	7575935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,85	
17923	7575935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,85

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58	
17923	7575936		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,58
17923	7575937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,04	
17923	7575937		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		35,04
17923	7575938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,20	
17923	7575938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,20
17923	7575941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,50	
17923	7575941		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		70,50
17923	7575943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
17923	7575943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
17923	7575945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,50	
17923	7575945		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,50
17923	7575947	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,17	
17923	7575947		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		53,17
17923	7575948	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,82	
17923	7575948		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,82
17923	7575949	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,97	
17923	7575949		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,97
17923	7575950	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,20	
17923	7575950		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,20
17923	7575951	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,51	
17923	7575951		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,51
17923	7575952	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,13	
17923	7575952		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,13
17923	7575953	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
17923	7575953		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
17923	7575954	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71	
17923	7575954		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,71
17923	7575955	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,35	
17923	7575955		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,35
17923	7575956	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,19	
17923	7575956		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,19
17923	7575957	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,16	
17923	7575957		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,16
17923	7575958	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,24	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575958		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,24
17923	7575960	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,83	
17923	7575960		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,83
17923	7575961	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,80	
17923	7575961		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		38,80
17923	7575963	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,81	
17923	7575963		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,81
17923	7575964	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
17923	7575964		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
17923	7575967	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,88	
17923	7575967		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,88
17923	7575968	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
17923	7575968		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
17923	7575970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7575970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7575971	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
17923	7575971		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77
17923	7575972	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
17923	7575972		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,75
17923	7575973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
17923	7575973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
17923	7575974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7575974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7575975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,95	
17923	7575975		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,95
17923	7575977	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
17923	7575977		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
17923	7575978	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,63	
17923	7575978		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,63
17923	7575979	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,84	
17923	7575979		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,84
17923	7575980	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,02	
17923	7575980		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,02
17923	7575981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
17923	7575981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7575982	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7575982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7575983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7575983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7575984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
17923	7575984		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
17923	7575985	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,52	
17923	7575985		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,52
17923	7575986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
17923	7575986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7575987	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,98	
17923	7575987		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,98
17923	7575988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
17923	7575988		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
17923	7575990	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
17923	7575990		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
17923	7575991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
17923	7575991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
17923	7575992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7575992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7575993	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7575993		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7575994	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49	
17923	7575994		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,49
17923	7575995	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04	
17923	7575995		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,04
17923	7575996	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,91	
17923	7575996		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,91
17923	7575998	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,70	
17923	7575998		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,70
17923	7575999	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
17923	7575999		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,75
17923	7576000	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
17923	7576000		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
17923	7576001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7576001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7576002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
17923	7576002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
17923	7576003	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04	
17923	7576003		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,04
17923	7576004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30	
17923	7576005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,30
17923	7576007	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
17923	7576007		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
17923	7576008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
17923	7576008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
17923	7576009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
17923	7576009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
17923	7576011	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49	
17923	7576011		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,49
17923	7576012	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
17923	7576012		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
17923	7576013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
17923	7576013		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
17923	7576014	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,91	
17923	7576014		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,91
17923	7576015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
17923	7576015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
17923	7576016	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
17923	7576016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
17923	7576017	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576017		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576018	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
17923	7576018		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
17923	7576019	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576019		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576020	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
17923	7576020		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7576021	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49	
17923	7576021		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,49
17923	7576022	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
17923	7576022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
17923	7576023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576023		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576024	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,63	
17923	7576024		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,63
17923	7576025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
17923	7576025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7576026	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
17923	7576026		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
17923	7576028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
17923	7576031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
17923	7576032	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
17923	7576032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
17923	7576033	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,98	
17923	7576033		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,98
17923	7576034	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,91	
17923	7576034		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,91
17923	7576035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
17923	7576035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
17923	7576037	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,09	
17923	7576037		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,09
17923	7576038	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,84	
17923	7576038		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,84
17923	7576039	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,02	
17923	7576039		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,02
17923	7576040	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7576040		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7576041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
17923	7576041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
17923	7576042	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,88	
17923	7576042		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,88
17923	7576043	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
17923	7576043		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
17923	7576044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
17923	7576044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
17923	7576045	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,84	
17923	7576045		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,84
17923	7576046	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,02	
17923	7576046		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,02
17923	7576047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
17923	7576047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
17923	7576048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
17923	7576048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
17923	7576049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
17923	7576049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
17923	7576050	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,09	
17923	7576050		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,09
17923	7576051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
17923	7576051		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
17923	7576052	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,09	
17923	7576052		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,09
17923	7576054	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576054		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576055	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,88	
17923	7576055		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,88
17923	7576056	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,91	
17923	7576056		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,91
17923	7576057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
17923	7576057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
17923	7576058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
17923	7576058		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7576059	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,97	
17923	7576059		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,97
17923	7576060	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
17923	7576060		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
17923	7576061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576061		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576062	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,26	
17923	7576062		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,26
17923	7576064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
17923	7576064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
17923	7576067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
17923	7576067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
17923	7576068	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,48	
17923	7576068		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,48
17923	7576069	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
17923	7576069		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,75
17923	7576070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576071	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,52	
17923	7576071		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,52
17923	7576072	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,73	
17923	7576072		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,73
17923	7576073	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,44	
17923	7576073		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,44
17923	7576075	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
17923	7576075		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
17923	7576076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
17923	7576076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
17923	7576077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
17923	7576077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
17923	7576078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
17923	7576078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
17923	7576079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
17923	7576079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7576080	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,91	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7576080		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,91
17923	7576081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576083	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,84	
17923	7576083		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,84
17923	7576084	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,02	
17923	7576084		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,02
17923	7576085	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
17923	7576085		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
17923	7576087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59	
17923	7576087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59
17923	7576088	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576088		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576089	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
17923	7576089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
17923	7576092	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
17923	7576092		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
17923	7576093	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
17923	7576093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
17923	7576094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576095	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,88	
17923	7576095		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,88
17923	7576096	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,48	
17923	7576096		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,48
17923	7576097	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49	
17923	7576097		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,49
17923	7576098	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
17923	7576098		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
17923	7576099	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
17923	7576099		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,75
17923	7576100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7576101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
17923	7576101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
17923	7576102	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
17923	7576102		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
17923	7576103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
17923	7576103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
17923	7576105	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
17923	7576105		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77
17923	7576106	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576106		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576107	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
17923	7576107		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
17923	7576108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
17923	7576108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
17923	7576109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
17923	7576110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
17923	7576111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576112	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49	
17923	7576112		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,49
17923	7576113	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
17923	7576113		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
17923	7576114	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04	
17923	7576114		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,04
17923	7576115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576115		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576116	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,84	
17923	7576116		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,84
17923	7576117	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,02	
17923	7576117		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,02
17923	7576119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576120	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,09	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7576120		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,09
17923	7576121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
17923	7576121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
17923	7576123	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,95	
17923	7576123		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,95
17923	7576125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
17923	7576125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
17923	7576126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
17923	7576126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
17923	7576128	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
17923	7576128		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
17923	7576129	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,02	
17923	7576129		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,02
17923	7576130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576132		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
17923	7576133		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
17923	7576134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
17923	7576134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7576135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576138	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576138		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576139	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,88	
17923	7576139		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,88
17923	7576140	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
17923	7576140		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
17923	7576141	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04	
17923	7576141		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,04

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7576142	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
17923	7576142		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
17923	7576143	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
17923	7576143		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
17923	7576145	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,09	
17923	7576145		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,09
17923	7576146	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,98	
17923	7576146		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,98
17923	7576147	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
17923	7576147		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,75
17923	7576148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
17923	7576148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
17923	7576149	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49	
17923	7576149		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,49
17923	7576150	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576152	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
17923	7576152		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77
17923	7576153	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
17923	7576153		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
17923	7576154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576156	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,16	
17923	7576156		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,16
17923	7576157	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
17923	7576157		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
17923	7576159	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576159		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576160	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,98	
17923	7576160		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,98
17923	7576161	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,86	
17923	7576161		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,86
17923	7576162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7576162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
17923	7576163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,79	
17923	7576163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,79
17923	7576165	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,84	
17923	7576165		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,84
17923	7576166	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,02	
17923	7576166		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,02
17923	7576167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
17923	7576167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
17923	7576170	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,09	
17923	7576170		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,09
17923	7576171	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,91	
17923	7576171		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,91
17923	7576173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
17923	7576173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
17923	7576174	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576175	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
17923	7576175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7576176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576177	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
17923	7576177		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,75
17923	7576178	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04	
17923	7576178		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,04
17923	7576180	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
17923	7576180		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
17923	7576182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
17923	7576182		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
17923	7576183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576184	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,09	
17923	7576184		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,09
17923	7576185	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
17923	7576185		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17923	7576186 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12		
17923	7576186	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12	
17923	7576187 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
17923	7576187	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
17923	7576188 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
17923	7576188	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
17923	7576191 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34		
17923	7576191	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34	
17923	7576192 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44		
17923	7576192	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44	
17923	7576193 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,28		
17923	7576193	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		38,28	
17923	7576195 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,33		
17923	7576195	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,33	
17923	7576196 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
17923	7576196	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
17923	7576198 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
17923	7576198	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
17923	7576199 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
17923	7576199	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
17923	7576200 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49		
17923	7576200	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,49	
17923	7576201 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
17923	7576201	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
17923	7576202 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,16		
17923	7576202	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,16	
17923	7576203 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28		
17923	7576203	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28	
17923	7576204 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
17923	7576204	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
17923	7576205 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
17923	7576205	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
17923	7576206 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,98		
17923	7576206	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,98	
17923	7576207 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7576207		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,75
17923	7576208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
17923	7576208		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
17923	7576209	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,91	
17923	7576209		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,91
17923	7576210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
17923	7576210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
17923	7576211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
17923	7576211		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
17923	7576212	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
17923	7576212		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77
17923	7576213	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576213		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576214	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,94	
17923	7576214		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,94
17923	7576215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576217	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,70	
17923	7576217		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,70
17923	7576218	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576219	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
17923	7576219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
17923	7576220	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49	
17923	7576220		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,49
17923	7576221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576222	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
17923	7576222		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,75
17923	7576223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
17923	7576223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7576224	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,84	
17923	7576224		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,84
17923	7576225	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,02	
17923	7576225		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,02

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7576226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
17923	7576226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
17923	7576227	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,98	
17923	7576227		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,98
17923	7576228	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
17923	7576228		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
17923	7576229	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,95	
17923	7576229		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,95
17923	7576230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
17923	7576230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
17923	7576231	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,18	
17923	7576231		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,18
17923	7576233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
17923	7576233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
17923	7576234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
17923	7576234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
17923	7576235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
17923	7576235		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
17923	7576236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
17923	7576236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
17923	7576237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
17923	7576237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
17923	7576238	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
17923	7576238		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
17923	7576239	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,59	
17923	7576239		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,59
17923	7576240	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
17923	7576240		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
17923	7576241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
17923	7576241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
17923	7576242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576244	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
17923	7576244		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
17923	7576245	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7576245		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
17923	7576247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576248	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
17923	7576248		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
17923	7576249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576251	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,95	
17923	7576251		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,95
17923	7576252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
17923	7576252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
17923	7576253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
17923	7576253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
17923	7576254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
17923	7576254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
17923	7576255	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576257	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,95	
17923	7576257		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,95
17923	7576258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576259		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576261	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
17923	7576261		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
17923	7576263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
17923	7576263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
17923	7576264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
17923	7576264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7576265	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
17923	7576265		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
17923	7576266	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
17923	7576267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
17923	7576268	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
17923	7576268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
17923	7576270	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,49	
17923	7576270		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,49
17923	7576271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
17923	7576272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
17923	7576274	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
17923	7576274		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
17923	7576275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
17923	7576275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
17923	7576276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
17923	7576276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
17923	7576277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
17923	7576277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
17923	7576278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
17923	7576278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
17923	7576280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
17923	7576280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
17923	7576281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576285	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,95	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7576285		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,95
17923	7576286	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,49	
17923	7576286		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,49
17923	7576287	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
17923	7576287		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
17923	7576288	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
17923	7576288		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
17923	7576290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576292	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
17923	7576292		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
17923	7576293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30	
17923	7576294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,30
17923	7576295	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
17923	7576295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
17923	7576296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
17923	7576296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
17923	7576297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
17923	7576297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
17923	7576298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
17923	7576298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
17923	7576299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
17923	7576299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,69
17923	7576300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
17923	7576300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
17923	7576301	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
17923	7576301		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,75
17923	7576302	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04	
17923	7576302		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,04
17923	7576303	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49	
17923	7576303		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,49

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17923	7576304 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44		
17923	7576304	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44	
17923	7576305 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28		
17923	7576305	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28	
17923	7576306 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
17923	7576306	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
17923	7576307 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14		
17923	7576307	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14	
17923	7576308 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
17923	7576308	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
17923	7576310 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
17923	7576310	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
17923	7576311 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
17923	7576311	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
17923	7576312 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
17923	7576312	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
17923	7576314 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,97		
17923	7576314	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,97	
17923	7576315 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,91		
17923	7576315	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,91	
17923	7576317 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
17923	7576317	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
17923	7576318 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,88		
17923	7576318	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,88	
17923	7576319 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,67		
17923	7576319	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,67	
17923	7576320 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,04		
17923	7576320	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,04	
17923	7576321 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
17923	7576321	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
17923	7576322 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69		
17923	7576322	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,69	
17923	7576323 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
17923	7576323	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
17923	7576325 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7576325		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576326	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,49	
17923	7576326		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,49
17923	7576327	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04	
17923	7576327		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,04
17923	7576328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
17923	7576328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
17923	7576329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
17923	7576329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7576330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576330		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576331	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
17923	7576331		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
17923	7576332	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
17923	7576332		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,75
17923	7576333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
17923	7576333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
17923	7576334	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
17923	7576334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
17923	7576335	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,84	
17923	7576335		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,84
17923	7576336	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,02	
17923	7576336		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,02
17923	7576337	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
17923	7576337		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
17923	7576338	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
17923	7576338		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
17923	7576339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
17923	7576339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
17923	7576340	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576341	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,88	
17923	7576341		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,88
17923	7576342	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,95	
17923	7576342		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,95

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7576343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576344	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49	
17923	7576344		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,49
17923	7576345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
17923	7576345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
17923	7576346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
17923	7576346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
17923	7576347	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
17923	7576347		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
17923	7576348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
17923	7576348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
17923	7576349	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,09	
17923	7576349		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,09
17923	7576350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576351	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,98	
17923	7576351		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,98
17923	7576352	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
17923	7576352		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
17923	7576353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
17923	7576353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
17923	7576354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576356	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,97	
17923	7576356		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,97
17923	7576357	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
17923	7576357		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,75
17923	7576358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
17923	7576358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
17923	7576359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
17923	7576359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
17923	7576360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
17923	7576360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7576362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7576362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576364	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576364		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576365	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
17923	7576365		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
17923	7576366	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
17923	7576366		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
17923	7576367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576368	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
17923	7576368		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
17923	7576369	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,02	
17923	7576369		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,02
17923	7576371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
17923	7576371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
17923	7576372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576373	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,88	
17923	7576373		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,88
17923	7576374	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,35	
17923	7576374		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,35
17923	7576375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
17923	7576375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7576376	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,84	
17923	7576376		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,84
17923	7576377	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,02	
17923	7576377		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,02
17923	7576378	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576379	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
17923	7576379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
17923	7576380	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,98	
17923	7576380		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,98
17923	7576381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
17923	7576381		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7576382	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
17923	7576382		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
17923	7576383	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,91	
17923	7576383		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,91
17923	7576384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
17923	7576385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
17923	7576386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576389	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49	
17923	7576389		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,49
17923	7576390	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
17923	7576390		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,75
17923	7576392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
17923	7576392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
17923	7576393	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,09	
17923	7576393		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,09
17923	7576394	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
17923	7576394		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
17923	7576395	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
17923	7576395		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
17923	7576396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576397		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
17923	7576398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
17923	7576399	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
17923	7576399		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77
17923	7576400	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576400		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576401	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
17923	7576401		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
17923	7576402	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7576402		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,04
17923	7576403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
17923	7576403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
17923	7576404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
17923	7576404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
17923	7576405	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
17923	7576405		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,75
17923	7576406	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576406		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576407	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
17923	7576407		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
17923	7576408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
17923	7576408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
17923	7576409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576411	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
17923	7576411		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
17923	7576412	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
17923	7576412		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
17923	7576413	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04	
17923	7576413		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,04
17923	7576414	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,86	
17923	7576414		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,86
17923	7576416	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,88	
17923	7576416		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,88
17923	7576417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
17923	7576417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
17923	7576418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
17923	7576418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
17923	7576419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
17923	7576419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7576420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30	
17923	7576420		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,30

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7576421	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49	
17923	7576421		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,49
17923	7576422	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,53	
17923	7576422		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,53
17923	7576423	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,84	
17923	7576423		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,84
17923	7576424	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,02	
17923	7576424		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,02
17923	7576425	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,49	
17923	7576425		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,49
17923	7576426	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
17923	7576426		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
17923	7576427	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,98	
17923	7576427		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,98
17923	7576428	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,88	
17923	7576428		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,88
17923	7576429	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
17923	7576429		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
17923	7576431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
17923	7576431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
17923	7576432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576433	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
17923	7576433		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
17923	7576434	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
17923	7576434		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,75
17923	7576435	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
17923	7576435		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
17923	7576436	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
17923	7576436		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
17923	7576437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576438	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49	
17923	7576438		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,49
17923	7576439	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,91	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7576439		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,91
17923	7576440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
17923	7576442		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
17923	7576443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
17923	7576443		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
17923	7576444	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576446	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576446		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576447	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04	
17923	7576447		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,04
17923	7576448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
17923	7576448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7576449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
17923	7576449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
17923	7576451	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
17923	7576451		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77
17923	7576452	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,84	
17923	7576452		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,84
17923	7576453	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,02	
17923	7576453		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,02
17923	7576454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
17923	7576454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
17923	7576455	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
17923	7576455		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
17923	7576457	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49	
17923	7576457		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,49
17923	7576458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
17923	7576458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7576459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
17923	7576459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7576461	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
17923	7576461		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
17923	7576463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
17923	7576463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
17923	7576464	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
17923	7576464		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
17923	7576465	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
17923	7576465		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
17923	7576466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
17923	7576466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
17923	7576467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
17923	7576467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
17923	7576468	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576468		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
17923	7576469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
17923	7576470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576470		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576471	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,88	
17923	7576471		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,88
17923	7576472	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
17923	7576472		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
17923	7576473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576476	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,98	
17923	7576476		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,98
17923	7576477	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,02	
17923	7576477		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,02
17923	7576478	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04	
17923	7576478		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,04
17923	7576479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
17923	7576479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
17923	7576480	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,09	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7576480		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,09
17923	7576481	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
17923	7576481		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
17923	7576482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
17923	7576482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
17923	7576483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
17923	7576483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
17923	7576484	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,98	
17923	7576484		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,98
17923	7576485	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
17923	7576485		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
17923	7576486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
17923	7576486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
17923	7576487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
17923	7576487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7576488	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,95	
17923	7576488		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,95
17923	7576489	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
17923	7576489		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
17923	7576490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59	
17923	7576490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59
17923	7576491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
17923	7576491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
17923	7576492	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,87	
17923	7576492		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		47,87
17923	7576493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
17923	7576494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
17923	7576495	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
17923	7576495		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,75
17923	7576498	1.1.5.02.01.023		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,68	
17923	7576498		3.2.1.30.01.023	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,68
17923	7576500	1.1.5.02.01.023		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,00	
17923	7576500		3.2.1.30.01.023	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17923	7576501	1.1.5.02.01.023		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,34	
17923	7576501		3.2.1.30.01.023	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		71,34
17923	7576502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
17923	7576502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
17923	7576503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
17923	7576504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
17923	7576506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
17923	7576506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
17923	7576507	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,88	
17923	7576507		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,88
17923	7576508	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
17923	7576508		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
17923	7576509	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,98	
17923	7576509		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,98
17923	7576510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
17923	7576510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
17923	7576511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
17923	7576511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
17923	7576513	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
17923	7576513		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
17923	7576514	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04	
17923	7576514		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,04
17923	7576515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576516	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
17923	7576516		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
17923	7576517	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,02	
17923	7576517		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,02
17923	7576518	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
17923	7576518		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
17923	7576519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
17923	7576519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
17923	7576520	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17923	7576520	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,49	
17923	7576521 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75		
17923	7576521	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,75	
17927	1 1.2.3.02.01.001	3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO DE CARRO ELETRICO INFANTIL 12V VERM. MERCEDES BENZ NF Nº 7488137 SÉRIE 001	1.825,48	1.825,48	
17927	2 3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/202	2,76	2,76	
17927	3 3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/202	2,11	2,11	
17927	4 1.1.5.02.01.023	3.2.1.30.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/202	5,01	5,01	
17927	5 1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/202	0,10	0,10	
17927	8 1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	RECLASSIFICAÇÃO 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 10/2022	608,16	608,16	
17927	9 2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE OUTUBRO/2022 PAGAS EM SETEMBRO/2022	1.185,63	1.185,63	
17927	11 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.001	CARRO ELETRICO INFANTIL C/ BATERIA RECARREGAVEL	1.825,48	1.825,48	
17927	12 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.001	CAMERA FULL HD P/ FOCO VOLISTA PAT 6097 AQUISIÇÃO 27/09/2022	27.940,00	27.940,00	
17927	13 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.001	CAMERA FULL HD P/ FOCO VOLISTA PAT 6095 AQUISIÇÃO 27/09/2022	27.940,00	27.940,00	
17927	14 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.001	CAMERA FULL HD P/ FOCO VOLISTA PAT 6098 AQUISIÇÃO 27/09/2022	27.940,00	27.940,00	
17927	15 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.001	CAMERA FULL HD P/ FOCO VOLISTA PAT 6096 AQUISIÇÃO 27/09/2022	27.940,00	27.940,00	
17927	16 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.001	MICROONDAS 20L ELECTROLUX MTO30 NOTA FISCAL 147	4.900,00	4.900,00	
17927	17 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.001	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA CAP. 140 A 170 LITROS PHILCO PFH160B NF 4	1.900,00	1.900,00	
17927	18 1.9.1.02.05.002	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP UMIDIFICADOR E AQUECEDOR DE AR	82.800,00	82.800,00	
17927	19 1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	3.000,00	3.000,00	
17927	20 2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 10/2022	5.071,02		
17927	20 2.1.1.02.07.001		2017 DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2022	470,80		
17927	20	2.1.1.02.07.004	1678 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 10/2022		31,83	
17927	20	2.1.1.02.07.004	2678 DIF. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 10/2022		144,23	
17927	20	2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 10/2022		498,16	
17927	20	2.1.1.02.09.001	1004 IRRF 10/2022		136,63	
17927	20	2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2022		4.730,97	
17927	21 2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	CORREÇÃO DE ARREDONTAMENTO DO SISTEMA RM REF A FOLHA DE AGOSTO/2022	0,37	0,37	
17927	23 3.2.1.30.01.001	1.1.2.02.13.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES 10/2022	710,53	710,53	
17927	24 3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.12.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES 10/2022	22.238,08	22.238,08	
17927	25 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 10/2022	10.520,63	10.520,63	
17927	26 3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	443,34	443,34	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17927	29	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 09/2022	46.244,22	46.244,22
17927	30	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDOS RESCISÓRIO 09/2022	106.573,00	106.573,00
17927	31	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 10/2022	3.656,39	3.656,39
17927	33	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A OUT/2022	11.843.234,64	11.843.234,64
17927	34	1.9.1.02.06.005		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 10/2022	5.610,00	
17927	34	1.9.1.02.06.001		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2022	653.767,48	
17927	34	1.9.1.02.06.003		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2022	65.376,75	
17927	34	1.9.1.02.06.002		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2022	189.592,57	
17927	34		2.9.1.02.06.005	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 10/2022		5.610,00
17927	34		2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2022		653.767,48
17927	34		2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2022		65.376,75
17927	34		2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2022		189.592,57
17927	35	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 10/2022	2.605,32	2.605,32
17927	36	3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13.934,25	13.934,25
17927	37	3.2.1.30.01.001	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.231,32	1.231,32
17927	38	3.2.1.30.01.001	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.604,76	3.604,76
17927	39	3.2.1.30.01.001	3.2.1.30.02.004	RECLASSIFICAÇÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.625,00	2.625,00
17927	40	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE NOVEMBRO/2022 PAGAS EM OUTUBRO/2022	1.861,43	1.861,43
17934	7580962	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	147,82	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	935,75	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.665,11	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.663,09	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.288,05	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.645,85	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	934,53	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	921,82	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	567,96	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	558,83	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	269,15	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	16.953,04	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.982,43	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.700,46	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.434,11	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.244,08	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	204,50	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	79.384,76	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	15.435,20	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	10.314,44	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	10.146,77	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	7.417,83	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	7.255,87	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	6.738,69	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	4.693,81	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	935,75	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	4.844,89	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	6.717,32	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	8.392,50	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	7.131,28	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	6.248,56	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	4.119,76	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.321,88	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.080,05	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.409,72	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.645,14	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.185,28	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	798,35	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	632,97	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.106,19	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.447,85	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.382,35	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.072,02	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	935,75	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	674,27	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	271,15	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	5.529,70	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.187,16	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.021,73	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	7.974,19	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	7.056,25	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.656,31	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.429,19	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	935,75	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	462,93	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.018,81	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.804,85	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	934,41	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	793,48	
17934	7580962	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022	4.418,10	
17934	7580962	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	11,82	
17934	7580962	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	669,57	
17934	7580962	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022	9.004,01	
17934	7580962	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	8.369,71	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	736,06	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	391,81	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	314,05	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	292,48	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	274,34	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	181,51	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	136,05	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	99,70	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	63,87	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	59,61	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	49,20	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	43,25	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	37,03	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	8.232,97	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	783,95	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	671,40	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	324,25	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	257,04	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	248,49	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	246,40	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	233,30	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	152,97	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	110,59	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	99,53	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.234,83	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.019,67	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	516,78	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	375,51	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	332,61	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	244,07	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	241,51	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	99,81	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	99,68	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	92,69	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	63,48	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	53,94	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	16,36	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.356,23	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	869,76	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	825,17	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	736,41	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	643,81	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	593,38	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	580,49	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	283,43	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	132,70	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	176,66	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	154,44	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	131,61	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	124,45	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	115,83	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	114,35	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	85,16	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	74,86	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	74,76	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	50,64	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	570,49	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	437,60	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	265,75	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	238,59	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	213,05	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	183,04	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	176,82	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	175,56	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	148,03	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	108,98	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	94,82	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	74,86	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	73,75	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	28,71	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	131,67	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	99,81	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	85,77	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	81,74	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	72,03	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	28,92	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	21,53	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	6.350,85	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.601,75	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	850,83	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	811,75	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	740,88	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	716,51	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	706,08	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	589,44	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	539,08	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	442,38	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	293,21	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	192,78	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	114,73	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	99,81	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	79,85	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	60,26	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	45,44	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	21,69	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	500,93	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	499,88	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	637,92	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	430,36	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	329,59	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	174,98	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	144,37	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	85,16	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	74,86	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	74,86	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	67,41	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	44,71	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.856,95	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.064,76	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	774,09	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	74,76	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	537,39	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	564,51	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	387,59	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	332,34	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	328,48	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	3.542,86	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.052,99	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.064,45	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	615,05	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	540,71	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	102.911,74	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	10.635,54	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.154,26	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.429,35	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.247,67	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	23.212,36	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	9.260,97	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	9.200,88	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	8.956,43	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	6.459,79	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.194,50	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.064,47	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	745,10	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	13.309,87	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	12.745,77	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	10.872,03	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.897,69	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.210,19	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.850,36	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	8.047,63	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	5.379,54	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.930,45	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	998,13	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	361,54	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	358,87	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	8.825,86	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.157,84	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.105,89	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.208,24	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.362,30	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.247,65	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.158,54	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	9.204,83	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	3.925,54	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	3.212,99	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	3.050,75	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.916,18	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.269,12	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.247,66	
17934	7580962	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.246,26	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17934	7580962 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	900,40		
17934	7580962 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	753,21		
17934	7580962 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	9.799,46		
17934	7580962 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	5.470,05		
17934	7580962 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.912,14		
17934	7580962 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.658,77		
17934	7580962 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.555,63		
17934	7580962 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	842,72		
17934	7580962 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	20.021,74		
17934	7580962 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	9.676,15		
17934	7580962 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	7.368,07		
17934	7580962 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	6.261,60		
17934	7580962 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.245,88		
17934	7580962	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		279.513,92	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		15,42	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		127,43	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		3,25	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		1,58	
17934	7580962	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		0,14	
17934	7580962	2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		22.361,17	
17934	7580962	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		29.748,50	
17934	7580962	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		371.856,66	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		0,17	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		0,01	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		536,56	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		48,35	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		0,13	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		1.411,81	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		715,42	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		624,60	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		228,27	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		95,55	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		0,26	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		926,62	
17934	7580962	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		127,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		74,88
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		30,96
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		18,73
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		16,54
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		446,99
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		371,38
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		340,35
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		93,60
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		65,60
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		1,23
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		530,81
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		614,80
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		553,30
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		185,72
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		116,31
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		10,19
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		1.171,65
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		400,05
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		127,70
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		105,38
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		49,20
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		13,59
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		396,75
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		461,10
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		617,75
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		1.691,33
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		29,15
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		47,37
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		171,21
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		247,63
17934	7580962		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		387,10
17934	7580962		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		364,40
17934	7580962		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		386,96
17934	7580962		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		169,90
17934	7580962		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		1.453,92

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17934	7580962		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		2,11
17934	7580962		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		4.959,40
17934	7580962		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		234,16
17934	7580962		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		206,67
17934	7580962		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		592,19
17944	7584063	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2022	3.734,63	
17944	7584063	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2022	51.491,67	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	11.013,86	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	6.750,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	5.290,36	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	4.250,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.200,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	590,94	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	4.500,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	3.388,73	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	10.692,27	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	9.800,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.500,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.200,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.200,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	23.500,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	15.000,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	11.488,16	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	8.585,36	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	4.427,70	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	9.870,72	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.200,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	6.750,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.061,51	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	478,86	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.410,36	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.410,36	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	2.296,14	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	7.550,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	9.184,54	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	1.205,06	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	968,25	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	460,77	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	436,33	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	282,40	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	1.495,97	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	788,98	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	640,98	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	205,58	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	2.705,04	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	2.197,63	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	1.095,86	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	409,15	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	36.835,85	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	4.979,65	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	2.123,06	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	369,27	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	293,01	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2022	228,88	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	76,56	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	403,36	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	319,62	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	1.452,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	1.266,05	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	1.004,62	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	841,20	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	619,23	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	66,76	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	7.000,93	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	2.299,14	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	1.579,75	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	802,24	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	704,85	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	670,58	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	233,98	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	35,23	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	10,28	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	10.743,87	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	2.884,13	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	351,47	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	262,50	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	117,65	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	2.041,93	
17944	7584063	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	1.402,79	
17944	7584063	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 10/2022	290,35	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	344,42	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	289,72	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	145,22	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	82,78	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	426,30	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	426,30	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	226,52	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	150,90	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	31,04	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2022	14,84	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	516,63	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	515,49	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	87,13	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	82,78	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	803,83	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	475,07	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	426,30	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	91,05	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	82,78	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	151,76	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	97,54	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	82,78	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	426,30	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	303,52	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	193,62	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	137,96	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	426,30	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	299,01	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	251,51	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	182,31	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	149,51	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	100,18	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	91,05	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	91,05	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	852,60	
17944	7584063	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	377,53	
17944	7584063	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	606,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 10/2022	11.852,21	
17944	7584063	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 10/2022	1.012,86	
17944	7584063	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2022	518,71	
17944	7584063	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2022	16.975,69	
17944	7584063	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2022	31.929,31	
17944	7584063	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2022	10.643,11	
17944	7584063	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2022	1.556,14	
17944	7584063	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	50.927,01	
17944	7584063	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2022	2.157,73	
17944	7584063	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2022	1.113,21	
17944	7584063	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	376,24	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17944	7584063	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2022	1.233,33	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	75,52	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	72,55	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022	71,35	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	6,43	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.199,89	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	956,21	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	739,53	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	611,13	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	432,65	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	431,60	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	398,99	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	118,93	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	73,37	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	35,83	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	20,20	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	11,51	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	2.791,25	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	2.535,51	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	228,84	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	22,04	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	6,27	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	5,78	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	2.920,95	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	2.377,69	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.679,74	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	1.106,92	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	747,01	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	543,46	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.483,38	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	312,81	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	423,41	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	139,37	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	22,03	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	20,81	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022		1,69
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022		1.121,04
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022		725,93
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022		326,97
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022		135,41
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022		125,89
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022		122,84
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022		101,35
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022		82,18
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022		32,32
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022		31,80
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022		10.014,68
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022		491,98
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022		349,97
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022		239,37
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022		206,75
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022		165,44
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022		123,49
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022		63,56
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022		59,47
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022		58,51
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022		34,63
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022		17,35
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022		9,43
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022		8,39
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022		407,77
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022		302,07
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022		248,76
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022		158,51
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022		155,58
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022		102,88
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022		83,51
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022		77,30
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022		72,89
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022		45,38

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	42,06	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	39,47	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	24,36	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	16,61	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	2.578,99	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	1.115,59	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	546,32	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	116,38	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	69,27	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	60,31	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	28,78	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	21,26	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	12,27	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	3.278,37	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	784,59	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	752,21	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	477,84	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	464,27	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	265,05	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	217,93	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	178,24	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	109,02	
17944	7584063	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	88,10	
17944	7584063	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	4.206,27	
17944	7584063	3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2022	643,32	
17944	7584063	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	18.843,11	
17944	7584063	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	2.866,43	
17944	7584063	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	3.849,09	
17944	7584063	3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2022	89,51	
17944	7584063	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	13.384,24	
17944	7584063	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	1.845,08	
17944	7584063	3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2022	577,42	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	167,27	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	125,46	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	4.934,56	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	3.590,70	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.776,74	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	250,91	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	250,91	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	250,91	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.509,10	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.756,37	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.496,95	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.062,18	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	250,91	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	12.110,59	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	6.063,66	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.109,88	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	995,13	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	242,40	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	4.018,34	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.472,48	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.254,55	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	662,56	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	250,91	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	250,91	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	70.255,60	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	8.743,42	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	7.109,12	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	5.235,66	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	752,73	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	629,11	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	501,82	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	484,80	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.458,04	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.696,80	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.632,59	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.212,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	501,82	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	376,37	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	363,60	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	250,91	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	9.728,41	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	4.909,48	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.756,37	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.518,67	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.075,07	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	493,31	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	250,91	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	5.612,02	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.768,37	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.181,60	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.003,64	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	752,73	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	264,12	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	250,91	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	250,91	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	250,91	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	11.659,44	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	8.605,20	
17944	7584063	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.003,64	
17944	7584063	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2022	108.239,45	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	2.074,53	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.492,48	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.226,33	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	978,14	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	648,79	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	530,57	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	377,53	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	284,29	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	137,96	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	102,47	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	28.701,70	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	23.497,96	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	21.594,89	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	17.190,25	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	14.462,98	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	9.243,42	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	8.525,91	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	5.995,72	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	5.980,23	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	4.664,80	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	2.302,80	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022	1.582,99	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	396,14	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	396,14	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	377,53	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	377,53	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	303,24	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	299,01	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	254,36	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	251,68	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	71,54	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	68,97	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2022	59,46	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	45.760,05	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	22.602,14	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	18.984,96	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	12.499,76	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.550,52	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.550,52	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	5.030,10	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	4.617,72	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	3.237,90	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	3.190,83	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	3.141,77	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022	1.521,47	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2022	938,84	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	795,35	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	519,03	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	287,02	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	251,51	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022	242,40	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	202,34	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	178,88	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	91,97	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2022	61,42	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	132.691,64	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	110.915,26	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	61.166,35	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	22.046,14	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	19.857,25	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	11.312,84	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.550,52	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	5.033,68	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	4.706,49	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	4.016,91	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	3.303,23	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	3.200,56	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	3.067,89	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	2.724,88	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	2.466,92	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.179,56	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.007,12	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	949,26	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	749,10	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	676,54	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	664,84	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	563,50	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	459,23	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	275,92	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	107,30	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	94,75	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	86.417,71	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	34.086,89	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	28.090,27	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.817,62	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	5.980,23	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022	484,80	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	426,30	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	2.132,58	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.079,75	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	958,69	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	868,49	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	776,09	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	664,26	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	427,68	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	390,89	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	382,69	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	322,72	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	312,85	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	285,12	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	124,95	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	124,95	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022	100,40	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022	78,07	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022	52,13	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	702.914,32	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	76.168,63	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	73.466,69	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	60.869,10	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 10/2022	44.171,32	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	22.532,69	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	16.197,74	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	16.154,80	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	12.526,42	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	11.270,09	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	9.112,42	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.653,78	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.550,52	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	7.405,04	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	5.980,23	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	4.776,65	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	4.474,11	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	2.759,23	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	2.402,14	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022	2.119,01	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 10/2022	1.938,75	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.655,27	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.290,41	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	1.033,60	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	805,21	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	771,64	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	661,74	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	462,18	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	460,05	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	6.454,32	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	5.740,34	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022	4.286,28	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	3.730,09	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	245,27	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	144,23	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	88,47	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022	61,42	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022	59,46	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	84.410,10	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 10/2022	71.113,31	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	63.534,21	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	50.021,55	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 10/2022	36.990,21	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	13.530,75	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	7.847,05	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022	938,84	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	807,74	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	3.276,88	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	2.506,24	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022	2.426,33	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.704,35	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022	1.499,40	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.414,63	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.082,83	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	965,87	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	617,00	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	427,68	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	377,53	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022	242,40	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	198,07	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	186,91	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2022	186,05	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	151,45	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2022	109,33	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	102,20	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	75.837,92	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	45.705,90	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	29.390,52	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	18.795,53	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	8.461,64	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022	4.773,09	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	3.769,34	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	3.414,90	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	2.990,12	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	1.950,78	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.365,43	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	579,98	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	299,01	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	299,01	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 10/2022	193,18	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	149,51	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	97,54	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	33.105,08	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	27.030,31	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	23.590,95	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	19.317,38	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	19.139,28	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 10/2022	6.077,14	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	3.259,02	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	2.884,69	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2022	2.541,80	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	1.508,70	
17944	7584063	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.250,43	
17944	7584063		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2022		35.395,73
17944	7584063		1.1.2.02.06.003	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 10/2022		608,16
17944	7584063		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2022		901,10
17944	7584063		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2022		988,42
17944	7584063		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2022		10.041,32
17944	7584063		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2022		1.170,00
17944	7584063		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 10/2022		18.695,16
17944	7584063		2.1.1.02.07.004	2678 - DIF CONTRIBUICAO NEGOCIA 10/2022		6.265,27
17944	7584063		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.962,04
17944	7584063		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.813,10
17944	7584063		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022		3.378,58
17944	7584063		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.741,40
17944	7584063		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2022		4.076,88
17944	7584063		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2022		5.043,02
17944	7584063		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2022		278.523,76
17944	7584063		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2022		168,55
17944	7584063		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2022		254.488,34
17944	7584063		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2022		5.006,11
17944	7584063		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2022		2.256,89
17944	7584063		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 10/2022		799,00
17944	7584063		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 10/2022		424,20
17944	7584063		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		680,45
17944	7584063		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		326,92
17944	7584063		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		164,53

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17944	7584063		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2022		9,90
17944	7584063		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022		25,41
17944	7584063		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		211,25
17944	7584063		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		176,04
17944	7584063		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		176,04
17944	7584063		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2022		29,70
17944	7584063		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		353,32
17944	7584063		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		92,66
17944	7584063		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		92,66
17944	7584063		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022		155,80
17944	7584063		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		81,70
17944	7584063		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022		28,94
17944	7584063		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		203.490,96
17944	7584063		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2022		2.661.500,20
17944	7584063		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA 10/2022		12.922,69
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		16,10
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2022		11,47
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		9,20
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		1.605,44
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		727,08
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		11.092,03
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022		5,40
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		2.862,60
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		717,19
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		192,52
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		77,15
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		51,13
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		6,56
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022		5,40
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		1.783,81
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		1.215,50
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		767,23
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		501,34
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		368,66
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		41,47

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		11.000,65
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022		16,20
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		14,46
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		7,15
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		814,54
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		501,34
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		182,28
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2022		10,49
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		3,94
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		1.783,81
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		1.605,44
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 10/2022		176,06
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		133,57
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		114,59
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		100,34
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2022		10,49
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022		8,80
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022		5,40
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022		5,40
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		4,15
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		1.215,50
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		552,48
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		207,65
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		100,34
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		83,50
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		66,67
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		29,10
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		9,66
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		603,62
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		552,48
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		475,38
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		51,13
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		44,14
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022		16,20

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		8,88
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		2.862,60
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		2.014,15
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		814,54
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		475,38
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		410,03
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		368,66
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		354,24
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		114,59
17944	7584063		3.2.1.40.01.001	3676 - ESTORNO ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022		84,84
17944	7584063		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		4.681,55
17944	7584063		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		163,40
17944	7584063		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		129,00
17944	7584063		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		459,85
17944	7584063		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		129,00
17944	7584063		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		655,76
17944	7584063		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		1.935,72
17944	7584063		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		129,00
17944	7584063		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		876,70
17944	7584063		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		724,52
17944	7584063		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		354,40
17944	7584063		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		182,11
17944	7584063		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		163,40
17944	7584063		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		146,20
17944	7584063		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		343,85
17944	7584063		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		163,40
17944	7584063		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		530,36
17944	7584063		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		473,19
17944	7584063		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		248,30
17944	7584063		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		171,71
17944	7584063		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		455,27
17944	7584063		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		627,56
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	187,84	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	10.027,69	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	8.175,20	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	7.424,85	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	6.408,03	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.789,02	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	2.585,98	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.289,41	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.572,56	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.544,37	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.311,41	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.059,92	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	892,57	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	865,08	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	288,38	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	48,35	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	74.106,62	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	14.294,68	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	6.958,28	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	3.886,60	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.614,14	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	1.952,84	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.639,81	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	486,77	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	340,35	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	10.907,41	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	3.243,85	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.999,99	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.172,47	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.092,67	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	448,75	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	185,72	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	4.311,39	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	3.560,06	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.327,02	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	929,95	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	777,11	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	766,41	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	682,41	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	247,15	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	13.090,10	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	6.578,61	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	4.789,55	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	2.864,03	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.897,57	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.400,66	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	933,85	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	898,32	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	898,32	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	605,03	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	11.316,20	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	4.741,23	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.909,57	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.002,81	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	898,32	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	688,30	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	228,85	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	7.419,12	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	6.392,38	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.985,41	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.435,40	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	461,10	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	253,60	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	9.309,41	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	5.525,35	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	3.025,40	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.974,64	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.794,21	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.570,24	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	947,76	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	898,32	
18127	7627896	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	231,56	
18127	7627896	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2022	12,87	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18127	7627896	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2022	31.572,45	
18127	7627896		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022		262.996,83
18127	7627896		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 10/2022		23.919,29
18127	7627896		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022		1.452,21
18127	7627896		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2022		31.572,45
18127	7627896		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2022		12,87
18276	7670218	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
18276	7670218		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		39,00
18276	7670219	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	62,40	
18276	7670219		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		62,40
18276	7670220	1.1.1.02.02.003		RESSARC JUROS S PCC COMPL 09 2022 FORN INTERATIVA	11,82	
18276	7670220		3.2.1.40.21.003	RESSARC JUROS S PCC COMPL 09 2022 FORN INTERATIVA		11,82
18276	7670221	1.1.1.02.02.003		RESSARC JUROS S ISSQN COMPL 09 22 FORN INTERATIVA	28,61	
18276	7670221		3.2.1.40.21.003	RESSARC JUROS S ISSQN COMPL 09 22 FORN INTERATIVA		28,61
18276	7670222	1.1.1.02.02.003		RESSARC JUROS S IR COMPL 09 2022 FORN INTERATIVA	2,54	
18276	7670222		3.2.1.40.21.003	RESSARC JUROS S IR COMPL 09 2022 FORN INTERATIVA		2,54
18276	7670257	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54202 OC55896	77.395,50	
18276	7670257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54202 OC55896		77.395,50
18276	7670261	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47608 OC	152,10	
18276	7670261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47608 OC		152,10
18276	7670313	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202231013 OC55141	600,30	
18276	7670313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202231013 OC55141		600,30
18276	7670358	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47607 OC	126,24	
18276	7670358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47607 OC		126,24
18276	7670376	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 06/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	28.050,00	
18276	7670376		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 06/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		21.205,61
18276	7670376		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA VECCHI 06/2022		6.844,39
18276	7670411	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2181686171 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	39.240,56	
18276	7670411		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2181686171 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		39.240,56
18276	7670469	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10 2022	17.894,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670469	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10 2022	274.513,64	
18276	7670469	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10 2022	56.134,80	
18276	7670469		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10 2022		348.542,46
18276	7670470	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3581	64,55	
18276	7670470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3581		64,55
18276	7670475	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1776	39,06	
18276	7670475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1776		39,06
18276	7670477	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1775	349,64	
18276	7670477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1775		349,64
18276	7670478	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 420	364,93	
18276	7670478		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 420		364,93
18276	7670482	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2679	418,97	
18276	7670482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2679		418,97
18276	7670854	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1776	800,94	
18276	7670854		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1776		800,94
18276	7670855	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001004128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62693	489,00	
18276	7670855		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62693		489,00
18276	7670856	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213990	533,70	
18276	7670856		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213990		533,70
18276	7670857	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 2021	7.559,87	
18276	7670857		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 2021		7.202,98
18276	7670857		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 2021		356,89
18276	7670858	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146866	1.405,62	
18276	7670858		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146866		1.265,06

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670858		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146866		72,83
18276	7670858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146866		67,73
18276	7670859	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2053	324.460,15	
18276	7670859		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2053		290.320,78
18276	7670859		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022001004191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2053		359,58
18276	7670859		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2053		17.502,48
18276	7670859		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2053		16.277,31
18276	7670860	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1775	7.169,52	
18276	7670860		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1775		7.169,52
18276	7670861	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1458	123.057,84	
18276	7670861		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1458		123.057,84
18276	7670862	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23585	5.734,17	
18276	7670862		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23585		5.734,17
18276	7670863	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100349	46.474,17	
18276	7670863		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100349		46.474,17
18276	7670864	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 90	47.947,90	
18276	7670864		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 90		42.659,93
18276	7670864		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 90		2.739,88
18276	7670864		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 90		2.548,09
18276	7670865	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 744	92.718,05	
18276	7670865		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 744		85.046,45

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670865		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 744		3.294,55
18276	7670865		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 744		4.377,05
18276	7670866	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 7	331.547,56	
18276	7670866		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 7		300.666,28
18276	7670866		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 7		13.261,90
18276	7670866		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 7		17.619,38
18276	7670867	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.04349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04349	4.378,81	
18276	7670867		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.04349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04349		4.378,81
18276	7670868	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.04349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04349-1	352,16	
18276	7670868		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.04349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04349-1		352,16
18276	7670869	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.04348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04348	2.644.170,44	
18276	7670869		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.04348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04348		2.644.170,44
18276	7670870	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.04348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04348-1	12.922,69	
18276	7670870		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.04348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04348-1		12.922,69
18276	7670871	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4829	948,30	
18276	7670871		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4829		948,30
18276	7670872	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410443	700,00	
18276	7670872		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410443		700,00
18276	7670873	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 236	2.100,00	
18276	7670873		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 236		2.100,00
18276	7670874	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 54	356,40	
18276	7670874		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 54		356,40
18276	7670875	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA 1739	8.500,00	
18276	7670875		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA 1739		8.202,50

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA 1739		297,50
18276	7670876	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3581	1.386,15	
18276	7670876		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3581		1.386,15
18276	7670877	2.1.1.02.01.002		8- 20220010.04197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 630	53.657,87	
18276	7670877		1.1.1.02.02.003	8- 20220010.04197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 630		49.218,15
18276	7670877		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 630		1.906,63
18276	7670877		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 630		2.533,09
18276	7670878	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001004175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213979	284,70	
18276	7670878		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001004175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213979		284,70
18276	7670879	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6059	1.805,90	
18276	7670879		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6059		1.720,65
18276	7670879		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6059		85,25
18276	7670880	2.1.1.02.01.002		8-20220010.04153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 96	493.957,80	
18276	7670880		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 96		453.087,18
18276	7670880		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 96		17.551,80
18276	7670880		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 96		23.318,82
18276	7670881	2.1.1.02.01.002		8- 20220010.04051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2512	38.376,80	
18276	7670881		1.1.1.02.02.003	8- 20220010.04051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2512		36.220,80
18276	7670881		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2512		2.156,00
18276	7670882	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 7	350.017,50	
18276	7670882		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 7		317.415,87
18276	7670882		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 7		14.000,70
18276	7670882		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 7		18.600,93

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670883	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2089	2.240,00	
18276	7670883		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2089		1.992,96
18276	7670883		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2089		128,00
18276	7670883		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2089		119,04
18276	7670884	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2088	18.050,37	
18276	7670884		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2088		16.059,67
18276	7670884		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2088		1.031,45
18276	7670884		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2088		959,25
18276	7670885	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21249	44.095,31	
18276	7670885		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21249		39.775,31
18276	7670885		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21249		2.238,34
18276	7670885		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21249		2.081,66
18276	7670886	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5374	2.167,00	
18276	7670886		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5374		2.064,70
18276	7670886		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5374		102,30
18276	7670887	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 234	263.315,12	
18276	7670887		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 234		241.528,13
18276	7670887		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 234		9.356,38
18276	7670887		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 234		12.430,61
18276	7670888	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 235	195.737,50	
18276	7670888		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 235		177.505,95
18276	7670888		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 235		7.829,50

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18276	7670888		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 235		10.402,05
18276	7670889	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 156	735.721,87	
18276	7670889		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 156		667.194,63
18276	7670889		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 156		29.428,88
18276	7670889		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 156		39.098,36
18276	7670890	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 482	64.000,00	
18276	7670890		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 482		61.760,00
18276	7670890		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 482		2.240,00
18276	7670891	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8041	10.899,98	
18276	7670891		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8041		10.899,98
18276	7670892	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47341	3.438,70	
18276	7670892		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47341		3.438,70
18276	7670893	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 3505	687,00	
18276	7670893		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 3505		687,00
18276	7670894	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2022001004086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28813763	155.150,51	
18276	7670894		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 2022001004086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28813763		155.150,51
18276	7670895	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2022001004070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2179113254	41.920,32	
18276	7670895		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 2022001004070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2179113254		41.920,32
18276	7670896	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69970	711,20	
18276	7670896		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69970		711,20
18276	7670915	2.1.1.02.01.001		EDOC 2022001004332 BAIXA CONTÁBIL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI EFETUARAM A ENTRADA DA NOTA FISCAL DE REMESSA 31/10/2022	1.163,70	
18276	7670915		3.2.1.30.01.010	EDOC 2022001004332 BAIXA CONTÁBIL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI EFETUARAM A ENTRADA DA NOTA FISCAL DE REMESSA 31/10/2022		1.163,70

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18276	7670918	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 2022001004085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 3505 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/10/2022	687,00	
18276	7670918		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2022001004085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 3505 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/10/2022		687,00
18276	7670926	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52,91	
18276	7670926		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52,91
18276	7670927	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,62	
18276	7670927		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,62
18276	7670928	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	115,09	
18276	7670928		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		115,09
18276	7670929	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.129,67	
18276	7670929		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.129,67
18276	7671029	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	5.865.354,99	
18276	7671029		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		5.865.354,99
18276	7671030	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,84	
18276	7671030		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,84
18276	7671031	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,84	
18276	7671031		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,84
18276	7671032	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	277,28	
18276	7671032		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		277,28
18277	7671101	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 10/2022	2.686,35	
18277	7671101	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 10/202	228.737,04	
18277	7671101	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 10/2022	246.982,22	
18277	7671101	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 10/2022	5.339,51	
18277	7671101	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 10/2022	3.887.644,49	
18277	7671101	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 10/2022	326.913,20	
18277	7671101	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 10/2022	63.779,17	
18277	7671101	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 10/2022	7.416.784,34	
18277	7671101	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 10/2022	63.087,50	
18277	7671101	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 10/2022	20.629,00	
18277	7671101	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUACAO PAT - 10/202	120.385,48	
18277	7671101	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 10/2022	348.542,46	
18277	7671101	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 10/2022	749,66	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18277	7671101	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 10/2022	1.764.769,16	
18277	7671101	3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2022	359,73	
18277	7671101	3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2022	69.481,51	
18277	7671101	3.2.1.01.05.003		TRANSF. DOACAO IMOB. HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2022	1.825,48	
18277	7671101	3.2.1.01.03.006		TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2022	102.004,20	
18277	7671101		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2022		102.004,20
18277	7671101		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2022		359,73
18277	7671101		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACAO IMOB. HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2022		1.825,48
18277	7671101		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2022		69.481,51
18277	7671101		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 10/2022		63.087,50
18277	7671101		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 10/2022		20.629,00
18277	7671101		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUACAO PAT - 10/2022		120.385,48
18277	7671101		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 10/2022		348.542,46
18277	7671101		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 10/2022		749,66
18277	7671101		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 10/2022		1.764.769,16
18277	7671101		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 10/2022		5.339,51
18277	7671101		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 10/2022		228.737,04
18277	7671101		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 10/2022		246.982,22
18277	7671101		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 10/2022		63.779,17
18277	7671101		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 10/2022		2.686,35
18277	7671101		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 10/2022		326.913,20
18277	7671101		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 10/2022		3.887.644,49
18277	7671101		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 10/2022		7.416.784,34
Total do dia:					47.868.768,92	47.868.768,92
Total da Empresa:					97.734.406,36	97.734.406,36
Total Geral:					97.734.406,36	97.734.406,36

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 732,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	18276	7671008	870.467,48	0,00	871.200,28	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670515	0,00	831,92	870.368,36	8 EDOC 2022001003774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553954
	18276	7670498	0,00	10.354,05	860.014,31	8 EDOC 2022001003761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2029
	18276	7670505	0,00	1.230,00	858.784,31	8 EDOC 2022001003796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196875
	18276	7670517	0,00	648,11	858.136,20	8 EDOC 2022001003774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553256
	18276	7670177	0,00	46,80	858.089,40	TAR DOC SISPAG
	18276	7670486	0,00	1.358,00	856.731,40	8 EDOC 2022001003781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210413
	18276	7670490	0,00	24.308,10	832.423,30	8 EDOC 2022001003778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13160
	18276	7670501	0,00	1.940,61	830.482,69	6 EDOC 20220010.03895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03895
	18276	7670508	0,00	648,11	829.834,58	8 EDOC 2022001003774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553970
	18276	7670520	0,00	2.491,20	827.343,38	8 EDOC 2022001003756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2028
	18276	7670525	0,00	298.183,80	529.159,58	8 EDOC 2022001003770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 05
	18276	7670511	0,00	235,88	528.923,70	8 EDOC 2022001003768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553266
	18276	7670513	0,00	648,11	528.275,59	8 EDOC 2022001003768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553975
	18276	7670514	0,00	648,11	527.627,48	8 EDOC 2022001003774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553972
	18276	7670518	0,00	6.747,34	520.880,14	8 EDOC 2022001003634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1099
	18276	7670522	0,00	708,84	520.171,30	8 EDOC 2022001003754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119180
	18276	7670524	0,00	843,40	519.327,90	8 EDOC 2022001003762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 155573
	18276	7670487	0,00	3.340,00	515.987,90	8 EDOC 2022001003646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399205
	18276	7670493	0,00	28.350,00	487.637,90	8 EDOC 2022001003753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385824
	18276	7670494	0,00	5.367,66	482.270,24	8 EDOC 2022001003653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47076
	18276	7670495	0,00	8.000,00	474.270,24	8 EDOC 2022001003727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153065

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 732,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18276	7670502	0,00	32,00	474.238,24	8 EDOC 2022001003751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385595
	18276	7670506	0,00	2.221,36	472.016,88	8 EDOC 2022001003792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119119
	18276	7670510	0,00	648,11	471.368,77	8 EDOC 2022001003768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553253
	18276	7670488	0,00	443,70	470.925,07	8 EDOC 2022001003647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823011
	18276	7670497	0,00	2.200,00	468.725,07	8 EDOC 2022001003717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2759
	18276	7670499	0,00	8.157,75	460.567,32	8 EDOC 2022001003767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10773
	18276	7670504	0,00	1.870,00	458.697,32	8 EDOC 2022001003705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399057
	18276	7670509	0,00	27,71	458.669,61	8 EDOC 2022001003768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553252
	18276	7670516	0,00	1.502,06	457.167,55	8 EDOC 2022001003774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553264
	18276	7670521	0,00	184.909,36	272.258,19	8 EDOC 2022001003842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7673
	18276	7670178	0,00	42,90	272.215,29	TAR TED SISPAG
	18276	7670496	0,00	2.134,24	270.081,05	8 EDOC 2022001003706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 193916
	18276	7670500	0,00	12.372,00	257.709,05	8 EDOC 2022001003696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503304
	18276	7670503	0,00	3.570,00	254.139,05	8 EDOC 2022001003749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69517
	18276	7670519	0,00	2.933,12	251.205,93	8 EDOC 2022001003658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 170109
	18276	7670523	0,00	1.080,00	250.125,93	8 EDOC 20220010003757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366616
	18276	7670492	0,00	9.861,76	240.264,17	8 EDOC 2022001003803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25684
	18276	7670507	0,00	3.400,00	236.864,17	8 EDOC 2022001003827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 3707
	18276	7670526	0,00	190.091,89	46.772,28	8 EDOC 2022001003629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823098
	18276	7670489	0,00	15.198,48	31.573,80	8 EDOC 2022001003777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10772
	18276	7671010	0,00	742,92	30.830,88	APLICACAO FINANCEIRA
	18276	7670512	0,00	648,11	30.182,77	8 EDOC 2022001003768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553956

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 732,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18276	7670491	0,00	30.172,77	10,00	8 EDOC 2022001003789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25687
04/10/2022	18276	7670966	23.501,03	0,00	23.511,03	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670968	1,20	0,00	23.512,23	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670969	716,79	0,00	24.229,02	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670529	0,00	1.216,85	23.012,17	6 EDOC 2022001003737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.03737
	18276	7670530	0,00	6.445,00	16.567,17	8 EDOC 2022001003816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1503
	18276	7670531	0,00	600,00	15.967,17	8 EDOC 2022001003810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 700
	18276	7670180	0,00	3,90	15.963,27	TAR TED SISPAG
	18276	7670182	0,00	3,00	15.960,27	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	18276	7670528	0,00	1.878,57	14.081,70	6 EDOC 20220010.03938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03938
	18276	7670527	0,00	14.006,80	74,90	8 EDOC 2022001003831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 93
	18276	7670179	0,00	3,90	71,00	TAR DOC SISPAG
	18276	7670181	0,00	61,00	10,00	TAR MANUT CONTA 09/22
05/10/2022	18276	7671035	826.504,71	0,00	826.514,71	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670533	0,00	1.663,85	824.850,86	8 EDOC 2022001003820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14396
	18276	7670183	0,00	35,10	824.815,76	TAR DOC SISPAG
	18276	7670542	0,00	1.389,00	823.426,76	8 EDOC 2022001003833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12451
	18276	7670543	0,00	722,80	822.703,96	8 EDOC 2022001003746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATUAL MEDICOS LTDA 797
	18276	7670532	0,00	860,56	821.843,40	8-20220010.03802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24691
	18276	7670540	0,00	113,40	821.730,00	8 EDOC 2022001003784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4391
	18276	7670541	0,00	1.800,00	819.930,00	8 EDOC 2022001003787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503769
	18276	7670534	0,00	144,00	819.786,00	8 EDOC 2022001003820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153320
	18276	7670536	0,00	6.480,54	813.305,46	8 EDOC 2022001003886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4074
	18276	7670537	0,00	378,72	812.926,74	8 EDOC 2022001003780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47099
	18276	7670545	0,00	4.080,00	808.846,74	8- EDOC 2022001003813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 732,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58401
05/10/2022	18276	7670535	0,00	684.025,64	124.821,10	8- EDOC 2022001003725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1305
	18276	7670538	0,00	93.485,02	31.336,08	8 EDOC 2022001003607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1304
	18276	7670544	0,00	18.805,94	12.530,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24689
	18276	7670546	0,00	9.783,00	2.747,14	8- EDOC 2022001003840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COSTA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	18276	7670184	0,00	15,60	2.731,54	TAR TED SISPAG
	18276	7670539	0,00	2.701,50	30,04	8 EDOC 2022001003783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4389
06/10/2022	18276	7670979	64.378,66	0,00	64.408,70	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670551	0,00	1.247,42	63.161,28	26 EDOC 20220010.03936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03936
	18276	7670548	0,00	106,32	63.054,96	46 EDOC 20220010.03937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03937
	18276	7670550	0,00	248,00	62.806,96	8 EDOC 2022001003836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 157103
	18276	7670552	0,00	60.569,70	2.237,26	26 EDOC 20220010.03906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03906
	18276	7670549	0,00	1.621,20	616,06	8 EDOC 2022001003793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824620
	18276	7670553	0,00	114,00	502,06	8 EDOC 2022001003817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 197741
	18276	7670185	0,00	15,60	486,46	TAR DOC SISPAG
	18276	7670547	0,00	422,00	64,46	8 EDOC 2022000307959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51063
07/10/2022	18276	7671015	270.507,84	0,00	270.572,30	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670557	0,00	17,64	270.554,66	8 EDOC 2022001003758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 1583
	18276	7670560	0,00	5.469,53	265.085,13	26 EDOC 2022001003957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03957
	18276	7670561	0,00	261.665,46	3.419,67	36 EDOC 20220010.03955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03955
	18276	7670186	0,00	11,70	3.407,97	TAR DOC SISPAG
	18276	7670558	0,00	386,84	3.021,13	36 EDOC 20220002.02549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 2.02549
	18276	7670555	0,00	152,10	2.869,03	8 EDOC 2022001003776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47117
	18276	7670556	0,00	799,00	2.070,03	6 EDOC 20220010.03985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 732,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR - CED EDOC 10.03985
07/10/2022	18276	7670559	0,00	1.781,43	288,60	8 EDOC 2022001003881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3358344
	18276	7670554	0,00	220,92	67,68	8 EDOC 2022001003780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47126
10/10/2022	18276	7670939	278.255,75	0,00	278.323,43	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670571	0,00	225,00	278.098,43	8- EDOC 2022001003978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 003978
	18276	7670577	0,00	2.842,18	275.256,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 734
	18276	7670582	0,00	392,04	274.864,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2393
	18276	7670606	0,00	2.368,73	272.495,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2483
	18276	7670612	0,00	1.497,00	270.998,48	8 EDOC 2022001003829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977243
	18276	7670567	0,00	24.273,59	246.724,89	8 EDOC 2022001003960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 66
	18276	7670575	0,00	72,83	246.652,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 145306
	18276	7670601	0,00	17.728,20	228.923,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 94
	18276	7670603	0,00	2.240,00	226.683,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 460
	18276	7670609	0,00	797,50	225.886,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-004/2022
	18276	7670568	0,00	13.774,66	212.111,70	8-20220010.03914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 418
	18276	7670608	0,00	14.000,70	198.111,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6
	18276	7670616	0,00	4.071,56	194.039,44	8 EDOC 2022001003620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24856
	18276	7670569	0,00	867,91	193.171,53	8-20220010.03821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 397561
	18276	7670572	0,00	3.153,44	190.018,09	9 EDOC 2022001003972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1786
	18276	7670576	0,00	7,05	190.011,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-149160
	18276	7670581	0,00	345,50	189.665,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1730
	18276	7670604	0,00	373,40	189.292,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1064

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 732,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18276	7670607	0,00	3.013,28	186.278,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1029
	18276	7670573	0,00	1.433,02	184.845,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-65
	18276	7670580	0,00	154,38	184.691,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 168741
	18276	7670592	0,00	4.542,78	180.148,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10831
	18276	7670599	0,00	2.357,60	177.791,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 503
	18276	7670600	0,00	1.260,00	176.531,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2905
	18276	7670605	0,00	600,00	175.931,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3362
	18276	7670614	0,00	1.936,64	173.994,44	8 EDOC 2022001003883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 44
	18276	7670615	0,00	40,00	173.954,44	8 EDOC 2022001003888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7443
	18276	7670563	0,00	10.293,52	163.660,92	6 EDOC 2022001003737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 03737
	18276	7670564	0,00	8.475,00	155.185,92	8 EDOC 2022001003657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100088
	18276	7670578	0,00	12,18	155.173,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-619936
	18276	7670579	0,00	2.964,88	152.208,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 86
	18276	7670188	0,00	11,70	152.197,16	TAR TED SISPAG
	18276	7670584	0,00	12.252,07	139.945,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1560
	18276	7670597	0,00	6.463,81	133.481,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1561
	18276	7670565	0,00	1.040,00	132.441,28	8 EDOC 2022001003877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624951
	18276	7670566	0,00	860,40	131.580,88	8 EDOC 2022001003863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17973
	18276	7670570	0,00	13.889,80	117.691,08	8-20220010.03785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44837
	18276	7670583	0,00	225,00	117.466,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 292
	18276	7670187	0,00	23,40	117.442,68	TAR DOC SISPAG
	18276	7670586	0,00	1.997,50	115.445,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 84

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 732,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18276	7670587	0,00	3.558,10	111.887,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 682
	18276	7670588	0,00	8.748,88	103.138,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10
	18276	7670590	0,00	7.980,00	95.158,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 225
	18276	7670591	0,00	62,27	95.095,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3498
	18276	7670593	0,00	7.499,63	87.596,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 224
	18276	7670594	0,00	15.154,30	72.442,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1558
	18276	7670595	0,00	418,97	72.023,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2665
	18276	7670596	0,00	100,80	71.922,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2906
	18276	7670598	0,00	27.428,63	44.493,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 144
	18276	7670562	0,00	2.320,00	42.173,60	8 EDOC 2022001003812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 4027
	18276	7670574	0,00	17.502,48	24.671,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2048
	18276	7670585	0,00	13.922,72	10.748,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1559
	18276	7670589	0,00	2.182,68	8.565,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1787
	18276	7670602	0,00	1.932,88	6.632,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 626
	18276	7670610	0,00	39,06	6.593,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1728
	18276	7670611	0,00	141,11	6.452,67	9 EDOC 2022001003972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3953
	18276	7670613	0,00	6.409,00	43,67	8 EDOC 2022001003790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977260
11/10/2022	18276	7670953	15.661,14	0,00	15.704,81	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670618	0,00	4.428,60	11.276,21	8 EDOC 2022001003870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34310
	18276	7670622	0,00	2.937,52	8.338,69	8 EDOC 2022001003865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45593
	18276	7670189	0,00	15,60	8.323,09	TAR DOC SISPAG
	18276	7670619	0,00	152,10	8.170,99	8 EDOC 2022001003897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47142

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 732,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	18276	7670620	0,00	6.436,26	1.734,73	8 EDOC 2022001003894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47145
	18276	7670617	0,00	668,66	1.066,07	8 EDOC 2022001003862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12846
	18276	7670621	0,00	1.004,46	61,61	8 EDOC 2022001003894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47141
	18276	7670190	0,00	3,90	57,71	TAR TED SISPAG
13/10/2022	18276	7670952	65.764,66	0,00	65.822,37	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670626	0,00	2.160,00	63.662,37	8 EDOC 2022001003889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58577
	18276	7670641	0,00	3.857,15	59.805,22	6 EDOC 20220010.03737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.3737
	18276	7670624	0,00	5.040,00	54.765,22	8 EDOC 2022001003861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36666
	18276	7670640	0,00	11.995,43	42.769,79	26 EDOC 2022001004008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 04008
	18276	7670633	0,00	16.309,10	26.460,69	8 EDOC 2022001003899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24878
	18276	7670629	0,00	152,10	26.308,59	8 EDOC 2022001003897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47178
	18276	7670639	0,00	2.174,00	24.134,59	8 EDOC 2022001003879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WELT MEDICAL EIRELI 6557
	18276	7670625	0,00	684,00	23.450,59	8 EDOC 2022001003871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211405
	18276	7670628	0,00	1.288,50	22.162,09	8 EDOC 2022001003894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47177
	18276	7670192	0,00	11,70	22.150,39	TAR TED SISPAG
	18276	7670627	0,00	1.089,72	21.060,67	8 EDOC 2022001003900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24882
	18276	7670631	0,00	66,60	20.994,07	8 EDOC 2022001003912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 192259
	18276	7670637	0,00	83,94	20.910,13	8 EDOC 2022001003874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 743
	18276	7670634	0,00	367,50	20.542,63	8 EDOC 2022001003903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28404
	18276	7670635	0,00	8.830,00	11.712,63	8 EDOC 2022001003832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14097
	18276	7670191	0,00	42,90	11.669,73	TAR DOC SISPAG
	18276	7670623	0,00	1.466,10	10.203,63	46 EDOC 2022001004067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04067
	18276	7670632	0,00	4.388,28	5.815,35	8 EDOC 2022001003899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA -

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 732,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24880
13/10/2022	18276	7670636	0,00	4.076,20	1.739,15	8 EDOC 2022001003867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMARAL E VILELA LTDA 8978
	18276	7670638	0,00	1.028,90	710,25	8EDOC 2022001003915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 496
	18276	7670630	0,00	687,36	22,89	8 EDOC 2022001003907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24881
14/10/2022	18276	7671004	195.566,23	0,00	195.589,12	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670645	0,00	41.159,29	154.429,83	8 EDOC 2022001003979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 88
	18276	7670643	0,00	42.941,43	111.488,40	8 EDOC 2022001003976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 507
	18276	7670649	0,00	844,65	110.643,75	8 EDOC 2022001003910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20320
	18276	7670651	0,00	3.730,65	106.913,10	8 EDOC 2022001003919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EVM SUPRIMENTOS LTDA 114
	18276	7670194	0,00	19,50	106.893,60	TAR TED SISPAG
	18276	7670642	0,00	1.273,61	105.619,99	46 EDOC 2022001004067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04067
	18276	7670644	0,00	1.970,46	103.649,53	8 EDOC 2022001003823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 207
	18276	7670647	0,00	5.062,40	98.587,13	8 EDOC 2022001003858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 403263
	18276	7670654	0,00	5.728,28	92.858,85	8 EDOC 2022001003885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627419
	18276	7670655	0,00	2.610,00	90.248,85	8 EDOC 2022001003872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48272
	18276	7670193	0,00	15,60	90.233,25	TAR DOC SISPAG
	18276	7670648	0,00	870,00	89.363,25	8 EDOC 2022001003893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119376
	18276	7670653	0,00	7.221,47	82.141,78	26 EDOC 2022001004008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 04008
	18276	7670646	0,00	72.815,69	9.326,09	8 EDOC 2022001003996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1035
	18276	7670650	0,00	915,00	8.411,09	8 EDOC 2022001003913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 372
	18276	7670652	0,00	8.370,00	41,09	8 EDOC 2022001003924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2972
	18276	7670920	844,65	0,00	885,74	ESTORNO 8 EDOC 2022001003910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20320 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 732,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022	18276	7671042	486.630,26	0,00	487.516,00	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670656	0,00	5.125,12	482.390,88	6 EDOC 2022001004088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04088
	18276	7671041	0,00	882,50	481.508,38	APLICACAO FINANCEIRA
	18276	7670668	0,00	22.788,34	458.720,04	8-20220010.04020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 458
	18276	7670671	0,00	3.536,60	455.183,44	8 EDOC 2022001003970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 769
	18276	7670658	0,00	1.718,60	453.464,84	8 EDOC 2022001003873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49465
	18276	7670659	0,00	6.201,17	447.263,67	26 EDOC 2022001004082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 04082
	18276	7670660	0,00	420,00	446.843,67	8 EDOC 2022001003965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3492
	18276	7670662	0,00	906,00	445.937,67	8 EDOC 2022001004002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18757
	18276	7670196	0,00	3,90	445.933,77	TAR TED SISPAG
	18276	7670663	0,00	1.590,00	444.343,77	8-EDOC 2022001003978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 03798
	18276	7670666	0,00	33.850,11	410.493,66	8-20220010.04020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1807
	18276	7670667	0,00	64.825,48	345.668,18	8-20220010.04020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1806
	18276	7670669	0,00	320,00	345.348,18	8 EDOC 2022001003949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3397450
	18276	7670670	0,00	4.800,00	340.548,18	8 EDOC 2022001003876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 551782
	18276	7670672	0,00	138,45	340.409,73	8 EDOC 2022001004001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 1605
	18276	7670195	0,00	23,40	340.386,33	TAR DOC SISPAG
	18276	7670665	0,00	334.648,68	5.737,65	8-EDOC 2022001003988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2740
	18276	7670657	0,00	764,23	4.973,42	8 EDOC 2022001003968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 770
	18276	7670664	0,00	583,42	4.390,00	8-EDOC 2022001003978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 03978
	18276	7670661	0,00	4.380,00	10,00	8 EDOC 2022001003868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154473
18/10/2022	18276	7670946	2,01	0,00	12,01	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670947	850,48	0,00	862,49	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670995	653.341,82	0,00	654.204,31	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 732,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022	18276	7670198	0,00	3,90	654.200,41	TAR TED SISPAG
	18276	7670677	0,00	804,25	653.396,16	8 EDOC 2022001003973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 855
	18276	7670197	0,00	27,30	653.368,86	TAR DOC SISPAG
	18276	7670676	0,00	152,10	653.216,76	8 EDOC 2022001003958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47224
	18276	7670678	0,00	2.380,00	650.836,76	8 EDOC 2022001004003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4982
	18276	7670680	0,00	694,32	650.142,44	8 EDOC 2022001003961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47223
	18276	7670679	0,00	1.080,00	649.062,44	8 EDOC 20220010.03946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58689
	18276	7670673	0,00	641.699,47	7.362,97	8 EDOC 2022001004016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 153
	18276	7670675	0,00	4.940,22	2.422,75	8 EDOC 2022001003961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47233
	18276	7670674	0,00	2.412,75	10,00	8 EDOC 2022001004012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 860
19/10/2022	18276	7670925	25.045,58	0,00	25.055,58	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670682	0,00	1.020,00	24.035,58	8- EDOC 2022001004010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4987
	18276	7670687	0,00	511,00	23.524,58	8-20220010.04025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 192508
	18276	7670683	0,00	2.952,40	20.572,18	8- EDOC 2022001003947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1629528
	18276	7670201	0,00	15,60	20.556,58	TAR DOC SISPAG
	18276	7670685	0,00	486,75	20.069,83	46 EDOC 2022001004142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04142
	18276	7670684	0,00	844,65	19.225,18	8 EDOC 20220001003910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20320
	18276	7670686	0,00	3.692,44	15.532,74	26 EDOC 2022001004144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 04144
	18276	7670681	0,00	15.508,10	24,64	49 EDOC 2022001004105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 04105
20/10/2022	18276	7670690	0,00	2.770,21	-2.745,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1561
	18276	7670692	0,00	5.521,20	-8.266,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 661
	18276	7670200	0,00	28,02	-8.294,79	PGTO IRRF SERV TERC 09 2022 REF NF 3371068 TOTVS
	18276	7670709	0,00	3.749,52	-12.044,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 10

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 732,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/10/2022	18276	7670710	0,00	31,49	-12.075,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 207
	18276	7670711	0,00	27,50	-12.103,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-5946
	18276	7670736	0,00	903,98	-13.007,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1029
	18276	7670740	0,00	186,29	-13.193,57	9 EDOC 2022001004106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 65
	18276	7670741	0,00	391,73	-13.585,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1029
	18276	7670743	0,00	20.133,57	-33.718,87	9 EDOC 2022001004106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1558
	18276	7670755	0,00	97,63	-33.816,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 198
	18276	7670758	0,00	4.727,19	-38.543,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 682
	18276	7670759	0,00	85,25	-38.628,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5863
	18276	7670691	0,00	26,63	-38.655,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5357
	18276	7670699	0,00	6.000,30	-44.655,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6
	18276	7670703	0,00	199,50	-44.855,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2029
	18276	7670706	0,00	48,00	-44.903,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2028
	18276	7670745	0,00	4.224,78	-49.128,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10831
	18276	7670753	0,00	347,26	-49.475,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1064
	18276	7670764	0,00	1.049,04	-50.524,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 660
	18276	7670770	0,00	364,60	-50.889,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2393
	18276	7670772	0,00	2.567,96	-53.457,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 626
	18276	7670777	0,00	356,89	-53.813,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1934
	18276	7670784	0,00	1.218,08	-55.031,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 734
	18276	7670689	0,00	1.576,72	-56.608,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1786
	18276	7670702	0,00	338,40	-56.947,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 660
	18276	7670716	0,00	793,05	-57.740,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 88
	18276	7670717	0,00	11.755,13	-69.495,28	9 EDOC 2022001004106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 144
	18276	7670728	0,00	967,68	-70.462,96	8 EDOC 2022001003961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47255

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 732,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/10/2022	18276	7670731	0,00	596,82	-71.059,78	8 EDOC 2022001003632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658898
	18276	7670744	0,00	10.602,00	-81.661,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 225
	18276	7670763	0,00	17.115,72	-98.777,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 661
	18276	7670765	0,00	9.963,79	-108.741,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 224
	18276	7670769	0,00	85,25	-108.826,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5946
	18276	7670774	0,00	82,54	-108.909,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5357
	18276	7670785	0,00	6.494,70	-115.403,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1558
	18276	7670688	0,00	13,50	-115.417,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 20320
	18276	7670694	0,00	5.636,74	-121.054,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 05
	18276	7670707	0,00	157,62	-121.211,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25684
	18276	7670202	0,00	31,20	-121.242,84	TAR DOC SISPAG
	18276	7670204	3,89	0,00	-121.238,95	RESSARC HUGOL REF INSS S FOLHA
	18276	7670938	1.424.014,57	0,00	1.302.775,62	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670718	0,00	649,80	1.302.125,82	8 EDOC 2022001003956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5541
	18276	7670727	0,00	369.706,98	932.418,84	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 09.2022
	18276	7670742	0,00	306,49	932.112,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 503
	18276	7670773	0,00	522,00	931.590,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28167
	18276	7670775	0,00	3.776,03	927.814,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 734
	18276	7670781	0,00	7.597,80	920.216,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 94
	18276	7670782	0,00	828,38	919.388,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 626
	18276	7670700	0,00	5.250,74	914.137,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2048
	18276	7670701	0,00	2.360,04	911.777,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7673
	18276	7670705	0,00	5.966,88	905.810,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1559
	18276	7670715	0,00	3.420,00	902.390,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 225
	18276	7670729	0,00	713,00	901.677,48	8 EDOC 2022001004024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 732,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIP HOSPITALARES EIRELI 22263
20/10/2022	18276	7670738	0,00	859,81	900.817,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 65
	18276	7670739	0,00	1.414,56	899.403,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 503
	18276	7670749	0,00	11.623,51	887.779,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10
	18276	7670767	0,00	328,08	887.451,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3953
	18276	7670771	0,00	16.277,75	871.173,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1560
	18276	7670783	0,00	1.524,90	869.648,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 682
	18276	7670695	0,00	889,46	868.759,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 86
	18276	7670697	0,00	222,00	868.537,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44837
	18276	7670704	0,00	105,83	868.431,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4074
	18276	7670712	0,00	5.250,89	863.180,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1560
	18276	7670719	0,00	718,06	862.462,63	8 EDOC 2022001003989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 218
	18276	7670723	0,00	262.650,31	599.812,32	36 EDOC 2022001004006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1004006
	18276	7670724	0,00	922,14	598.890,18	8-EDOC 20220010.03992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312728
	18276	7670725	0,00	185,00	598.705,18	8-20220010.03993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312729
	18276	7670732	0,00	17.575,61	581.129,57	18 EDOC 2022001004037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 005/2022
	18276	7670734	0,00	429,91	580.699,66	9 EDOC 2022001004106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 65
	18276	7670735	0,00	707,28	579.992,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 503
	18276	7670737	0,00	1.807,97	578.184,41	9 EDOC 2022001004106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1029
	18276	7670746	0,00	2.757,34	575.427,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 86
	18276	7670752	0,00	1.857,68	573.569,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 84
	18276	7670760	0,00	3.383,15	570.186,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1787
	18276	7670693	0,00	482,25	569.703,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25687

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 732,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/10/2022	18276	7670708	0,00	12,00	569.691,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 797
	18276	7670713	0,00	1.091,34	568.600,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1787
	18276	7670720	0,00	5.388,78	563.211,87	6 EDOC 20220010.03737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 003737
	18276	7670721	0,00	152,10	563.059,77	8 EDOC 2022001003958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47256
	18276	7670722	0,00	5.936,89	557.122,88	36 EDOC 20220010.04006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.04006
	18276	7670726	0,00	182.053,84	375.069,04	36 - EDOC 2022001004149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 04149
	18276	7670750	0,00	23.553,18	351.515,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 94
	18276	7670754	0,00	18.600,93	332.914,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6
	18276	7670756	0,00	18.497,33	314.417,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1559
	18276	7670768	0,00	1.846,98	312.570,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25388
	18276	7670776	0,00	93,00	312.477,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43783
	18276	7670779	0,00	37,20	312.440,42	9 EDOC 20220010.04106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 797
	18276	7670780	0,00	115,13	312.325,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1934
	18276	7670696	0,00	410,38	311.914,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 13160
	18276	7670698	0,00	3.214,13	308.700,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 224
	18276	7670199	0,00	219.307,09	89.393,69	RESSARC INSS SERV TERC 09 2022 P AGIR
	18276	7670203	0,00	3,90	89.389,79	TAR TED SISPAG
	18276	7670714	0,00	168,39	89.221,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28167
	18276	7670730	0,00	490,00	88.731,40	8 EDOC 2022001003632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 695131
	18276	7670733	0,00	21.051,49	67.679,91	26 EDOC 2022001004209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4209
	18276	7670747	0,00	513,36	67.166,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43748
	18276	7670748	0,00	36.440,89	30.725,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 144
	18276	7670751	0,00	67,73	30.657,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145306
	18276	7670757	0,00	4.887,83	25.770,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D -

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 732,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					1786	
20/10/2022	18276	7670761	0,00	209,25	25.560,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 292
	18276	7670762	0,00	688,20	24.872,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43532
	18276	7670766	0,00	8.587,64	16.285,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1561
	18276	7670778	0,00	16.277,31	7,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2048
21/10/2022	18276	7671022	26.768,19	0,00	26.775,89	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670795	0,00	47.385,00	-20.609,11	8 EDOC 2022001003941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 309874
	18276	7671020	232.929,10	0,00	212.319,99	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670786	0,00	5.370,40	206.949,59	8 EDOC 2022001003961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47273
	18276	7670787	0,00	3.024,00	203.925,59	8 EDOC 2022001004014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58819
	18276	7670788	0,00	2.080,20	201.845,39	8 EDOC 20220001004005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200373
	18276	7670790	0,00	3.439,05	198.406,34	46 EDOC 2022001004207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4207
	18276	7670794	0,00	19.192,68	179.213,66	26 EDOC 2022001004209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4209-1
	18276	7671023	0,00	106.573,00	72.640,66	APLICACAO FINANCEIRA
	18276	7670791	0,00	430,00	72.210,66	8-EDOC 2022001003980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200434
	18276	7670205	0,00	11,70	72.198,96	TAR DOC SISPAG
	18276	7670789	0,00	83.627,96	-11.429,00	8 EDOC 2022001004034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 714
	18276	7670793	0,00	7.894,00	-19.323,00	8 EDOC 2022001003984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1649
	18276	7670206	0,00	15,60	-19.338,60	TAR TED SISPAG
	18276	7670792	0,00	126,60	-19.465,20	8-EDOC 2022001003950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212624
	18276	7671021	19.476,03	0,00	10,83	RESGATE DE APLICACAO
25/10/2022	18276	7670994	1.081.722,91	0,00	1.081.733,74	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670207	0,00	31,20	1.081.702,54	TAR DOC SISPAG
	18276	7670988	0,08	0,00	1.081.702,62	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670797	0,00	1.753,41	1.079.949,21	8 EDOC 2022001003882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3371068

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 732,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18276	7670804	0,00	72.224,16	1.007.725,05	8 EDOC 2022001003990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11103
	18276	7670805	0,00	915,00	1.006.810,05	8 EDOC 2022001004095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3048
	18276	7670817	0,00	3.566,30	1.003.243,75	8 EDOC 2022001004152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1098
	18276	7670818	0,00	1.877,00	1.001.366,75	8 EDOC 2022001004164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44984
	18276	7670821	0,00	1.465,11	999.901,64	46 EDOC 2022001004255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4255
	18276	7670208	0,00	23,40	999.878,24	TAR TED SISPAG
	18276	7670816	0,00	15.424,20	984.454,04	8 EDOC 2022001004129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11227
	18276	7670806	0,00	97,50	984.356,54	8 EDOC 2022001004099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 807
	18276	7670810	0,00	8.500,00	975.856,54	8 EDOC 2022001004137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212993
	18276	7670814	0,00	744,00	975.112,54	8 EDOC 2022001004117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 904
	18276	7670815	0,00	1.067,58	974.044,96	8 EDOC 2022001004119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47293
	18276	7670820	0,00	447,00	973.597,96	8 EDOC 2022001004101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1746
	18276	7670800	0,00	2.524,32	971.073,64	8 EDOC 2022001003940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68641
	18276	7670803	0,00	9.453,51	961.620,13	26 EDOC 2022001004254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04254
	18276	7670808	0,00	36.119,50	925.500,63	26 2022001004275 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 04275
	18276	7670812	0,00	305.880,29	619.620,34	8 EDOC 2022001004022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1577
	18276	7670796	0,00	13.889,80	605.730,54	8-20220010.04155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43941
	18276	7670799	0,00	110,60	605.619,94	8 EDOC 2022001003944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69886
	18276	7670807	0,00	9.009,60	596.610,34	8 EDOC 2022001004166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2022234
	18276	7670798	0,00	385.836,12	210.774,22	8-20220010.04029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 671
	18276	7670813	0,00	12.196,81	198.577,41	8 EDOC 2022001004102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11226
	18276	7670819	0,00	11.234,00	187.343,41	8 EDOC 2022001004028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 H M

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 732,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BORGES 2914
25/10/2022	18276	7670822	0,00	161.280,53	26.062,88	8 EDOC 2022001004027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1578
	18276	7670823	0,00	7.407,89	18.654,99	8-20220010.04154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43942
	18276	7670801	0,00	228,96	18.426,03	8 EDOC 2022001003942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55385
	18276	7670802	0,00	1.207,20	17.218,83	8 EDOC 2022001004143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 602537
	18276	7670809	0,00	16.563,00	655,83	8 EDOC 2022001004112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1234
	18276	7670811	0,00	675,00	-19,17	8 EDOC 2022001003890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 222730
	18276	7670989	29,17	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
26/10/2022	18276	7671024	38.101,03	0,00	38.111,03	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670832	0,00	2.179,63	35.931,40	8 EDOC 2022001004044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25109
	18276	7670825	0,00	8.424,00	27.507,40	8 EDOC 2022001004094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30588
	18276	7670826	0,00	7.269,04	20.238,36	8 EDOC 20220010.04039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25108
	18276	7670827	0,00	720,30	19.518,06	8 EDOC 2022001004042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25113
	18276	7670209	0,00	11,70	19.506,36	TAR DOC SISPAG
	18276	7670830	0,00	1.960,00	17.546,36	8-EDOC 2022001004151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 151698
	18276	7670210	0,00	15,60	17.530,76	TAR DOC SISPAG
	18276	7670829	0,00	2.641,10	14.889,66	8 EDOC 2022001004045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25111
	18276	7670824	0,00	6.860,00	8.029,66	8 EDOC 202200104089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30604
	18276	7670831	0,00	585,00	7.444,66	8- EDOC 2022001004100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 809
	18276	7670828	0,00	7.408,60	36,06	46 EDOC 2022001004277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4277
27/10/2022	18276	7670919	241,88	0,00	277,94	ESTORNO 8 EDOC 2022001004163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1804 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/10/2022
	18276	7670940	54.259,85	0,00	54.537,79	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670212	2.085,30	0,00	56.623,09	RESSARC REF NF 15233 INTERATIVA REF IMPOSTOS A RET
	18276	7670840	0,00	241,88	56.381,21	8 EDOC 2022001004163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 732,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSESSORIA LTDA ME 1804
27/10/2022	18276	7670838	0,00	1.153,44	55.227,77	8 EDOC 2022001004078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EVM SUPRIMENTOS LTDA 124
	18276	7670839	0,00	1.583,41	53.644,36	46 EDOC 2022001004255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4255-1
	18276	7670836	0,00	11.466,56	42.177,80	26 EDOC 2022001004275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 004275
	18276	7670835	0,00	25.123,50	17.054,30	8 EDOC 2022001004256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3071
	18276	7670837	0,00	1.457,20	15.597,10	8 EDOC 2022001004145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1511552
	18276	7670924	0,00	2.123,46	13.473,64	APLICACAO FINANCEIRA
	18276	7670833	0,00	10.377,26	3.096,38	26 EDOC 2022001004254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 04254
	18276	7670834	0,00	2.832,80	263,58	8 EDOC 2022001004046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2794
	18276	7670213	0,00	7,80	255,78	TAR DOC SISPAG
	18276	7670214	0,00	3,90	251,88	TAR TED SISPAG
28/10/2022	18276	7670931	5,50	0,00	257,38	REGATE DE APLICACAO
	18276	7670851	0,00	194.259,91	-194.002,53	8 EDOC 2022001004059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 11
	18276	7670932	1.850,15	0,00	-192.152,38	REGATE DE APLICACAO
	18276	7670848	0,00	2.086,00	-194.238,38	8 EDOC 2022001004066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 471
	18276	7670211	0,00	7.768,02	-202.006,40	TRANSF P/ AGIR REF DESC DE PLANO SAUDE E 13º SAL
	18276	7670842	0,00	459,71	-202.466,11	9 EDOC 2022001003651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 09 2022
	18276	7670849	0,00	3.497,50	-205.963,61	8 EDOC 2022001004098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 47306
	18276	7670215	0,00	1.059,50	-207.023,11	INSS COMPL 09 2022 REF NF 15233 INTERATIVA A RES
	18276	7670844	0,00	347.811,36	-554.834,47	8 EDOC 2022001004116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1583
	18276	7670217	0,00	7,80	-554.842,27	TAR TED SISPAG
	18276	7670843	0,00	510,20	-555.352,47	9 EDOC 202200103972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA DUAM 09 2022
	18276	7670845	0,00	15.576,42	-570.928,89	6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-1
	18276	7670846	0,00	12.362,59	-583.291,48	26 EDOC 20220010.04293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04293
	18276	7670847	0,00	379.578,42	-962.869,90	8-20220010.04115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 732,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1584
28/10/2022	18276	7670853	0,00	277,50	-963.147,40	49 EDOC 2022001004287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.04287
	18276	7670216	0,00	15,60	-963.163,00	TAR DOC SISPAG
	18276	7670841	0,00	98,86	-963.261,86	9 EDOC 20220010 03651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 09 2022 2
	18276	7670852	0,00	667,98	-963.929,84	8 EDOC 2022001004119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47328
	18276	7670850	0,00	608,40	-964.538,24	8 EDOC 2022001004109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47329
	18276	7670937	964.548,24	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
31/10/2022	18276	7671032	277,28	0,00	287,28	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670896	0,00	711,20	-423,92	8 EDOC 2022001004146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69970
	18276	7671031	0,84	0,00	-423,08	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670222	2,54	0,00	-420,54	RESSARC JUROS S IR COMPL 09 2022 FORN INTERATIVA
	18276	7671029	5.865.354,99	0,00	5.864.934,45	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670918	687,00	0,00	5.865.621,45	ESTORNO 8 EDOC 2022001004085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 3505 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/10/2022
	18276	7670221	28,61	0,00	5.865.650,06	RESSARC JUROS S ISSQN COMPL 09 22 FORN INTERATIVA
	18276	7670854	0,00	800,94	5.864.849,12	8-20220010.04023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1776
	18276	7670872	0,00	700,00	5.864.149,12	8 EDOC 2022001004087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410443
	18276	7670876	0,00	1.386,15	5.862.762,97	8-20220010.04208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3581
	18276	7670879	0,00	1.720,65	5.861.042,32	8-20220010.04169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6059
	18276	7670884	0,00	16.059,67	5.844.982,65	8 EDOC 2022001004110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2088
	18276	7670889	0,00	667.194,63	5.177.788,02	8 EDOC 2022001004114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 156
	18276	7670891	0,00	10.899,98	5.166.888,04	8 EDOC 2022001004061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8041
	18276	7670855	0,00	489,00	5.166.399,04	8 EDOC 2022001004128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62693
	18276	7670861	0,00	123.057,84	5.043.341,20	8 EDOC 2022001004035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1458
	18276	7670886	0,00	2.064,70	5.041.276,50	8 EDOC 2022001004204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5374

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 732,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	18276	7670219	0,00	62,40	5.041.214,10	TAR TED SISPAG
	18276	7670866	0,00	300.666,28	4.740.547,82	8 EDOC 2022001004221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 7
	18276	7670870	0,00	12.922,69	4.727.625,13	6 EDOC 20220010.04348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04348-1
	18276	7670874	0,00	356,40	4.727.268,73	8 EDOC 2022001004182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 54
	18276	7670875	0,00	8.202,50	4.719.066,23	8 EDOC 2022001004176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA 1739
	18276	7670881	0,00	36.220,80	4.682.845,43	8- 20220010.04051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2512
	18276	7670882	0,00	317.415,87	4.365.429,56	8 EDOC 2022001004058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 7
	18276	7670883	0,00	1.992,96	4.363.436,60	8 EDOC 2022001004107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2089
	18276	7670890	0,00	61.760,00	4.301.676,60	8 EDOC 2022001004135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 482
	18276	7670218	0,00	39,00	4.301.637,60	TAR DOC SISPAG
	18276	7670856	0,00	533,70	4.301.103,90	8 EDOC 2022001004179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213990
	18276	7670860	0,00	7.169,52	4.293.934,38	8 EDOC 2022001004026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1775
	18276	7670865	0,00	85.046,45	4.208.887,93	8 EDOC 2022001004000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 744
	18276	7670885	0,00	39.775,31	4.169.112,62	8 EDOC 2022001004187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21249
	18276	7670893	0,00	687,00	4.168.425,62	8 EDOC 2022001004085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 3505
	18276	7670858	0,00	1.265,06	4.167.160,56	8 EDOC 2022001004221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146866
	18276	7670864	0,00	42.659,93	4.124.500,63	8 EDOC 2022001004033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 90
	18276	7670869	0,00	2.644.170,44	1.480.330,19	6 EDOC 20220010.04348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04348
	18276	7670877	0,00	49.218,15	1.431.112,04	8- 20220010.04197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 630
	18276	7670880	0,00	453.087,18	978.024,86	8-20220010.04153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 96
	18276	7670895	0,00	41.920,32	936.104,54	7 EDOC 2022001004070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2179113254
	18276	7670859	0,00	290.320,78	645.783,76	8 EDOC 2022001004191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2053

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 732,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18276	7670871	0,00	948,30	644.835,46	8 EDOC 2022001004056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4829
	18276	7670878	0,00	284,70	644.550,76	8-EDOC 2022001004175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213979
	18276	7670894	0,00	155.150,51	489.400,25	7 EDOC 2022001004086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28813763
	18276	7670857	0,00	7.202,98	482.197,27	8 EDOC 2022001004214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 2021
	18276	7670862	0,00	5.734,17	476.463,10	8 EDOC 2022001004055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23585
	18276	7670863	0,00	46.474,17	429.988,93	8 EDOC 2022001004071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100349
	18276	7670867	0,00	4.378,81	425.610,12	6 EDOC 20220010.04349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04349
	18276	7670868	0,00	352,16	425.257,96	6 EDOC 20220010.04349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04349-1
	18276	7670873	0,00	2.100,00	423.157,96	8 EDOC 2022001004009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 236
	18276	7670887	0,00	241.528,13	181.629,83	8 EDOC 2022001004215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 234
	18276	7670888	0,00	177.505,95	4.123,88	8 EDOC 2022001004259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 235
	18276	7670892	0,00	3.438,70	685,18	8 EDOC 2022001004073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47341
	18276	7670220	11,82	0,00	697,00	RESSARC JUROS S PCC COMPL 09 2022 FORN INTERATIVA
			13.490.439,26	13.490.475,06	697,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			13.490.439,26	13.490.475,06	697,00	<<===== 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: 349.425,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18276	7671026	114,01	0,00	349.539,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671025	9,57	0,00	349.548,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671027	49,44	0,00	349.598,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	18276	7671006	114,07	0,00	349.712,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671007	9,59	0,00	349.722,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671005	49,47	0,00	349.771,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	18276	7670964	9,58	0,00	349.781,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 349.425,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	18276	7670962	49,49	0,00	349.830,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670963	114,12	0,00	349.944,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	18276	7670923	49,51	0,00	349.994,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671033	114,19	0,00	350.108,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671034	9,60	0,00	350.117,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	18276	7670982	49,54	0,00	350.167,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670981	114,23	0,00	350.281,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670980	9,59	0,00	350.291,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2022	18276	7671011	49,56	0,00	350.340,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671012	114,30	0,00	350.455,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671013	9,60	0,00	350.464,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2022	18276	7670948	49,59	0,00	350.514,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670949	114,35	0,00	350.628,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670950	9,61	0,00	350.638,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022	18276	7670955	9,61	0,00	350.647,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670956	114,40	0,00	350.762,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670957	49,61	0,00	350.811,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2022	18276	7670970	9,62	0,00	350.821,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670971	49,64	0,00	350.871,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670972	114,47	0,00	350.985,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2022	18276	7670992	9,62	0,00	350.995,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670991	114,52	0,00	351.109,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670990	49,66	0,00	351.159,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2022	18276	7671037	49,69	0,00	351.209,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671038	114,57	0,00	351.323,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671039	9,62	0,00	351.333,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2022	18276	7670942	114,64	0,00	351.448,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670943	9,63	0,00	351.457,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670941	49,71	0,00	351.507,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	18276	7670975	114,69	0,00	351.622,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670974	49,73	0,00	351.671,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670976	9,64	0,00	351.681,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2022	18276	7670936	49,76	0,00	351.731,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671022	0,00	26.768,19	324.962,98	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 349.425,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18276	7671021	0,00	19.476,03	305.486,95	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670934	9,64	0,00	305.496,59	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18276	7670935	114,75	0,00	305.611,34	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18276	7671023	106.573,00	0,00	412.184,34	APLICACAO FINANCEIRA
24/10/2022	18276	7671000	114,83	0,00	412.299,17	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18276	7670998	36,54	0,00	412.335,71	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18276	7670997	52,78	0,00	412.388,49	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/10/2022	18276	7670999	52,79	0,00	412.441,28	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18276	7670996	36,54	0,00	412.477,82	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18276	7671001	114,83	0,00	412.592,65	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/10/2022	18276	7670985	36,56	0,00	412.629,21	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18276	7670984	114,92	0,00	412.744,13	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18276	7670986	52,82	0,00	412.796,95	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/10/2022	18276	7670959	36,58	0,00	412.833,53	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18276	7670958	52,85	0,00	412.886,38	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18276	7670960	114,98	0,00	413.001,36	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/10/2022	18276	7671017	36,61	0,00	413.037,97	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18276	7671018	115,03	0,00	413.153,00	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18276	7671016	52,88	0,00	413.205,88	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
31/10/2022	18276	7670926	52,91	0,00	413.258,79	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18276	7670928	115,09	0,00	413.373,88	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18276	7670927	36,62	0,00	413.410,50	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			110.229,39	46.244,22	413.410,50	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			110.229,39	46.244,22	413.410,50	<<===== 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: 13.792.577,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18276	7671028	6.829,86	0,00	13.799.406,86	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18276	7671008	0,00	870.467,48	12.928.939,38	RESGATE DE APLICACAO
04/10/2022	18276	7671009	6.402,08	0,00	12.935.341,46	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18276	7670966	0,00	23.501,03	12.911.840,43	RESGATE DE APLICACAO
05/10/2022	18276	7671035	0,00	826.504,71	12.085.335,72	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 13.792.577,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2022	18276	7670965	6.393,76	0,00	12.091.729,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	18276	7671036	5.987,67	0,00	12.097.717,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670979	0,00	64.378,66	12.033.338,49	RESGATE DE APLICACAO
07/10/2022	18276	7670978	5.958,66	0,00	12.039.297,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671015	0,00	270.507,84	11.768.789,31	RESGATE DE APLICACAO
10/10/2022	18276	7670939	0,00	278.255,75	11.490.533,56	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7671014	5.827,67	0,00	11.496.361,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2022	18276	7670953	0,00	15.661,14	11.480.700,09	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670951	5.692,79	0,00	11.486.392,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022	18276	7670952	0,00	65.764,66	11.420.628,22	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670954	5.687,86	0,00	11.426.316,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2022	18276	7670973	5.658,11	0,00	11.431.974,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671004	0,00	195.566,23	11.236.407,96	RESGATE DE APLICACAO
17/10/2022	18276	7671042	0,00	486.630,26	10.749.777,70	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670993	5.564,10	0,00	10.755.341,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2022	18276	7671040	5.325,87	0,00	10.760.667,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670995	0,00	653.341,82	10.107.325,85	RESGATE DE APLICACAO
19/10/2022	18276	7670944	5.005,00	0,00	10.112.330,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670925	0,00	25.045,58	10.087.285,27	RESGATE DE APLICACAO
20/10/2022	18276	7670977	4.994,97	0,00	10.092.280,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670938	0,00	1.424.014,57	8.668.265,67	RESGATE DE APLICACAO
21/10/2022	18276	7670933	4.292,41	0,00	8.672.558,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671020	0,00	232.929,10	8.439.628,98	RESGATE DE APLICACAO
24/10/2022	18276	7671002	4.180,17	0,00	8.443.809,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	18276	7670994	0,00	1.081.722,91	7.362.086,24	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7671003	4.180,18	0,00	7.366.266,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2022	18276	7671024	0,00	38.101,03	7.328.165,39	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670983	3.647,67	0,00	7.331.813,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2022	18276	7670961	3.630,60	0,00	7.335.443,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670940	0,00	54.259,85	7.281.183,81	RESGATE DE APLICACAO
28/10/2022	18276	7670937	0,00	964.548,24	6.316.635,57	RESGATE DE APLICACAO
	18276	7671019	3.605,47	0,00	6.320.241,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022	18276	7670929	3.129,67	0,00	6.323.370,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671029	0,00	5.865.354,99	458.015,72	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 13.792.577,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			101.994,57	13.436.555,85	458.015,72 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			101.994,57	13.436.555,85	458.015,72 <<===== 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: 14.878,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18276	7671010	742,92	0,00	15.621,57 APLICACAO FINANCEIRA
04/10/2022	18276	7670967	1,20	0,00	15.622,77 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18276	7670968	0,00	1,20	15.621,57 RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670969	0,00	716,79	14.904,78 RESGATE DE APLICACAO
17/10/2022	18276	7671041	882,50	0,00	15.787,28 APLICACAO FINANCEIRA
18/10/2022	18276	7670945	2,01	0,00	15.789,29 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18276	7670946	0,00	2,01	15.787,28 RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670947	0,00	850,48	14.936,80 RESGATE DE APLICACAO
25/10/2022	18276	7670988	0,00	0,08	14.936,72 RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670989	0,00	29,17	14.907,55 RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670987	0,08	0,00	14.907,63 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/10/2022	18276	7670924	2.123,46	0,00	17.031,09 APLICACAO FINANCEIRA
28/10/2022	18276	7670930	5,50	0,00	17.036,59 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18276	7670931	0,00	5,50	17.031,09 RESGATE DE APLICACAO
	18276	7670932	0,00	1.850,15	15.180,94 RESGATE DE APLICACAO
31/10/2022	18276	7671030	0,84	0,00	15.181,78 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18276	7671031	0,00	0,84	15.180,94 RESGATE DE APLICACAO
	18276	7671032	0,00	277,28	14.903,66 RESGATE DE APLICACAO
			3.758,51	3.733,50	14.903,66 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			3.758,51	3.733,50	14.903,66 <<===== 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: 5.226.085,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	18276	7670485	11.843.234,64	0,00	17.069.319,87 RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 032/2022 1º ADITIVO
04/10/2022	18276	7670917	0,00	29.054,06	17.040.265,81 RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 08/2022
	18276	7670916	0,00	550.000,00	16.490.265,81 RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 08/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 5.226.085,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			11.843.234,64	579.054,06	16.490.265,81 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			11.843.234,64	579.054,06	16.490.265,81 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16016 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD

Saldo Anterior: 872,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	17927	7	0,00	307,97	564,14 RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01937
	17927	6	0,00	564,14	0,00 RECLASSIFICAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL PAGAMENTO TRIBUNALREG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1644 JUD"
			0,00	872,11	0,00 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	872,11	0,00 <<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 10.699,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18276	7670529	1.216,85	0,00	11.916,79 6 EDOC 2022001003737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.03737
10/10/2022	18276	7670563	10.293,52	0,00	22.210,31 6 EDOC 2022001003737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 03737
13/10/2022	18276	7670641	3.857,15	0,00	26.067,46 6 EDOC 20220010.03737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.3737
17/10/2022	18276	7670656	5.125,12	0,00	31.192,58 6 EDOC 2022001004088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04088
20/10/2022	18276	7670720	5.388,78	0,00	36.581,36 6 EDOC 20220010.03737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 003737
28/10/2022	18276	7670845	15.576,42	0,00	52.157,78 6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-1
31/10/2022	17927	40	1.861,43	0,00	54.019,21 IRRF SOBRE FÉRIAS DE NOVEMBRO/2022 PAGAS EM OUTUBRO/2022
	17927	9	0,00	1.185,63	52.833,58 BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE OUTUBRO/2022 PAGAS EM SETEMBRO/2022
	17944	7584063	0,00	35.395,73	17.437,85 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2022
			43.319,27	36.581,36	17.437,85 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			43.319,27	36.581,36	17.437,85 <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

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

Saldo Anterior: 901,10

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 901,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17944	7584063	290,35	0,00	1.191,45 1020 - ARREDONDAMENTO 10/2022
	17944	7584063	0,00	901,10	290,35 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2022
	17944	7584063	0,00	608,16	-317,81 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 10/2022
	17927	8	608,16	0,00	290,35 RECLASSIFICAÇÃO 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 10/2022
			898,51	1.509,26	290,35 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			898,51	1.509,26	290,35 <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Saldo Anterior: 922,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/10/2022	18276	7670922	0,00	922,50	0,00 P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.03853. DOC:2754845. F:REDEMOB CONSO
19/10/2022	18276	7670681	15.508,10	0,00	15.508,10 49 EDOC 2022001004105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 04105
25/10/2022	18276	7670921	0,00	15.508,10	0,00 P.CONTAS REF.DOC:EDOC 04105. DOC:2780273. F:REDEMOB CONSORCI
28/10/2022	18276	7670853	277,50	0,00	277,50 49 EDOC 2022001004287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.04287
			15.785,60	16.430,60	277,50 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			15.785,60	16.430,60	277,50 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Conta Analítica: 16038 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS

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>
20/10/2022	18276	7670204	0,00	3,89	-3,89 RESSARC HUGOL REF INSS S FOLHA
	17927	22	3,89	0,00	0,00 VALOR A RECEBER DO HUGOL REF. A INSS DO HUGOL PAGO PELO HECAD GUIA COMP. 09/2022
			3,89	3,89	0,00 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			3,89	3,89	0,00 <<===== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Saldo Anterior: 183.464,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17923	7574441	199,48	0,00	183.663,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574267	0,00	289,72	183.373,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574207	480,00	0,00	183.853,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 183.464,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/10/2022	17923	7574271	183,37	0,00	184.037,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574294	259,02	0,00	184.296,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574347	3.759,46	0,00	188.055,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574241	240,16	0,00	188.295,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574403	73,14	0,00	188.368,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574150	411,35	0,00	188.780,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574243	250,13	0,00	189.030,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574479	681,00	0,00	189.711,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574185	46,00	0,00	189.757,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574197	343,69	0,00	190.101,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574266	965,46	0,00	191.066,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574287	232,74	0,00	191.299,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574452	0,00	921,22	190.378,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574200	0,00	149,64	190.228,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574439	0,00	1.067,28	189.161,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574466	0,00	13,83	189.147,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574493	0,00	136,71	189.010,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574375	0,00	33,35	188.977,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574377	0,00	5,88	188.971,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574383	0,00	98,87	188.872,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574396	0,00	8,44	188.864,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574455	0,00	15.368,08	173.496,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574476	0,00	139,08	173.356,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574339	0,00	52,00	173.304,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574386	0,00	648,00	172.656,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574449	0,00	27,09	172.629,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574492	0,00	49,35	172.580,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574495	0,00	42,34	172.538,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574394	0,00	116,89	172.421,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574397	0,00	16,80	172.404,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574437	0,00	1.653,38	170.751,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574498	0,00	189,29	170.561,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574433	0,00	949,61	169.612,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574461	0,00	1.434,05	168.178,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 183.464,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574473	0,00	44,14	168.134,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17927	23	0,00	710,53	167.423,47 CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES 10/2022
	17923	7574174	0,00	95,78	167.327,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574320	11,56	0,00	167.339,25 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			8.136,56	24.261,35	167.339,25 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			8.136,56	24.261,35	167.339,25 <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18276	7670253	11.234,00	0,00	1.303.627,22 REF. A COMPRA DE H M BORGES 2914 OC49740
	18276	7670317	16.563,00	0,00	1.320.190,22 REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1234 OC53767
04/10/2022	18276	7670251	744,00	0,00	1.320.934,22 REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 904 OC54540
	17922	7574066	134,83	0,00	1.321.069,05 NOTA DE DOACAO Nº 30092022 SÉRIE U
	17922	7574108	13,49	0,00	1.321.082,54 NOTA DE DOACAO Nº 28092022 SÉRIE U
	17922	7574128	27,04	0,00	1.321.109,58 NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE U
	17922	7574094	101,54	0,00	1.321.211,12 NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE U
	17922	7574111	13,49	0,00	1.321.224,61 NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE U
	17922	7574126	101,54	0,00	1.321.326,15 NOTA DE DOACAO Nº 28092022 SÉRIE U
	17922	7574138	13,49	0,00	1.321.339,64 NOTA DE DOACAO Nº 29092022 SÉRIE U
	17922	7574068	29,85	0,00	1.321.369,49 NOTA DE DOACAO Nº 30092022 SÉRIE U
	17922	7574093	8,00	0,00	1.321.377,49 NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE U
	17922	7574109	26,12	0,00	1.321.403,61 NOTA DE DOACAO Nº 28092022 SÉRIE U
	17922	7574137	8,00	0,00	1.321.411,61 NOTA DE DOACAO Nº 29092022 SÉRIE U
	17922	7574067	13,49	0,00	1.321.425,10 NOTA DE DOACAO Nº 30092022 SÉRIE U
	17922	7574100	67,42	0,00	1.321.492,52 NOTA DE DOACAO Nº 29092022 SÉRIE U
	17922	7574129	67,42	0,00	1.321.559,94 NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE U
	17922	7574139	26,12	0,00	1.321.586,06 NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE U
	17922	7574092	27,04	0,00	1.321.613,10 NOTA DE DOACAO Nº 29092022 SÉRIE U
	17922	7574119	101,54	0,00	1.321.714,64 NOTA DE DOACAO Nº 29092022 SÉRIE U
	17922	7574127	26,12	0,00	1.321.740,76 NOTA DE DOACAO Nº 29092022 SÉRIE U
	17922	7574107	67,42	0,00	1.321.808,18 NOTA DE DOACAO Nº 28092022 SÉRIE U
	18276	7670321	10.899,98	0,00	1.332.708,16 REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8041 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	17922	7574065	8,00	0,00	1.332.716,16	NOTA DE DOACAO Nº 28092022 SÉRIE U
	17922	7574082	27,04	0,00	1.332.743,20	NOTA DE DOACAO Nº 28092022 SÉRIE U
05/10/2022	18276	7670371	275,00	0,00	1.333.018,20	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29317 OC54513
	18276	7670296	8.959,98	0,00	1.341.978,18	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979418 OC54515
	18276	7670334	504,20	0,00	1.342.482,38	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69214 OC51866
06/10/2022	18276	7670353	4.760,00	0,00	1.347.242,38	REF. A COMPRA DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 358688 OC54468
	18276	7670273	4.496,55	0,00	1.351.738,93	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150058 OC54517
	18276	7670294	470,00	0,00	1.352.208,93	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70059 OC53670
	18276	7670333	1.153,44	0,00	1.353.362,37	REF. A COMPRA DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 124 OC54698
	18276	7670315	2.086,00	0,00	1.355.448,37	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 471 OC53457
	18276	7670349	4.230,00	0,00	1.359.678,37	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514346 OC54018
	18276	7670293	1.555,20	0,00	1.361.233,57	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3414848 OC54516
	18276	7670341	588,20	0,00	1.361.821,77	REF. A COMPRA DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 866068 OC54544
07/10/2022	18276	7670291	4.231,00	0,00	1.366.052,77	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43658 OC53561
	18276	7670277	5.980,00	0,00	1.372.032,77	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43653 OC54822
10/10/2022	18276	7670318	9.625,99	0,00	1.381.658,76	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514659 OC54263
	18276	7670272	1.092,00	0,00	1.382.750,76	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214997 OC55058
	18276	7670342	3.680,00	0,00	1.386.430,76	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66196 OC53930
	17922	7574110	2.085,73	0,00	1.388.516,49	NOTA DE DOACAO Nº 10102022 SÉRIE
11/10/2022	17922	7574123	17,89	0,00	1.388.534,38	NOTA DE DOACAO Nº 105593 SÉRIE 1
	18276	7670234	4.200,00	0,00	1.392.734,38	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 107834 OC54469
	18276	7670243	9.752,00	0,00	1.402.486,38	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5709 OC54512
13/10/2022	18276	7670319	2.316,30	0,00	1.404.802,68	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 836 OC55215
	18276	7670297	1.875,00	0,00	1.406.677,68	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7681 OC54510
	18276	7670278	13.190,00	0,00	1.419.867,68	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12981 OC54514
	18276	7670271	1.566,00	0,00	1.421.433,68	REF. A COMPRA DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2452 OC55009
14/10/2022	18276	7670345	45.630,00	0,00	1.467.063,68	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 313631 OC
	18276	7670262	15.216,00	0,00	1.482.279,68	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1746 OC55251
	18276	7670281	24.432,00	0,00	1.506.711,68	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1744 OC55251
17/10/2022	18276	7670266	3.416,00	0,00	1.510.127,68	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 974 OC54540
	18276	7670344	6.360,00	0,00	1.516.487,68	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1517294 OC51791
	18276	7670263	1.198,00	0,00	1.517.685,68	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150656 OC51875
	18276	7670286	8.352,00	0,00	1.526.037,68	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1771 OC55251

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2022	18276	7670352	604,80	0,00	1.526.642,48	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11009 OC53369
19/10/2022	18276	7670359	3.669,12	0,00	1.530.311,60	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69750 OC40484
	18276	7670287	1.510,00	0,00	1.531.821,60	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518639 OC55252
	18276	7670288	1.800,00	0,00	1.533.621,60	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518628 OC55363
	18276	7670325	7.200,00	0,00	1.540.821,60	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29816 OC55502
	18276	7670331	2.045,00	0,00	1.542.866,60	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518387 OC55196
	18276	7670224	161,00	0,00	1.543.027,60	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69752 OC49775
20/10/2022	18276	7670326	25.123,50	0,00	1.568.151,10	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3071 OC53048
	18276	7670229	227,75	0,00	1.568.378,85	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12957 OC55630
	18276	7670267	1.785,00	0,00	1.570.163,85	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23477 OC55388
	17922	7574097	15.447,38	0,00	1.585.611,23	NOTA DE DOACAO Nº 11102022 SÉRIE U
	17922	7574075	4.858,63	0,00	1.590.469,86	NOTA DE DOACAO Nº 11102022 SÉRIE U
	18276	7670268	783,36	0,00	1.591.253,22	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12958 OC55533
	18276	7670363	576,00	0,00	1.591.829,22	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43729 OC55537
21/10/2022	18276	7670327	168,00	0,00	1.591.997,22	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980690 OC55532
	18276	7670282	2.708,00	0,00	1.594.705,22	REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 49247 OC55629
	18276	7670360	1.940,40	0,00	1.596.645,62	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5859 OC55501
	17922	7574091	15,66	0,00	1.596.661,28	NOTA DE DOACAO Nº 424558 SÉRIE 1
	18276	7670240	97,44	0,00	1.596.758,72	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 56376 OC55536
	17922	7574074	8,59	0,00	1.596.767,31	NOTA DE DOACAO Nº 980576 SÉRIE 2
	18276	7670275	600,64	0,00	1.597.367,95	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640190 OC55503
25/10/2022	18276	7670265	412,50	0,00	1.597.780,45	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53830 OC
	18276	7670314	29,00	0,00	1.597.809,45	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216667 OC55757
	18276	7670347	1.570,56	0,00	1.599.380,01	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7812 OC55500
26/10/2022	18276	7670324	5.441,50	0,00	1.604.821,51	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108273 OC55535
	17922	7574064	20,80	0,00	1.604.842,31	NOTA DE DOACAO Nº 213778 SÉRIE 1
	17922	7574083	185,69	0,00	1.605.028,00	NOTA DE DOACAO Nº 12722970 SÉRIE
	18276	7670323	4.205,04	0,00	1.609.233,04	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69966 OC55628
	17922	7574102	572,78	0,00	1.609.805,82	NOTA DE DOACAO Nº 12722970 SÉRIE
	17922	7574101	87,30	0,00	1.609.893,12	NOTA DE DOACAO Nº 12722970 SÉRIE
27/10/2022	17922	7574090	29,85	0,00	1.609.922,97	NOTA DE DOACAO Nº 27102022 SÉRIE U
	17922	7574124	27,04	0,00	1.609.950,01	NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U
	17922	7574099	27,98	0,00	1.609.977,99	NOTA DE DOACAO Nº 0025102022 SÉRIE U
	17922	7574136	20,24	0,00	1.609.998,23	NOTA DE DOACAO Nº 025102022 SÉRIE U

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2022	17922	7574117	101,54	0,00	1.610.099,77 NOTA DE DOACAO Nº 025102022 SÉRIE U
	17922	7574059	67,42	0,00	1.610.167,19 NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U
	17922	7574060	27,04	0,00	1.610.194,23 NOTA DE DOACAO Nº 025102022 SÉRIE U
	17922	7574098	13,49	0,00	1.610.207,72 NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U
	17922	7574118	6,75	0,00	1.610.214,47 NOTA DE DOACAO Nº 0025102022 SÉRIE U
	17922	7574063	8,00	0,00	1.610.222,47 NOTA DE DOACAO Nº 025102022 SÉRIE U
	17922	7574079	8,00	0,00	1.610.230,47 NOTA DE DOACAO Nº 0025102022 SÉRIE U
	17922	7574135	67,42	0,00	1.610.297,89 NOTA DE DOACAO Nº 27102022 SÉRIE U
	17922	7574058	13,49	0,00	1.610.311,38 NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U
	17922	7574125	67,42	0,00	1.610.378,80 NOTA DE DOACAO Nº 0025102022 SÉRIE U
	17922	7574061	67,42	0,00	1.610.446,22 NOTA DE DOACAO Nº 025102022 SÉRIE U
	17922	7574076	13,49	0,00	1.610.459,71 NOTA DE DOACAO Nº 27102022 SÉRIE U
	17922	7574057	27,04	0,00	1.610.486,75 NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U
	17922	7574062	26,12	0,00	1.610.512,87 NOTA DE DOACAO Nº 025102022 SÉRIE U
	17922	7574073	67,42	0,00	1.610.580,29 NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U
	17922	7574081	101,54	0,00	1.610.681,83 NOTA DE DOACAO Nº 0025102022 SÉRIE U
	17922	7574077	27,04	0,00	1.610.708,87 NOTA DE DOACAO Nº 27102022 SÉRIE U
	17922	7574078	26,12	0,00	1.610.734,99 NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U
	17922	7574080	27,04	0,00	1.610.762,03 NOTA DE DOACAO Nº 0025102022 SÉRIE U
	17922	7574116	37,31	0,00	1.610.799,34 NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U
28/10/2022	18276	7670258	1.555,20	0,00	1.612.354,54 REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11089 OC53560
	18276	7670259	403,20	0,00	1.612.757,74 REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11096 OC53560
	18276	7670260	1.008,00	0,00	1.613.765,74 REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11097 OC55627
	17922	7574071	12,18	0,00	1.613.777,92 NOTA DE DOACAO Nº 969 SÉRIE 1
	18276	7670340	8.504,10	0,00	1.622.282,02 REF. A COMPRA DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 143764 OC55743
	17922	7574072	0,69	0,00	1.622.282,71 NOTA DE DOACAO Nº 969 SÉRIE 1
	18276	7670308	1.756,80	0,00	1.624.039,51 REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11040 OC
31/10/2022	17923	7574151	30,62	0,00	1.624.070,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	10,92	0,00	1.624.081,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	48,00	0,00	1.624.129,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,32	0,00	1.624.137,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574196	6,04	0,00	1.624.143,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574237	2,89	0,00	1.624.146,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	361,62	0,00	1.624.507,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574276	28,25	0,00	1.624.536,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574286	9,31	0,00	1.624.545,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575188	0,05	0,00	1.624.545,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	108,21	0,00	1.624.653,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	63,11	0,00	1.624.716,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	11,00	0,00	1.624.727,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	10,25	0,00	1.624.738,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	91,18	0,00	1.624.829,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	68,10	0,00	1.624.897,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	177,32	0,00	1.625.074,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	45,28	0,00	1.625.119,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575681	10,40	0,00	1.625.130,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	458,75	0,00	1.625.589,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2.134,25	0,00	1.627.723,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	30,02	0,00	1.627.753,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575684	18,96	0,00	1.627.772,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	16,32	0,00	1.627.788,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	206,53	0,00	1.627.995,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575222	9,23	0,00	1.628.004,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575225	4,35	0,00	1.628.008,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	43,21	0,00	1.628.052,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	297,12	0,00	1.628.349,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574812	1,72	0,00	1.628.350,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575283	2,29	0,00	1.628.353,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	48,20	0,00	1.628.401,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575306	7,01	0,00	1.628.408,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	54,96	0,00	1.628.463,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	183,83	0,00	1.628.647,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	16,32	0,00	1.628.663,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	28,48	0,00	1.628.691,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	170,74	0,00	1.628.862,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	11,83	0,00	1.628.874,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,53	0,00	1.628.876,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	22,53	0,00	1.628.898,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574899	1,50	0,00	1.628.900,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575027	143,35	0,00	1.629.043,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	429,75	0,00	1.629.473,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575340	0,31	0,00	1.629.473,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575449	42,50	0,00	1.629.515,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	40,61	0,00	1.629.556,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574969	2,57	0,00	1.629.559,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,81	0,00	1.629.562,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	240,16	0,00	1.629.803,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575415	0,47	0,00	1.629.803,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	44,05	0,00	1.629.847,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	96,49	0,00	1.629.944,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575507	2,52	0,00	1.629.946,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	79,33	0,00	1.630.025,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575508	229,21	0,00	1.630.255,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575517	108,16	0,00	1.630.363,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	20,70	0,00	1.630.384,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575095	0,64	0,00	1.630.384,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575167	1,00	0,00	1.630.385,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.119,43	0,00	1.631.505,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	311,03	0,00	1.631.816,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575581	1.205,82	0,00	1.633.021,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	101,20	0,00	1.633.123,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574790	791,98	0,00	1.633.915,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	25,90	0,00	1.633.941,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	213,27	0,00	1.634.154,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,12	0,00	1.634.158,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	316,53	0,00	1.634.474,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	236,43	0,00	1.634.711,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574926	10,23	0,00	1.634.721,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.579,22	0,00	1.636.300,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575618	175,20	0,00	1.636.476,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	115,86	0,00	1.636.591,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	158,18	0,00	1.636.750,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574995	3,00	0,00	1.636.753,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	192,07	0,00	1.636.945,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	363,08	0,00	1.637.308,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575547	77,36	0,00	1.637.385,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	42,46	0,00	1.637.428,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	21,99	0,00	1.637.450,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.852,18	0,00	1.639.302,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	132,14	0,00	1.639.434,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	196,00	0,00	1.639.630,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575170	24,27	0,00	1.639.654,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	87,64	0,00	1.639.742,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575863	0,07	0,00	1.639.742,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	166,13	0,00	1.639.908,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	18,20	0,00	1.639.926,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,58	0,00	1.639.928,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575899	361,62	0,00	1.640.289,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	33,00	0,00	1.640.322,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575907	3,60	0,00	1.640.326,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,63	0,00	1.640.334,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575910	0,60	0,00	1.640.334,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	54,00	0,00	1.640.388,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575934	5,86	0,00	1.640.394,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	19,72	0,00	1.640.414,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,12	0,00	1.640.418,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	137,51	0,00	1.640.555,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,03	0,00	1.640.560,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576041	0,49	0,00	1.640.561,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,18	0,00	1.640.566,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	12,44	0,00	1.640.579,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	193,09	0,00	1.640.772,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	10,92	0,00	1.640.783,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576330	0,04	0,00	1.640.783,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	64,32	0,00	1.640.847,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	175,20	0,00	1.641.022,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7575771	0,69	0,00	1.641.023,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576353	0,06	0,00	1.641.023,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576367	0,04	0,00	1.641.023,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	168,02	0,00	1.641.191,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576392	0,07	0,00	1.641.191,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576397	0,04	0,00	1.641.191,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575805	349,01	0,00	1.641.540,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	222,53	0,00	1.641.763,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576441	0,04	0,00	1.641.763,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576442	0,49	0,00	1.641.763,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	58,57	0,00	1.641.822,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.153,72	0,00	1.642.975,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,89	0,00	1.642.983,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,64	0,00	1.642.993,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	294,19	0,00	1.643.287,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	662,46	0,00	1.643.950,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,19	0,00	1.643.953,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	11,60	0,00	1.643.964,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	88,37	0,00	1.644.053,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574156	0,94	0,00	1.644.054,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574157	135,40	0,00	1.644.189,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574169	6,80	0,00	1.644.196,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574228	4,41	0,00	1.644.200,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574239	9,94	0,00	1.644.210,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574249	325,97	0,00	1.644.536,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574251	7.232,42	0,00	1.651.769,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574264	2,04	0,00	1.651.771,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574343	46,00	0,00	1.651.817,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574274	61,60	0,00	1.651.878,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	12,11	0,00	1.651.890,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	173,60	0,00	1.652.064,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	114,69	0,00	1.652.179,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575584	5,61	0,00	1.652.184,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575369	35,04	0,00	1.652.219,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	39,65	0,00	1.652.259,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.801,02	0,00	1.654.060,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	49,75	0,00	1.654.110,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	568,10	0,00	1.654.678,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575647	2,74	0,00	1.654.681,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	92,68	0,00	1.654.773,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	40,01	0,00	1.654.813,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574648	15,46	0,00	1.654.829,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2.207,07	0,00	1.657.036,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	226,21	0,00	1.657.262,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575278	71,31	0,00	1.657.333,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	434,25	0,00	1.657.768,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575281	4,63	0,00	1.657.772,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	84,98	0,00	1.657.857,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	295,00	0,00	1.658.152,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575030	16,57	0,00	1.658.169,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	85,35	0,00	1.658.254,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,35	0,00	1.658.258,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575472	21,92	0,00	1.658.280,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	48,72	0,00	1.658.329,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	99,58	0,00	1.658.429,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574917	21,51	0,00	1.658.450,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	96,34	0,00	1.658.547,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	20,48	0,00	1.658.567,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575036	6,25	0,00	1.658.573,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	64,95	0,00	1.658.638,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575398	13,63	0,00	1.658.652,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	88,37	0,00	1.658.740,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575476	34,62	0,00	1.658.775,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	53,02	0,00	1.658.828,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	43,88	0,00	1.658.872,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575509	6,04	0,00	1.658.878,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	100,05	0,00	1.658.978,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575551	7,21	0,00	1.658.985,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	6,06	0,00	1.658.991,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575520	265,32	0,00	1.659.256,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574758	14,46	0,00	1.659.271,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	12,79	0,00	1.659.284,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	111,72	0,00	1.659.395,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	281,98	0,00	1.659.677,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	93,14	0,00	1.659.770,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	257,30	0,00	1.660.028,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	94,75	0,00	1.660.123,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574791	10,61	0,00	1.660.133,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	6,21	0,00	1.660.139,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	16,21	0,00	1.660.156,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574853	33,71	0,00	1.660.189,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,70	0,00	1.660.192,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	32,42	0,00	1.660.224,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5.123,69	0,00	1.665.348,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	350,00	0,00	1.665.698,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574885	6,33	0,00	1.665.704,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575025	5,61	0,00	1.665.710,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,27	0,00	1.665.713,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575614	106,50	0,00	1.665.820,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575617	26,89	0,00	1.665.847,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575624	2,78	0,00	1.665.849,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	888,69	0,00	1.666.738,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	700,00	0,00	1.667.438,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	698,01	0,00	1.668.136,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5.427,06	0,00	1.673.563,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	420,11	0,00	1.673.983,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,71	0,00	1.673.989,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575106	1.228,59	0,00	1.675.218,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	156,82	0,00	1.675.374,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575438	56,85	0,00	1.675.431,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575446	187,00	0,00	1.675.618,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	148,56	0,00	1.675.767,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	8,23	0,00	1.675.775,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,12	0,00	1.675.779,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575144	40,56	0,00	1.675.820,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	385,94	0,00	1.676.206,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	546,67	0,00	1.676.752,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	312,03	0,00	1.677.064,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	837,76	0,00	1.677.902,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,09	0,00	1.677.906,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	34,82	0,00	1.677.941,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	32,18	0,00	1.677.973,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,97	0,00	1.677.976,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576005	0,30	0,00	1.677.977,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	17,52	0,00	1.677.994,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,50	0,00	1.677.997,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	12,63	0,00	1.678.009,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	6,94	0,00	1.678.016,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	30,03	0,00	1.678.046,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576013	0,14	0,00	1.678.046,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,09	0,00	1.678.047,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	31,55	0,00	1.678.079,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	17,45	0,00	1.678.096,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,77	0,00	1.678.097,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,08	0,00	1.678.098,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576023	0,04	0,00	1.678.098,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576163	0,79	0,00	1.678.099,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576133	0,09	0,00	1.678.099,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	15,73	0,00	1.678.115,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575725	0,10	0,00	1.678.115,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,86	0,00	1.678.124,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575726	18,20	0,00	1.678.142,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575730	13,63	0,00	1.678.156,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575751	2,48	0,00	1.678.158,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576323	0,05	0,00	1.678.158,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	338,64	0,00	1.678.497,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7575975	3,95	0,00	1.678.501,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576381	0,09	0,00	1.678.501,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576235	0,08	0,00	1.678.501,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575800	31,16	0,00	1.678.532,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575801	44,81	0,00	1.678.577,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575809	66,07	0,00	1.678.643,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575815	15,86	0,00	1.678.659,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576417	0,14	0,00	1.678.659,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575827	76,79	0,00	1.678.736,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575832	31,32	0,00	1.678.767,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	129,15	0,00	1.678.896,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	41,13	0,00	1.678.937,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,44	0,00	1.678.943,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	102,66	0,00	1.679.046,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576283	0,04	0,00	1.679.046,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576454	0,09	0,00	1.679.046,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	254,42	0,00	1.679.300,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	27,00	0,00	1.679.327,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574162	5,23	0,00	1.679.332,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574165	103,53	0,00	1.679.436,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574216	2,27	0,00	1.679.438,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574233	10,48	0,00	1.679.449,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574246	0,73	0,00	1.679.449,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574250	11,66	0,00	1.679.461,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574254	78,90	0,00	1.679.540,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574278	167,79	0,00	1.679.708,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	90,20	0,00	1.679.798,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574295	1.799,66	0,00	1.681.598,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	42,86	0,00	1.681.640,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	38,80	0,00	1.681.679,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575196	12,44	0,00	1.681.692,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575199	10,26	0,00	1.681.702,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	776,05	0,00	1.682.478,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,89	0,00	1.682.481,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7575590	0,89	0,00	1.682.482,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	388,62	0,00	1.682.870,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	692,23	0,00	1.683.563,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	91,63	0,00	1.683.654,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	123,04	0,00	1.683.777,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575468	175,08	0,00	1.683.952,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	843,27	0,00	1.684.796,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	329,76	0,00	1.685.125,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,65	0,00	1.685.134,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575687	14,24	0,00	1.685.148,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574756	1,90	0,00	1.685.150,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	288,64	0,00	1.685.439,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575224	41,65	0,00	1.685.480,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575227	0,92	0,00	1.685.481,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7.837,86	0,00	1.693.319,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	32,42	0,00	1.693.352,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	135,17	0,00	1.693.487,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	12,44	0,00	1.693.499,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	23,06	0,00	1.693.522,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,83	0,00	1.693.532,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,55	0,00	1.693.542,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	64,88	0,00	1.693.607,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	141,96	0,00	1.693.748,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,20	0,00	1.693.757,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,65	0,00	1.693.766,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	419,74	0,00	1.694.186,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	34,68	0,00	1.694.221,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	930,00	0,00	1.695.151,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	186,87	0,00	1.695.338,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	194,75	0,00	1.695.532,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	900,51	0,00	1.696.433,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574922	0,08	0,00	1.696.433,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	12,44	0,00	1.696.445,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574968	7,27	0,00	1.696.453,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	24,25	0,00	1.696.477,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574972	5,45	0,00	1.696.482,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.146,60	0,00	1.697.629,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	100,00	0,00	1.697.729,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3.926,52	0,00	1.701.656,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	368,05	0,00	1.702.024,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575504	2,25	0,00	1.702.026,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575514	67,21	0,00	1.702.093,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575515	1,25	0,00	1.702.094,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	207,51	0,00	1.702.302,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,92	0,00	1.702.307,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,00	0,00	1.702.315,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	310,75	0,00	1.702.625,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574848	2,74	0,00	1.702.628,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	494,95	0,00	1.703.123,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	523,17	0,00	1.703.646,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,65	0,00	1.703.648,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	85,82	0,00	1.703.734,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574881	19,13	0,00	1.703.753,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	65,95	0,00	1.703.819,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	127,89	0,00	1.703.947,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8.058,98	0,00	1.712.006,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	27,24	0,00	1.712.033,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	26,82	0,00	1.712.060,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	27,03	0,00	1.712.087,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,74	0,00	1.712.090,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	799,82	0,00	1.712.889,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575101	14,12	0,00	1.712.903,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	113,00	0,00	1.713.016,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	39,18	0,00	1.713.056,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575554	103,76	0,00	1.713.159,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,68	0,00	1.713.165,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575286	60,60	0,00	1.713.226,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575436	23,06	0,00	1.713.249,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7575140	8,18	0,00	1.713.257,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	247,68	0,00	1.713.505,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	289,56	0,00	1.713.794,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575862	3,43	0,00	1.713.798,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	549,53	0,00	1.714.347,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	103,96	0,00	1.714.451,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	34,10	0,00	1.714.485,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575901	250,13	0,00	1.714.735,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	15,29	0,00	1.714.751,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575932	1,57	0,00	1.714.752,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,00	0,00	1.714.757,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575936	1,58	0,00	1.714.759,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575945	22,50	0,00	1.714.781,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,69	0,00	1.714.782,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,18	0,00	1.714.787,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576048	0,08	0,00	1.714.787,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576058	0,49	0,00	1.714.788,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576061	0,03	0,00	1.714.788,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,11	0,00	1.714.793,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,65	0,00	1.714.796,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	60,27	0,00	1.714.856,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	310,99	0,00	1.715.167,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575772	40,95	0,00	1.715.208,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576358	0,49	0,00	1.715.208,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,66	0,00	1.715.217,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,09	0,00	1.715.218,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	78,41	0,00	1.715.296,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	24,88	0,00	1.715.321,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	15,59	0,00	1.715.337,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575988	0,09	0,00	1.715.337,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,40	0,00	1.715.337,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	389,49	0,00	1.715.727,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	349,01	0,00	1.716.076,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	59,11	0,00	1.716.135,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7576294	0,30	0,00	1.716.135,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576490	0,59	0,00	1.716.136,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	350,76	0,00	1.716.487,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574297	2,75	0,00	1.716.489,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574193	7,34	0,00	1.716.497,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574215	704,04	0,00	1.717.201,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574247	8,72	0,00	1.717.209,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574340	463,20	0,00	1.717.673,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	63,11	0,00	1.717.736,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	48,50	0,00	1.717.784,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	919,13	0,00	1.718.703,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.131,27	0,00	1.719.835,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	10,23	0,00	1.719.845,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	172,90	0,00	1.720.018,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575202	6,75	0,00	1.720.025,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575583	152,63	0,00	1.720.177,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.052,28	0,00	1.721.229,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3.674,88	0,00	1.724.904,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575465	77,97	0,00	1.724.982,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575466	558,31	0,00	1.725.541,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575421	4,66	0,00	1.725.545,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	99,67	0,00	1.725.645,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3.940,00	0,00	1.729.585,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	109,11	0,00	1.729.694,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,69	0,00	1.729.700,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575629	70,26	0,00	1.729.770,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575630	43,98	0,00	1.729.814,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575631	20,37	0,00	1.729.834,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	948,80	0,00	1.730.783,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575646	157,86	0,00	1.730.941,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	11,57	0,00	1.730.953,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	49,75	0,00	1.731.002,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	459,56	0,00	1.731.462,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	344,28	0,00	1.731.806,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	94,94	0,00	1.731.901,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	23,00	0,00	1.731.924,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	201,75	0,00	1.732.126,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	411,84	0,00	1.732.538,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575279	4,43	0,00	1.732.542,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	300,90	0,00	1.732.843,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	91,48	0,00	1.732.935,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	30,34	0,00	1.732.965,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	220,54	0,00	1.733.185,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574823	90,20	0,00	1.733.276,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	248,83	0,00	1.733.524,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	74,15	0,00	1.733.599,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	22,62	0,00	1.733.621,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	96,00	0,00	1.733.717,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	26,12	0,00	1.733.743,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	97,62	0,00	1.733.841,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	244,46	0,00	1.734.085,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	20,48	0,00	1.734.106,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	11,45	0,00	1.734.117,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	167,73	0,00	1.734.285,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	291,26	0,00	1.734.576,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574971	5,30	0,00	1.734.582,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	17,04	0,00	1.734.599,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,53	0,00	1.734.607,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575413	0,79	0,00	1.734.608,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	389,70	0,00	1.734.998,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,60	0,00	1.735.007,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	283,06	0,00	1.735.290,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,00	0,00	1.735.299,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,10	0,00	1.735.308,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	10,91	0,00	1.735.319,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575099	0,49	0,00	1.735.320,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574779	0,04	0,00	1.735.320,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,32	0,00	1.735.321,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	14,46	0,00	1.735.336,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	75,36	0,00	1.735.411,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	789,90	0,00	1.736.201,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	17,89	0,00	1.736.219,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	822,44	0,00	1.737.041,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	335,79	0,00	1.737.377,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574841	29,71	0,00	1.737.407,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	109,92	0,00	1.737.517,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575648	17,27	0,00	1.737.534,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575650	33,67	0,00	1.737.568,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	598,00	0,00	1.738.166,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	91,40	0,00	1.738.257,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	76,35	0,00	1.738.333,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	588,65	0,00	1.738.922,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	148,50	0,00	1.739.070,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	475,64	0,00	1.739.546,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575619	6,47	0,00	1.739.553,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	125,78	0,00	1.739.678,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574965	40,77	0,00	1.739.719,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	584,60	0,00	1.740.304,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	174,53	0,00	1.740.478,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	311,45	0,00	1.740.790,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	62,13	0,00	1.740.852,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,32	0,00	1.740.860,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	244,56	0,00	1.741.105,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575104	15,57	0,00	1.741.120,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575555	16,35	0,00	1.741.137,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	10,29	0,00	1.741.147,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575304	3,27	0,00	1.741.150,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575433	0,02	0,00	1.741.150,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575443	42,37	0,00	1.741.193,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575124	7,79	0,00	1.741.200,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575130	8,86	0,00	1.741.209,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	91,30	0,00	1.741.301,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	26,89	0,00	1.741.327,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	598,00	0,00	1.741.925,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	67,06	0,00	1.741.993,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	62,28	0,00	1.742.055,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575864	11,30	0,00	1.742.066,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,40	0,00	1.742.066,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,33	0,00	1.742.069,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575909	21,65	0,00	1.742.090,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	10,95	0,00	1.742.101,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575941	70,50	0,00	1.742.172,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	56,25	0,00	1.742.228,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,40	0,00	1.742.230,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,56	0,00	1.742.232,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	12,44	0,00	1.742.245,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,15	0,00	1.742.247,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576087	0,59	0,00	1.742.247,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576115	0,04	0,00	1.742.247,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	11,06	0,00	1.742.258,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575718	2,30	0,00	1.742.261,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	280,31	0,00	1.742.541,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575724	38,63	0,00	1.742.580,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	150,05	0,00	1.742.730,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576208	0,08	0,00	1.742.730,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,62	0,00	1.742.737,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	708,89	0,00	1.743.446,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	76,46	0,00	1.743.523,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575750	4,85	0,00	1.743.528,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575774	5,77	0,00	1.743.533,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	140,56	0,00	1.743.674,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,54	0,00	1.743.675,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,83	0,00	1.743.676,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	22,71	0,00	1.743.699,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	14,03	0,00	1.743.713,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576264	0,39	0,00	1.743.713,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7576420	0,30	0,00	1.743.714,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575833	2,05	0,00	1.743.716,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575838	1,74	0,00	1.743.718,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	45,28	0,00	1.743.763,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576306	0,04	0,00	1.743.763,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,74	0,00	1.743.766,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	37,52	0,00	1.743.803,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576307	0,14	0,00	1.743.803,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,85	0,00	1.743.808,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	76,21	0,00	1.743.884,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574145	57,01	0,00	1.743.941,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574178	14,34	0,00	1.743.956,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574191	45,80	0,00	1.744.001,95 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574326	1.100,00	0,00	1.745.101,95 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	63,67	0,00	1.745.165,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574230	1.159,27	0,00	1.746.324,89 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	604,80	0,00	1.746.929,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574261	25,24	0,00	1.746.954,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574268	74,42	0,00	1.747.029,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	95,85	0,00	1.747.125,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575203	15,59	0,00	1.747.140,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,82	0,00	1.747.150,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	119,81	0,00	1.747.270,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	6,82	0,00	1.747.277,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	196,00	0,00	1.747.473,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575379	16,25	0,00	1.747.489,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	175,00	0,00	1.747.664,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	278,35	0,00	1.747.942,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	414,10	0,00	1.748.356,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	46,85	0,00	1.748.403,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	34,80	0,00	1.748.438,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	12,12	0,00	1.748.450,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575644	91,02	0,00	1.748.541,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575685	5,78	0,00	1.748.547,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	0,68	0,00	1.748.548,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575690	28,82	0,00	1.748.577,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	329,76	0,00	1.748.906,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575230	1,88	0,00	1.748.908,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574997	1,50	0,00	1.748.910,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	36,54	0,00	1.748.946,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,01	0,00	1.748.951,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	631,55	0,00	1.749.583,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	10,54	0,00	1.749.593,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	88,27	0,00	1.749.682,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	168,18	0,00	1.749.850,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575321	2,46	0,00	1.749.852,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575322	1,66	0,00	1.749.854,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	229,64	0,00	1.750.084,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	353,45	0,00	1.750.437,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	203,30	0,00	1.750.640,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	102,07	0,00	1.750.742,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574898	10,51	0,00	1.750.753,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4.339,45	0,00	1.755.092,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	6,07	0,00	1.755.098,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	11,51	0,00	1.755.110,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	34,80	0,00	1.755.145,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574902	27,03	0,00	1.755.172,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	277,20	0,00	1.755.449,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575387	163,27	0,00	1.755.612,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	45,60	0,00	1.755.658,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	361,62	0,00	1.756.019,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	16,50	0,00	1.756.036,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575393	3,62	0,00	1.756.040,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	54,07	0,00	1.756.094,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	56,35	0,00	1.756.150,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	30,86	0,00	1.756.181,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,25	0,00	1.756.185,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	187,00	0,00	1.756.372,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	61,53	0,00	1.756.434,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	46,11	0,00	1.756.480,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	53,97	0,00	1.756.534,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575477	27,98	0,00	1.756.562,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	872,52	0,00	1.757.434,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	41,65	0,00	1.757.476,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	45,25	0,00	1.757.521,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575512	15,02	0,00	1.757.536,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4.162,98	0,00	1.761.699,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2.392,00	0,00	1.764.091,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575097	0,61	0,00	1.764.092,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	981,08	0,00	1.765.073,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	694,19	0,00	1.765.767,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	6.033,76	0,00	1.771.801,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	6.127,79	0,00	1.777.928,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	46,34	0,00	1.777.975,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575652	25,59	0,00	1.778.000,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	750,29	0,00	1.778.751,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574880	2,31	0,00	1.778.753,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,59	0,00	1.778.761,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574924	8,44	0,00	1.778.769,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	183,62	0,00	1.778.953,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2.271,23	0,00	1.781.224,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	329,81	0,00	1.781.554,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575237	8,41	0,00	1.781.562,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	438,07	0,00	1.782.000,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	39,59	0,00	1.782.040,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575288	60,27	0,00	1.782.100,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	57,26	0,00	1.782.157,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575125	42,57	0,00	1.782.200,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	41,40	0,00	1.782.241,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575129	17,83	0,00	1.782.259,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575132	361,62	0,00	1.782.621,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	115,50	0,00	1.782.736,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	103,76	0,00	1.782.840,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575355	0,89	0,00	1.782.841,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	910,13	0,00	1.783.751,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576504	0,49	0,00	1.783.751,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3.254,59	0,00	1.787.006,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	91,40	0,00	1.787.097,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575903	3,77	0,00	1.787.101,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575905	84,75	0,00	1.787.186,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	40,70	0,00	1.787.227,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,75	0,00	1.787.227,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	439,37	0,00	1.787.667,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	498,18	0,00	1.788.165,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575937	35,04	0,00	1.788.200,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,65	0,00	1.788.210,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,16	0,00	1.788.211,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,64	0,00	1.788.214,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576082	0,04	0,00	1.788.215,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,83	0,00	1.788.215,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576182	0,09	0,00	1.788.215,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	918,52	0,00	1.789.134,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575720	8,13	0,00	1.789.142,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575722	157,57	0,00	1.789.300,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575723	3,00	0,00	1.789.303,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	290,11	0,00	1.789.593,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	23,67	0,00	1.789.616,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,30	0,00	1.789.622,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576196	0,07	0,00	1.789.622,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,96	0,00	1.789.630,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	39,63	0,00	1.789.669,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575753	5,30	0,00	1.789.675,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576339	0,09	0,00	1.789.675,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	201,58	0,00	1.789.876,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	92,22	0,00	1.789.969,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	40,48	0,00	1.790.009,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	109,50	0,00	1.790.119,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576371	0,09	0,00	1.790.119,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576230	0,09	0,00	1.790.119,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575802	0,57	0,00	1.790.119,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575803	3,03	0,00	1.790.122,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	65,95	0,00	1.790.188,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	37,07	0,00	1.790.225,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575819	176,88	0,00	1.790.402,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	54,07	0,00	1.790.456,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576463	0,49	0,00	1.790.457,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576467	0,09	0,00	1.790.457,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575842	18,62	0,00	1.790.476,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	199,35	0,00	1.790.675,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575846	2,40	0,00	1.790.677,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	699,46	0,00	1.791.377,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574516	0,57	0,00	1.791.377,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574158	0,59	0,00	1.791.378,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574180	32,71	0,00	1.791.411,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	407,08	0,00	1.791.818,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	201,58	0,00	1.792.019,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	19,62	0,00	1.792.039,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574214	0,93	0,00	1.792.040,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574256	152,90	0,00	1.792.193,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	20,60	0,00	1.792.213,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574267	289,72	0,00	1.792.503,53 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574275	11,05	0,00	1.792.514,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574281	7,29	0,00	1.792.521,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574284	135,40	0,00	1.792.657,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	250,13	0,00	1.792.907,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	578,92	0,00	1.793.486,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	322,20	0,00	1.793.808,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,50	0,00	1.793.816,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,29	0,00	1.793.824,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	115,97	0,00	1.793.940,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	335,79	0,00	1.794.276,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	70,00	0,00	1.794.346,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	175,83	0,00	1.794.521,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	46,56	0,00	1.794.568,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	120,00	0,00	1.794.688,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575469	4,39	0,00	1.794.692,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	853,09	0,00	1.795.545,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575418	3,72	0,00	1.795.549,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	542,44	0,00	1.796.092,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	146,46	0,00	1.796.238,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	197,85	0,00	1.796.436,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	37,85	0,00	1.796.474,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	260,69	0,00	1.796.734,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	701,25	0,00	1.797.436,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	156,26	0,00	1.797.592,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	81,90	0,00	1.797.674,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	37,08	0,00	1.797.711,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	791,55	0,00	1.798.502,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575645	0,05	0,00	1.798.503,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	219,25	0,00	1.798.722,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,23	0,00	1.798.730,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	45,51	0,00	1.798.776,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,21	0,00	1.798.784,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	541,08	0,00	1.799.325,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3.421,28	0,00	1.802.746,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	49,77	0,00	1.802.796,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	197,48	0,00	1.802.993,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	452,35	0,00	1.803.446,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574811	23,39	0,00	1.803.469,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	161,44	0,00	1.803.631,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575307	5,50	0,00	1.803.636,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	658,98	0,00	1.804.295,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.961,32	0,00	1.806.256,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	39,59	0,00	1.806.296,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	116,92	0,00	1.806.413,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	17,45	0,00	1.806.430,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	40,95	0,00	1.806.471,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	10,44	0,00	1.806.482,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	69,82	0,00	1.806.552,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	765,36	0,00	1.807.317,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575033	8,00	0,00	1.807.325,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	622,56	0,00	1.807.947,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574974	1,79	0,00	1.807.949,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	87,50	0,00	1.808.037,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	127,07	0,00	1.808.164,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575511	11,31	0,00	1.808.175,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,77	0,00	1.808.183,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	73,03	0,00	1.808.256,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	270,27	0,00	1.808.526,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,09	0,00	1.808.530,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	6.131,83	0,00	1.814.662,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	304,68	0,00	1.814.967,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4.502,29	0,00	1.819.469,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	318,55	0,00	1.819.788,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574763	6,25	0,00	1.819.794,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	15,79	0,00	1.819.810,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	97,62	0,00	1.819.907,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	828,98	0,00	1.820.736,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574843	5,53	0,00	1.820.742,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	120,54	0,00	1.820.862,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	208,03	0,00	1.821.070,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575659	20,95	0,00	1.821.091,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575660	67,42	0,00	1.821.159,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,38	0,00	1.821.164,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,95	0,00	1.821.172,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575616	2,85	0,00	1.821.175,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	6,94	0,00	1.821.182,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	184,68	0,00	1.821.367,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	90,00	0,00	1.821.457,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	128,45	0,00	1.821.585,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575061	16,16	0,00	1.821.601,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575063	144,00	0,00	1.821.745,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575065	8,79	0,00	1.821.754,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,82	0,00	1.821.758,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	234,27	0,00	1.821.992,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.506,25	0,00	1.823.498,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575291	5,97	0,00	1.823.504,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	31,72	0,00	1.823.536,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	288,04	0,00	1.823.824,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575440	68,35	0,00	1.823.892,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.350,76	0,00	1.825.243,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575141	1,72	0,00	1.825.245,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.818,61	0,00	1.827.063,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	898,02	0,00	1.827.961,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	15,12	0,00	1.827.977,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	158,18	0,00	1.828.135,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	46,71	0,00	1.828.181,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575898	64,00	0,00	1.828.245,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	239,63	0,00	1.828.485,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575931	4,32	0,00	1.828.489,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	62,29	0,00	1.828.552,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,09	0,00	1.828.553,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,77	0,00	1.828.554,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576155	0,04	0,00	1.828.554,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576162	0,09	0,00	1.828.554,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576132	0,04	0,00	1.828.554,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	6,96	0,00	1.828.561,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,82	0,00	1.828.571,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,77	0,00	1.828.571,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	87,50	0,00	1.828.659,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,57	0,00	1.828.660,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576211	0,39	0,00	1.828.661,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7575747	3,98	0,00	1.828.665,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575769	3,19	0,00	1.828.668,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	28,87	0,00	1.828.697,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4.203,59	0,00	1.832.900,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576443	0,07	0,00	1.832.900,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	33,60	0,00	1.832.934,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576276	0,05	0,00	1.832.934,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576299	0,69	0,00	1.832.935,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576470	0,04	0,00	1.832.935,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,86	0,00	1.832.938,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,77	0,00	1.832.943,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575841	50,88	0,00	1.832.994,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575844	56,96	0,00	1.833.051,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,65	0,00	1.833.059,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,05	0,00	1.833.061,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,32	0,00	1.833.070,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574148	5,00	0,00	1.833.075,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574152	14,45	0,00	1.833.090,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574167	184,84	0,00	1.833.275,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574174	95,78	0,00	1.833.370,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574187	45,82	0,00	1.833.416,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574181	17,53	0,00	1.833.434,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574204	196,32	0,00	1.833.630,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	346,53	0,00	1.833.977,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7.837,86	0,00	1.841.814,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574231	178,35	0,00	1.841.993,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	127,34	0,00	1.842.120,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574253	78,60	0,00	1.842.199,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	152,42	0,00	1.842.351,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574272	1.093,34	0,00	1.843.444,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574283	18,47	0,00	1.843.463,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	20,35	0,00	1.843.483,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	158,56	0,00	1.843.642,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575189	0,32	0,00	1.843.642,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	2.251,14	0,00	1.845.893,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.017,72	0,00	1.846.911,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	29,25	0,00	1.846.940,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,51	0,00	1.846.943,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	62,46	0,00	1.847.005,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	45,35	0,00	1.847.051,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575367	2,25	0,00	1.847.053,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	297,93	0,00	1.847.351,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.750,80	0,00	1.849.102,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	49,09	0,00	1.849.151,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	16,48	0,00	1.849.167,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	98,87	0,00	1.849.266,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575626	180,18	0,00	1.849.446,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,95	0,00	1.849.454,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	43,38	0,00	1.849.498,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,11	0,00	1.849.501,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574649	0,66	0,00	1.849.501,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	20,60	0,00	1.849.522,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	76,46	0,00	1.849.598,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	350,25	0,00	1.849.949,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2.251,14	0,00	1.852.200,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574816	5,71	0,00	1.852.205,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575280	5,38	0,00	1.852.211,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	215,04	0,00	1.852.426,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	216,31	0,00	1.852.642,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574819	119,81	0,00	1.852.762,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	883,66	0,00	1.853.646,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	200,31	0,00	1.853.846,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,54	0,00	1.853.854,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	129,51	0,00	1.853.983,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	86,40	0,00	1.854.069,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	29,55	0,00	1.854.099,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575029	4,83	0,00	1.854.104,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	185,46	0,00	1.854.289,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7575341	74,39	0,00	1.854.364,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	225,00	0,00	1.854.589,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575380	109,67	0,00	1.854.698,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	272,12	0,00	1.854.970,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575390	280,64	0,00	1.855.251,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	105,00	0,00	1.855.356,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575396	8,19	0,00	1.855.364,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,67	0,00	1.855.372,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	28,05	0,00	1.855.400,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	15,54	0,00	1.855.416,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	256,04	0,00	1.855.672,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574967	11,27	0,00	1.855.683,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	714,84	0,00	1.856.398,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	122,53	0,00	1.856.520,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575510	6,03	0,00	1.856.526,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,57	0,00	1.856.535,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,66	0,00	1.856.540,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2.095,54	0,00	1.858.636,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575519	2.396,25	0,00	1.861.032,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575090	2.034,83	0,00	1.863.067,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575093	13,15	0,00	1.863.080,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	267,60	0,00	1.863.348,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575550	3,87	0,00	1.863.352,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,54	0,00	1.863.359,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574677	185,58	0,00	1.863.545,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574778	17,17	0,00	1.863.562,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	543,95	0,00	1.864.106,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	664,40	0,00	1.864.770,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	283,99	0,00	1.865.054,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	24,88	0,00	1.865.079,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,19	0,00	1.865.087,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	140,94	0,00	1.865.228,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574844	14,12	0,00	1.865.242,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574850	14,53	0,00	1.865.257,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	42,86	0,00	1.865.300,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	34,82	0,00	1.865.335,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.406,45	0,00	1.866.741,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	312,03	0,00	1.867.053,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	43,30	0,00	1.867.096,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	952,85	0,00	1.868.049,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	80,00	0,00	1.868.129,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	688,56	0,00	1.868.818,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	14.015,61	0,00	1.882.833,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575620	1.526,58	0,00	1.884.360,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.495,00	0,00	1.885.855,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,49	0,00	1.885.858,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,29	0,00	1.885.866,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	125,78	0,00	1.885.992,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	227,50	0,00	1.886.219,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575235	3,81	0,00	1.886.223,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575238	864,95	0,00	1.887.088,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	284,78	0,00	1.887.373,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575069	4,23	0,00	1.887.377,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575102	0,68	0,00	1.887.378,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9.138,24	0,00	1.896.516,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	70,70	0,00	1.896.587,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	605,13	0,00	1.897.192,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	15,89	0,00	1.897.208,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575442	11,55	0,00	1.897.219,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575126	15,37	0,00	1.897.234,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3.977,83	0,00	1.901.212,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575134	2,76	0,00	1.901.215,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,05	0,00	1.901.219,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	14,46	0,00	1.901.234,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	67,86	0,00	1.901.301,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	88,66	0,00	1.901.390,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	31,82	0,00	1.901.422,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	97,21	0,00	1.901.519,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	255,26	0,00	1.901.774,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	26,51	0,00	1.901.801,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575865	30,74	0,00	1.901.832,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	251,03	0,00	1.902.083,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	56,00	0,00	1.902.139,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	28,83	0,00	1.902.167,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.751,95	0,00	1.903.919,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	70,50	0,00	1.903.990,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,77	0,00	1.903.996,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,20	0,00	1.903.997,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576076	0,14	0,00	1.903.997,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576110	0,49	0,00	1.903.998,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,42	0,00	1.904.000,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,86	0,00	1.904.009,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,09	0,00	1.904.010,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	43,82	0,00	1.904.054,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575734	14,92	0,00	1.904.069,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	125,67	0,00	1.904.194,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	192,01	0,00	1.904.386,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	147,75	0,00	1.904.534,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	57,33	0,00	1.904.591,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575983	0,04	0,00	1.904.591,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575984	0,49	0,00	1.904.592,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575777	9,05	0,00	1.904.601,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	45,25	0,00	1.904.646,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	72,06	0,00	1.904.718,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575806	1,13	0,00	1.904.719,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.017,72	0,00	1.905.737,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2.093,00	0,00	1.907.830,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	15,12	0,00	1.907.845,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576267	0,05	0,00	1.907.845,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576259	0,04	0,00	1.907.845,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	233,84	0,00	1.908.079,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	59,95	0,00	1.908.139,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7576277	0,39	0,00	1.908.140,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576297	0,05	0,00	1.908.140,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576483	0,14	0,00	1.908.140,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,67	0,00	1.908.147,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,53	0,00	1.908.153,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	6,46	0,00	1.908.159,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	140,99	0,00	1.908.300,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	89,16	0,00	1.908.390,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574164	0,17	0,00	1.908.390,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574168	0,77	0,00	1.908.390,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	316,71	0,00	1.908.707,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574176	90,64	0,00	1.908.798,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574202	70,27	0,00	1.908.868,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574203	681,83	0,00	1.909.550,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574226	22,51	0,00	1.909.572,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574248	11,13	0,00	1.909.584,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574270	10,68	0,00	1.909.594,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575187	37,78	0,00	1.909.632,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575192	210,48	0,00	1.909.843,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575193	508,86	0,00	1.910.351,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,30	0,00	1.910.354,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575195	1,62	0,00	1.910.355,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575197	19,89	0,00	1.910.375,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575200	0,89	0,00	1.910.376,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	46,78	0,00	1.910.423,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	23,67	0,00	1.910.447,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575587	2,89	0,00	1.910.449,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	123,06	0,00	1.910.572,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	195,17	0,00	1.910.768,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	38,23	0,00	1.910.806,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2.531,35	0,00	1.913.337,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	35,71	0,00	1.913.373,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575423	0,08	0,00	1.913.373,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	165,00	0,00	1.913.538,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	45,37	0,00	1.913.583,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	114,69	0,00	1.913.698,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	84,53	0,00	1.913.783,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	140,99	0,00	1.913.924,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	290,59	0,00	1.914.214,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574784	70,50	0,00	1.914.285,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.374,00	0,00	1.915.659,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	162,59	0,00	1.915.821,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	192,97	0,00	1.916.014,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	26,45	0,00	1.916.041,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	90,07	0,00	1.916.131,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	930,30	0,00	1.917.061,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574818	2,72	0,00	1.917.064,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	986,93	0,00	1.918.051,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574901	23,20	0,00	1.918.074,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	318,55	0,00	1.918.392,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575031	29,43	0,00	1.918.422,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.000,51	0,00	1.919.422,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	112,00	0,00	1.919.534,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	50,47	0,00	1.919.585,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575471	14,40	0,00	1.919.599,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574903	1,56	0,00	1.919.601,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	586,09	0,00	1.920.187,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	437,70	0,00	1.920.625,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,32	0,00	1.920.634,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575032	96,55	0,00	1.920.730,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	241,86	0,00	1.920.972,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	60,06	0,00	1.921.032,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	52,56	0,00	1.921.085,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.566,80	0,00	1.922.652,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575478	24,00	0,00	1.922.676,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575091	1,46	0,00	1.922.677,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	104,03	0,00	1.922.781,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575162	22,86	0,00	1.922.804,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7575164	14,14	0,00	1.922.818,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,61	0,00	1.922.824,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	154,45	0,00	1.922.978,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,16	0,00	1.922.981,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	134,28	0,00	1.923.116,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	350,76	0,00	1.923.467,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,82	0,00	1.923.470,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	299,40	0,00	1.923.770,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	25,01	0,00	1.923.795,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	579,59	0,00	1.924.374,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	448,49	0,00	1.924.823,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	43,88	0,00	1.924.867,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	256,28	0,00	1.925.123,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574849	8,76	0,00	1.925.132,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	30,67	0,00	1.925.162,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2.797,80	0,00	1.927.960,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575657	25,94	0,00	1.927.986,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	166,15	0,00	1.928.152,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	333,84	0,00	1.928.486,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574928	7,93	0,00	1.928.494,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	22,90	0,00	1.928.517,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	36,17	0,00	1.928.553,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574932	83,94	0,00	1.928.637,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	18,23	0,00	1.928.655,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.109,14	0,00	1.929.764,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,26	0,00	1.929.770,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	23,20	0,00	1.929.793,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575232	32,76	0,00	1.929.826,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	81,90	0,00	1.929.908,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	11,43	0,00	1.929.919,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	772,10	0,00	1.930.691,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	918,99	0,00	1.931.610,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575070	29,09	0,00	1.931.639,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	114,28	0,00	1.931.753,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	18,99	0,00	1.931.772,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575107	188,68	0,00	1.931.961,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,55	0,00	1.931.971,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	31,14	0,00	1.932.002,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	24,64	0,00	1.932.026,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	965,46	0,00	1.932.992,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	46,11	0,00	1.933.038,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	180,96	0,00	1.933.219,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	50,88	0,00	1.933.270,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575437	0,28	0,00	1.933.270,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	973,74	0,00	1.934.244,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575143	6,25	0,00	1.934.250,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575346	40,00	0,00	1.934.290,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	13,88	0,00	1.934.304,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	431,00	0,00	1.934.735,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575172	5,09	0,00	1.934.740,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	279,31	0,00	1.935.019,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	104,51	0,00	1.935.124,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	15,91	0,00	1.935.140,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2.325,88	0,00	1.937.466,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,66	0,00	1.937.470,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2.501,27	0,00	1.939.972,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	11,83	0,00	1.939.983,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	56,50	0,00	1.940.040,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,44	0,00	1.940.041,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575938	2,20	0,00	1.940.044,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,63	0,00	1.940.051,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576035	0,09	0,00	1.940.051,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,39	0,00	1.940.053,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576051	0,09	0,00	1.940.053,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576108	0,09	0,00	1.940.053,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	12,73	0,00	1.940.066,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576125	0,49	0,00	1.940.066,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	10,36	0,00	1.940.076,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	114,76	0,00	1.940.191,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.750,80	0,00	1.941.942,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,26	0,00	1.941.949,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	17,67	0,00	1.941.967,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	30,02	0,00	1.941.997,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,30	0,00	1.942.002,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	145,42	0,00	1.942.148,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	27,47	0,00	1.942.175,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576398	0,49	0,00	1.942.176,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	73,08	0,00	1.942.249,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575812	15,12	0,00	1.942.264,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575818	609,22	0,00	1.942.873,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576252	0,05	0,00	1.942.873,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	731,37	0,00	1.943.605,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575830	12,16	0,00	1.943.617,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575835	115,37	0,00	1.943.732,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	204,83	0,00	1.943.937,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,40	0,00	1.943.939,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,27	0,00	1.943.943,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,54	0,00	1.943.943,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,00	281.810,92	1.662.132,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574143	0,00	1.152,00	1.660.980,67 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.11090
	17923	7574182	0,00	5,83	1.660.974,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574258	0,00	24,25	1.660.950,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575585	0,00	5,83	1.660.944,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575425	0,00	0,13	1.660.944,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575628	0,00	1,53	1.660.943,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575276	0,00	1,45	1.660.941,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575325	0,00	6,80	1.660.934,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575388	0,00	2,34	1.660.932,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575412	0,00	7,75	1.660.924,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575513	0,00	0,04	1.660.924,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575066	0,00	1,26	1.660.923,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575285	0,00	11,05	1.660.912,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7576064	0,00	0,05	1.660.912,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576077	0,00	0,19	1.660.912,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576173	0,00	0,16	1.660.912,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575717	0,00	14,54	1.660.897,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576201	0,00	0,19	1.660.897,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576343	0,00	0,04	1.660.897,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576233	0,00	0,16	1.660.897,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576385	0,00	0,16	1.660.896,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576393	0,00	1,09	1.660.895,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576410	0,00	0,04	1.660.895,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576256	0,00	0,01	1.660.895,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575831	0,00	5,43	1.660.890,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575834	0,00	0,14	1.660.890,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576469	0,00	0,11	1.660.890,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576473	0,00	0,03	1.660.890,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574352	0,00	572,78	1.660.317,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574355	0,00	1.610,76	1.658.706,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574142	0,00	403,20	1.658.303,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.11090
	17923	7574149	0,00	340.984,46	1.317.318,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574150	0,00	411,35	1.316.907,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574179	0,00	7,26	1.316.900,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574197	0,00	343,69	1.316.556,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574232	0,00	18,61	1.316.537,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575588	0,00	5,77	1.316.532,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575467	0,00	667,30	1.315.864,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575971	0,00	0,77	1.315.864,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574707	0,00	0,11	1.315.864,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574822	0,00	0,39	1.315.863,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575505	0,00	0,57	1.315.863,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575098	0,00	3,05	1.315.860,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574679	0,00	5,01	1.315.854,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575163	0,00	0,62	1.315.854,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575653	0,00	2,82	1.315.851,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575615	0,00	15,40	1.315.836,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7575556	0,00	3,49	1.315.832,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575136	0,00	14,46	1.315.818,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575142	0,00	0,10	1.315.818,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576511	0,00	0,04	1.315.818,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576519	0,00	0,03	1.315.818,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576031	0,00	0,19	1.315.817,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576052	0,00	1,09	1.315.816,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576103	0,00	0,16	1.315.816,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575721	0,00	0,57	1.315.816,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576204	0,00	0,03	1.315.815,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576348	0,00	0,16	1.315.815,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576354	0,00	0,04	1.315.815,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575778	0,00	1,14	1.315.814,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576241	0,00	0,02	1.315.814,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576268	0,00	0,15	1.315.814,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576272	0,00	0,02	1.315.814,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576440	0,00	0,03	1.315.814,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576293	0,00	0,03	1.315.814,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576444	0,00	0,04	1.315.814,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576474	0,00	0,04	1.315.814,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576001	0,00	0,10	1.315.814,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576479	0,00	0,05	1.315.814,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576502	0,00	0,19	1.315.813,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574144	0,00	201,60	1.315.612,38 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.11090
	17923	7574161	0,00	616,68	1.314.995,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574309	0,00	48,50	1.314.947,20 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574317	0,00	95,85	1.314.851,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574194	0,00	353,05	1.314.498,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574324	0,00	919,13	1.313.579,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574209	0,00	3,72	1.313.575,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574210	0,00	145,55	1.313.429,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574218	0,00	751,16	1.312.678,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574225	0,00	261,25	1.312.417,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574245	0,00	1,22	1.312.416,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574336	0,00	63,67	1.312.352,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575198	0,00	0,05	1.312.352,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575589	0,00	4,56	1.312.347,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575366	0,00	1,72	1.312.346,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575375	0,00	2,52	1.312.343,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575866	0,00	1,14	1.312.342,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575473	0,00	4,05	1.312.338,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575400	0,00	0,55	1.312.338,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574678	0,00	11,94	1.312.326,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574846	0,00	2,18	1.312.323,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574788	0,00	6,84	1.312.317,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574996	0,00	1,22	1.312.315,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575105	0,00	15,57	1.312.300,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575145	0,00	23,20	1.312.277,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576004	0,00	0,03	1.312.277,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576510	0,00	0,10	1.312.276,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576009	0,00	0,07	1.312.276,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575943	0,00	0,02	1.312.276,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576044	0,00	0,07	1.312.276,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576078	0,00	0,09	1.312.276,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576094	0,00	0,03	1.312.276,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576101	0,00	0,20	1.312.276,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576119	0,00	0,03	1.312.276,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576176	0,00	0,04	1.312.276,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576184	0,00	1,09	1.312.275,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576321	0,00	0,03	1.312.275,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576329	0,00	0,10	1.312.275,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576334	0,00	0,12	1.312.275,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576349	0,00	1,09	1.312.273,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575973	0,00	0,19	1.312.273,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575981	0,00	0,16	1.312.273,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576231	0,00	2,18	1.312.271,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576236	0,00	0,06	1.312.271,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576237	0,00	0,02	1.312.271,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7576249	0,00	0,01	1.312.271,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576255	0,00	0,01	1.312.271,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576258	0,00	0,01	1.312.271,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576418	0,00	0,06	1.312.271,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576432	0,00	0,03	1.312.271,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576280	0,00	0,16	1.312.271,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576281	0,00	0,01	1.312.271,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576291	0,00	0,01	1.312.271,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576459	0,00	0,19	1.312.270,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576311	0,00	0,04	1.312.270,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576317	0,00	0,10	1.312.270,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574146	0,00	438,51	1.311.832,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574171	0,00	5,97	1.311.826,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574303	0,00	185,69	1.311.640,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574206	0,00	41,90	1.311.598,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574211	0,00	176,39	1.311.422,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574217	0,00	6.092,16	1.305.330,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574257	0,00	351,35	1.304.978,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574280	0,00	128,42	1.304.850,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574282	0,00	0,08	1.304.850,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574287	0,00	232,74	1.304.617,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575191	0,00	7,21	1.304.610,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575201	0,00	8,54	1.304.601,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575627	0,00	6,82	1.304.594,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574762	0,00	2,41	1.304.592,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575309	0,00	1,05	1.304.591,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575320	0,00	1,20	1.304.590,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574825	0,00	10,63	1.304.579,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575327	0,00	1,14	1.304.578,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574920	0,00	4,25	1.304.574,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574705	0,00	0,09	1.304.574,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574963	0,00	4,56	1.304.569,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575234	0,00	0,55	1.304.569,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575441	0,00	1,87	1.304.567,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7576029	0,00	0,04	1.304.567,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576047	0,00	0,16	1.304.566,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576081	0,00	0,03	1.304.566,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576150	0,00	0,03	1.304.566,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576120	0,00	1,09	1.304.565,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576130	0,00	0,04	1.304.565,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576131	0,00	0,03	1.304.565,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576340	0,00	0,04	1.304.565,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575766	0,00	1,14	1.304.564,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576375	0,00	0,10	1.304.564,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576234	0,00	0,02	1.304.564,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576384	0,00	0,04	1.304.564,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576396	0,00	0,03	1.304.564,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576250	0,00	0,04	1.304.564,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576253	0,00	0,02	1.304.564,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575828	0,00	0,48	1.304.563,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576290	0,00	0,01	1.304.563,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576298	0,00	0,16	1.304.563,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576300	0,00	0,26	1.304.563,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575848	0,00	14,50	1.304.548,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576002	0,00	0,11	1.304.548,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576494	0,00	0,06	1.304.548,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574539	0,00	0,20	1.304.548,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574183	0,00	25,88	1.304.522,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574185	0,00	46,00	1.304.476,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574207	0,00	480,00	1.303.996,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574236	0,00	89,21	1.303.907,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574292	0,00	2,53	1.303.904,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575682	0,00	0,76	1.303.904,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574755	0,00	0,78	1.303.903,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575223	0,00	0,38	1.303.903,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574780	0,00	0,57	1.303.902,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575282	0,00	30,62	1.303.871,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575311	0,00	6,77	1.303.865,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7575549	0,00	1,68	1.303.863,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575439	0,00	3,52	1.303.859,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575447	0,00	1,39	1.303.858,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575138	0,00	2,52	1.303.855,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576079	0,00	0,10	1.303.855,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576105	0,00	0,77	1.303.855,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576109	0,00	0,04	1.303.855,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576148	0,00	0,16	1.303.854,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576121	0,00	0,19	1.303.854,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576135	0,00	0,04	1.303.854,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576136	0,00	0,03	1.303.854,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576188	0,00	0,10	1.303.854,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576333	0,00	0,05	1.303.854,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576345	0,00	0,16	1.303.854,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576346	0,00	0,06	1.303.854,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575756	0,00	0,06	1.303.854,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575974	0,00	0,04	1.303.854,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575982	0,00	0,04	1.303.854,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576360	0,00	0,10	1.303.854,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576362	0,00	0,03	1.303.853,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576372	0,00	0,03	1.303.853,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576218	0,00	0,03	1.303.853,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576403	0,00	0,16	1.303.853,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576408	0,00	0,05	1.303.853,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576409	0,00	0,03	1.303.853,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576247	0,00	0,01	1.303.853,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576271	0,00	0,04	1.303.853,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576282	0,00	0,01	1.303.853,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576449	0,00	0,19	1.303.853,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576451	0,00	0,77	1.303.852,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576458	0,00	0,10	1.303.852,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575843	0,00	2,52	1.303.850,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576308	0,00	0,04	1.303.849,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576482	0,00	0,16	1.303.849,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7576486	0,00	0,07	1.303.849,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576503	0,00	0,04	1.303.849,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574296	0,00	491,13	1.303.358,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574153	0,00	65,45	1.303.293,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574173	0,00	57,24	1.303.235,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574190	0,00	265,43	1.302.970,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574213	0,00	260,82	1.302.709,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574243	0,00	250,13	1.302.459,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575424	0,00	0,28	1.302.459,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575716	0,00	100,62	1.302.358,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575255	0,00	178,35	1.302.180,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575256	0,00	0,17	1.302.180,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574782	0,00	0,50	1.302.179,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574783	0,00	10,10	1.302.169,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575274	0,00	0,49	1.302.169,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575277	0,00	2,05	1.302.166,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575310	0,00	52,29	1.302.114,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575318	0,00	0,15	1.302.114,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574821	0,00	2,81	1.302.111,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575026	0,00	0,13	1.302.111,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575028	0,00	2,27	1.302.109,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575344	0,00	0,06	1.302.109,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575096	0,00	0,58	1.302.108,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574787	0,00	1,20	1.302.107,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575658	0,00	0,43	1.302.107,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576506	0,00	0,16	1.302.106,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576515	0,00	0,03	1.302.106,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576008	0,00	0,16	1.302.106,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576028	0,00	0,03	1.302.106,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576032	0,00	0,05	1.302.106,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576057	0,00	0,07	1.302.106,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576089	0,00	0,05	1.302.106,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576126	0,00	0,19	1.302.106,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576174	0,00	0,03	1.302.106,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7576183	0,00	0,04	1.302.106,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576187	0,00	0,16	1.302.106,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575719	0,00	5,70	1.302.100,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576212	0,00	0,77	1.302.099,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575733	0,00	0,64	1.302.098,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576359	0,00	0,19	1.302.098,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576378	0,00	0,03	1.302.098,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576379	0,00	0,19	1.302.098,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575991	0,00	0,20	1.302.098,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576399	0,00	0,77	1.302.097,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575804	0,00	1,38	1.302.096,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575992	0,00	0,03	1.302.096,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576260	0,00	0,01	1.302.096,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576422	0,00	1,53	1.302.094,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576431	0,00	0,16	1.302.094,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576437	0,00	0,04	1.302.094,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576295	0,00	0,02	1.302.094,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576448	0,00	0,10	1.302.094,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576466	0,00	0,16	1.302.094,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576487	0,00	0,10	1.302.094,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576493	0,00	0,03	1.302.094,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574298	0,00	1.056,62	1.301.037,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574159	0,00	5,06	1.301.032,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574186	0,00	2,29	1.301.030,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574198	0,00	1.091,08	1.299.938,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574208	0,00	3,62	1.299.935,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574327	0,00	660,00	1.299.275,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574229	0,00	21,14	1.299.254,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574241	0,00	240,16	1.299.014,05 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574271	0,00	183,37	1.298.830,68 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575371	0,00	1,52	1.298.829,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575683	0,00	0,85	1.298.828,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575257	0,00	2,72	1.298.825,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575324	0,00	13,95	1.298.811,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7574975	0,00	34,86	1.298.776,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575414	0,00	2,81	1.298.773,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575416	0,00	1,43	1.298.772,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575417	0,00	103,53	1.298.669,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575518	0,00	19,33	1.298.649,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574734	0,00	0,29	1.298.649,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574931	0,00	0,02	1.298.649,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575062	0,00	2,12	1.298.647,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575548	0,00	3,28	1.298.643,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575935	0,00	0,85	1.298.643,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576022	0,00	0,16	1.298.642,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576025	0,00	0,10	1.298.642,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576070	0,00	0,03	1.298.642,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576093	0,00	0,16	1.298.642,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576100	0,00	0,03	1.298.642,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576145	0,00	1,09	1.298.641,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576152	0,00	0,77	1.298.640,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576154	0,00	0,04	1.298.640,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576167	0,00	0,19	1.298.640,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576170	0,00	1,09	1.298.639,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576185	0,00	0,77	1.298.638,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576215	0,00	0,04	1.298.638,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575748	0,00	3,14	1.298.635,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575970	0,00	0,03	1.298.635,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576328	0,00	0,20	1.298.635,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575986	0,00	0,10	1.298.635,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576223	0,00	0,10	1.298.635,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576404	0,00	0,11	1.298.634,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575807	0,00	1,30	1.298.633,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576254	0,00	0,16	1.298.633,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576275	0,00	0,02	1.298.633,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576278	0,00	0,15	1.298.633,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576491	0,00	0,11	1.298.633,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574147	0,00	6,55	1.298.626,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574154	0,00	604,64	1.298.022,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574163	0,00	9,81	1.298.012,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574325	0,00	42,86	1.297.969,37 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574328	0,00	87,30	1.297.882,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574227	0,00	8,40	1.297.873,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574334	0,00	20,35	1.297.853,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574335	0,00	578,92	1.297.274,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574240	0,00	4,23	1.297.270,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574341	0,00	236,94	1.297.033,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574266	0,00	965,46	1.296.067,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574279	0,00	268,46	1.295.799,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574294	0,00	259,02	1.295.540,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574754	0,00	2,85	1.295.537,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575259	0,00	7,34	1.295.530,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574650	0,00	0,98	1.295.529,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574809	0,00	0,57	1.295.528,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574815	0,00	0,03	1.295.528,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575308	0,00	0,93	1.295.527,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575323	0,00	0,77	1.295.526,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575394	0,00	61,60	1.295.465,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574919	0,00	2,82	1.295.462,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575034	0,00	1,13	1.295.461,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574706	0,00	0,10	1.295.461,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574999	0,00	12,63	1.295.448,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574732	0,00	0,10	1.295.448,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575656	0,00	1,68	1.295.446,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574882	0,00	1,89	1.295.444,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574884	0,00	0,76	1.295.444,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575261	0,00	7,07	1.295.437,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575545	0,00	2,28	1.295.434,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575546	0,00	1,15	1.295.433,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575445	0,00	10,10	1.295.423,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575902	0,00	2,29	1.295.421,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576015	0,00	0,07	1.295.421,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.292.393,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7576016	0,00	0,06	1.295.421,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576030	0,00	0,03	1.295.421,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576067	0,00	0,14	1.295.420,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576049	0,00	0,19	1.295.420,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576111	0,00	0,04	1.295.420,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576134	0,00	0,10	1.295.420,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576175	0,00	0,10	1.295.420,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575728	0,00	0,28	1.295.420,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576198	0,00	0,03	1.295.420,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576205	0,00	0,04	1.295.420,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576210	0,00	0,16	1.295.419,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576350	0,00	0,04	1.295.419,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576219	0,00	0,07	1.295.419,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576221	0,00	0,03	1.295.419,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576226	0,00	0,05	1.295.419,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576242	0,00	0,03	1.295.419,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576386	0,00	0,04	1.295.419,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576263	0,00	0,16	1.295.419,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576266	0,00	0,01	1.295.419,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576419	0,00	0,10	1.295.419,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576284	0,00	0,04	1.295.419,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576296	0,00	0,11	1.295.419,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576480	0,00	1,09	1.295.418,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17927	3	0,00	2,11	1.295.416,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			651.550,37	648.527,49	1.295.416,10 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			651.550,37	648.527,49	1.295.416,10 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 3.642,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2022	18276	7670228	5.100,00	0,00	8.742,16 REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5020 OC55189
21/10/2022	18276	7670361	359,60	0,00	9.101,76 REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46266 OC55190
25/10/2022	18276	7670365	332,00	0,00	9.433,76 REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1513 OC53718
27/10/2022	18276	7670309	1.351,50	0,00	10.785,26 REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2932

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 3.642,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					OC55758	
31/10/2022	17923	7574329	0,00	3.653,76	7.131,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574330	0,00	347,66	6.783,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574345	0,00	163,78	6.620,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574344	259,04	0,00	6.879,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			7.402,14	4.165,20	6.879,10	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			7.402,14	4.165,20	6.879,10	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 26.898,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2022	18276	7670348	356,40	0,00	27.254,98	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 54 OC54536
20/10/2022	18276	7670316	1.372,60	0,00	28.627,58	REF. A COMPRA DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 19275 OC55387
31/10/2022	17923	7574304	0,00	4.722,99	23.904,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574347	0,00	3.759,46	20.145,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.729,00	8.482,45	20.145,13	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.729,00	8.482,45	20.145,13	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

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

Saldo Anterior: 23.153,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	18276	7670373	1.560,00	0,00	24.713,56	REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11565 OC53947
04/10/2022	18276	7670237	447,00	0,00	25.160,56	REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1746 OC53946
	18276	7670336	585,00	0,00	25.745,56	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 809 OC53673
06/10/2022	18276	7670290	4.800,00	0,00	30.545,56	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 555545 OC
13/10/2022	18276	7670302	55,49	0,00	30.601,05	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 837 OC53673
17/10/2022	18276	7670330	196,00	0,00	30.797,05	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70169 OC53945
31/10/2022	17923	7574311	0,00	13.695,56	17.101,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574339	52,00	0,00	17.153,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574333	3.360,00	0,00	20.513,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574312	36,50	0,00	20.549,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574353	463,18	0,00	21.013,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17927	5	0,10	0,00	21.013,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 23.153,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			11.555,27	13.695,56	21.013,27
<<===== Saldo da Conta em 10/2022					
			11.555,27	13.695,56	21.013,27
<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE					

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 1.715,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	18276	7670343	741.955,17	0,00	743.670,49 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1315 OC
	18276	7670285	620,00	0,00	744.290,49 REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 907 OC53032
14/10/2022	18276	7670329	61.582,16	0,00	805.872,65 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1319 OC
26/10/2022	18276	7670366	82.219,30	0,00	888.091,95 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1322 OC
28/10/2022	18276	7670310	96,00	0,00	888.187,95 REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 381 OC53031
31/10/2022	17923	7574318	0,00	887.177,82	1.010,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			886.472,63	887.177,82	1.010,13 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			886.472,63	887.177,82	1.010,13 <<===== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 16057 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 18,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	18276	7670285	150,00	0,00	168,00 REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 907 OC53032
31/10/2022	17923	7574354	0,00	150,00	18,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			150,00	150,00	18,00 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			150,00	150,00	18,00 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCA O

Saldo Anterior: 77.909,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18276	7670242	3.438,70	0,00	81.348,61 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47341 OC
04/10/2022	18276	7670238	5.553,98	0,00	86.902,59 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47377 OC
	18276	7670256	152,10	0,00	87.054,69 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47361 OC
	18276	7670304	220,92	0,00	87.275,61 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47360 OC
07/10/2022	18276	7670252	152,10	0,00	87.427,71 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47391 OC
	18276	7670298	631,20	0,00	88.058,91 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47390 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 77.909,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/10/2022	18276	7670354	4.718,28	0,00	92.777,19	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47427 OC
	18276	7670249	252,48	0,00	93.029,67	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47430 OC
14/10/2022	18276	7670372	3.008,52	0,00	96.038,19	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47446 OC
19/10/2022	18276	7670284	601,56	0,00	96.639,75	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47489 OC
20/10/2022	18276	7670368	378,72	0,00	97.018,47	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47506 OC
21/10/2022	18276	7670374	152,10	0,00	97.170,57	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47519 OC
	18276	7670303	347,16	0,00	97.517,73	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47518 OC
	18276	7670355	220,92	0,00	97.738,65	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47520 OC
25/10/2022	18276	7670346	6.230,76	0,00	103.969,41	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47531 OC
	18276	7670230	631,20	0,00	104.600,61	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47560 OC
28/10/2022	18276	7670280	449,46	0,00	105.050,07	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47584 OC
	18276	7670307	252,48	0,00	105.302,55	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47583 OC
	18276	7670306	4.299,06	0,00	109.601,61	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47595 OC
31/10/2022	18276	7670358	126,24	0,00	109.727,85	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47607 OC
	18276	7670261	152,10	0,00	109.879,95	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47608 OC
	17923	7574305	133,00	0,00	110.012,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574306	0,00	59.536,87	50.476,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			32.103,04	59.536,87	50.476,08	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			32.103,04	59.536,87	50.476,08	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.851,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	18276	7670305	97,50	0,00	1.948,80	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 807 OC53673
11/10/2022	18276	7670236	627,00	0,00	2.575,80	REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 909 OC53904
	18276	7670369	1.493,00	0,00	4.068,80	REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 908 OC53262
16/10/2022	17922	7574069	2.922,48	0,00	6.991,28	NOTA DE DOACAO Nº 07102022 SÉRIE
	17922	7574084	1.054,35	0,00	8.045,63	NOTA DE DOACAO Nº 07102022 SÉRIE
	17922	7574095	2.625,00	0,00	10.670,63	NOTA DE DOACAO Nº 07102022 SÉRIE
31/10/2022	17923	7574307	0,00	8.797,13	1.873,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			8.819,33	8.797,13	1.873,50	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			8.819,33	8.797,13	1.873,50	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 50.061,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574308	64,80	0,00	50.126,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574315	0,00	869,25	49.257,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574356	42,65	0,00	49.299,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			107,45	869,25	49.299,87 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			107,45	869,25	49.299,87 <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18276	7670320	2.080,20	0,00	1.604.887,37 REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200373 OC53998
	18276	7670300	687,00	0,00	1.605.574,37 REF. A COMPRA DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 3505 OC54160
	18276	7670241	509,25	0,00	1.606.083,62 REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52646 OC54147
	18276	7670292	533,70	0,00	1.606.617,32 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213990 OC54146
04/10/2022	18276	7670337	4.424,40	0,00	1.611.041,72 REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120526 OC54143
	18276	7670364	8.500,00	0,00	1.619.541,72 REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410804 OC54241
	18276	7670269	3.497,50	0,00	1.623.039,22 REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 47306 OC54115
	18276	7670270	700,00	0,00	1.623.739,22 REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410443 OC54241
	18276	7670279	948,30	0,00	1.624.687,52 REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4829 OC54111
05/10/2022	18276	7670254	4.776,00	0,00	1.629.463,52 REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198980 OC54236
	18276	7670335	100,00	0,00	1.629.563,52 REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412095 OC54116
	18276	7670322	2.500,00	0,00	1.632.063,52 REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412096 OC54116
	18276	7670274	1.390,00	0,00	1.633.453,52 REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122939 OC54074
	18276	7670296	2.604,02	0,00	1.636.057,54 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979418 OC54515
	18276	7670227	6.860,00	0,00	1.642.917,54 REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30604 OC54016
	18276	7670233	1.207,20	0,00	1.644.124,74 REF. A COMPRA DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 602537 OC54174
	18276	7670350	3.164,80	0,00	1.647.289,54 REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52789 OC54147
	18276	7670248	8.424,00	0,00	1.655.713,54 REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30588 OC54016
06/10/2022	18276	7670328	2.641,10	0,00	1.658.354,64 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25111 OC45508
	18276	7670301	97.060,02	0,00	1.755.414,66 REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835085 OC54144
	18276	7670250	2.179,63	0,00	1.757.594,29 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25109 OC51633
	18276	7670255	2.832,80	0,00	1.760.427,09 REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2794 OC54145

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2022	18276	7670370	720,31	0,00	1.761.147,40	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25113 OC43663
	18276	7670246	7.269,04	0,00	1.768.416,44	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25108 OC51633
10/10/2022	17922	7574085	1.096,68	0,00	1.769.513,12	NOTA DE DOACAO Nº 18118617 SÉRIE
	17922	7574113	394,02	0,00	1.769.907,14	NOTA DE DOACAO Nº 18118617 SÉRIE
	18276	7670332	264,54	0,00	1.770.171,68	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120614 OC54143
14/10/2022	18276	7670226	1.163,70	0,00	1.771.335,38	REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 65566 OC55138
17/10/2022	18276	7670244	3.432,00	0,00	1.774.767,38	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 125070 OC54074
18/10/2022	17922	7574120	182,94	0,00	1.774.950,32	NOTA DE DOACAO Nº 18188083 SÉRIE
	18276	7670225	1.440,00	0,00	1.776.390,32	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638514 OC54114
	18276	7670339	4.960,59	0,00	1.781.350,91	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638435 OC54114
	17922	7574112	219,52	0,00	1.781.570,43	NOTA DE DOACAO Nº 18188083 SÉRIE
	18276	7670264	133,95	0,00	1.781.704,38	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840457 OC54144
19/10/2022	17922	7574103	29.592,35	0,00	1.811.296,73	NOTA DE DOACAO Nº 364375. SÉRIE
25/10/2022	18276	7670367	3.717,00	0,00	1.815.013,73	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25416 OC51633
	18276	7670247	99,68	0,00	1.815.113,41	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25405 OC43663
	18276	7670232	600,30	0,00	1.815.713,71	REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202230275 OC52934
	18276	7670235	5.357,82	0,00	1.821.071,53	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25400 OC55140
	18276	7670351	2.302,60	0,00	1.823.374,13	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25403 OC55140
	18276	7670276	2.666,09	0,00	1.826.040,22	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25418 OC55140
	18276	7670289	11.934,83	0,00	1.837.975,05	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25406 OC55140
27/10/2022	18276	7670311	1.952,03	0,00	1.839.927,08	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 158148 OC54048
	17922	7574070	5.859,93	0,00	1.845.787,01	NOTA DE DOACAO Nº 16258145 SÉRIE
	18276	7670357	1.163,70	0,00	1.846.950,71	REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202214384 OC
28/10/2022	18276	7670356	3.190,00	0,00	1.850.140,71	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 981215 OC56008
	18276	7670239	1.206,00	0,00	1.851.346,71	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840283 OC54144
	18276	7670338	11.900,00	0,00	1.863.246,71	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11732 OC55897
31/10/2022	17923	7574141	7,77	0,00	1.863.254,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	21,45	0,00	1.863.275,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574568	0,25	0,00	1.863.276,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	6,00	0,00	1.863.282,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574362	0,76	0,00	1.863.282,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574376	132,67	0,00	1.863.415,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574386	648,00	0,00	1.864.063,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574576	162,80	0,00	1.864.226,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574578	0,26	0,00	1.864.226,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.690,04	0,00	1.865.916,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	36.535,11	0,00	1.902.451,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574590	106,97	0,00	1.902.558,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	20.925,00	0,00	1.923.483,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574414	27,10	0,00	1.923.510,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	755,00	0,00	1.924.265,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574518	2,53	0,00	1.924.268,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	24,27	0,00	1.924.292,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574457	3.020,03	0,00	1.927.312,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574452	921,22	0,00	1.928.233,94 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574492	49,35	0,00	1.928.283,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574495	42,34	0,00	1.928.325,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	418,00	0,00	1.928.743,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,44	0,00	1.928.752,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	738,79	0,00	1.929.490,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574543	3,16	0,00	1.929.494,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	437,61	0,00	1.929.931,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575591	4,18	0,00	1.929.935,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	836,57	0,00	1.930.772,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,81	0,00	1.930.776,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575642	23,31	0,00	1.930.799,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575489	11,50	0,00	1.930.811,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,90	0,00	1.930.816,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,14	0,00	1.930.817,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	44,23	0,00	1.930.861,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	27,14	0,00	1.930.888,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5.728,83	0,00	1.936.617,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	362,34	0,00	1.936.979,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	36,36	0,00	1.937.015,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575706	4,67	0,00	1.937.020,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574625	0,62	0,00	1.937.021,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574641	1,05	0,00	1.937.022,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,14	0,00	1.937.023,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575211	0,28	0,00	1.937.023,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	34,01	0,00	1.937.057,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575220	18,93	0,00	1.937.076,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	10.462,50	0,00	1.947.539,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574653	0,46	0,00	1.947.539,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,08	0,00	1.947.547,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,80	0,00	1.947.550,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574773	10,97	0,00	1.947.561,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	190,52	0,00	1.947.751,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	190,94	0,00	1.947.942,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	19,02	0,00	1.947.961,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	758,80	0,00	1.948.720,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.967,00	0,00	1.950.687,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	819,99	0,00	1.951.507,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,71	0,00	1.951.512,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574799	80,42	0,00	1.951.592,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.487,68	0,00	1.953.080,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	27,87	0,00	1.953.108,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574890	0,49	0,00	1.953.108,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,89	0,00	1.953.109,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	115,00	0,00	1.953.224,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,23	0,00	1.953.228,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	32,95	0,00	1.953.260,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,62	0,00	1.953.265,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575382	228,30	0,00	1.953.493,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	196,05	0,00	1.953.689,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	65,83	0,00	1.953.755,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575038	5,28	0,00	1.953.761,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.945,03	0,00	1.955.706,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,96	0,00	1.955.711,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	121,96	0,00	1.955.832,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575411	1,75	0,00	1.955.834,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	19,91	0,00	1.955.854,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.426,47	0,00	1.957.281,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575530	2,09	0,00	1.957.283,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,53	0,00	1.957.283,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	402,34	0,00	1.957.686,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2.560,71	0,00	1.960.246,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3.093,79	0,00	1.963.340,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.492,95	0,00	1.964.833,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575155	0,11	0,00	1.964.833,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,65	0,00	1.964.834,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	18,08	0,00	1.964.852,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	33,59	0,00	1.964.885,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	60,89	0,00	1.964.946,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8.274,20	0,00	1.973.221,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	394,02	0,00	1.973.615,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	12.391,14	0,00	1.986.006,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	49,49	0,00	1.986.055,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	163,41	0,00	1.986.219,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	31,96	0,00	1.986.251,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575574	27,64	0,00	1.986.278,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	116,02	0,00	1.986.394,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,04	0,00	1.986.398,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,76	0,00	1.986.403,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	17,18	0,00	1.986.420,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	85,96	0,00	1.986.506,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574793	8,85	0,00	1.986.515,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,27	0,00	1.986.518,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574796	10,98	0,00	1.986.529,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	49,01	0,00	1.986.578,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574862	13,25	0,00	1.986.592,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575019	0,36	0,00	1.986.592,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575665	0,09	0,00	1.986.592,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575667	0,73	0,00	1.986.593,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	56,28	0,00	1.986.649,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574870	7,51	0,00	1.986.657,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	88,76	0,00	1.986.745,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574934	10,91	0,00	1.986.756,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,18	0,00	1.986.756,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574942	0,29	0,00	1.986.757,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575040	4,67	0,00	1.986.761,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	233,71	0,00	1.986.995,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,74	0,00	1.986.999,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	84,40	0,00	1.987.083,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	637,20	0,00	1.987.720,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575613	20,43	0,00	1.987.741,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574949	4,03	0,00	1.987.745,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	129,78	0,00	1.987.875,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574957	56,79	0,00	1.987.931,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,91	0,00	1.987.935,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,98	0,00	1.987.937,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574993	25,56	0,00	1.987.963,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,52	0,00	1.987.965,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	37,80	0,00	1.988.003,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,57	0,00	1.988.004,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575119	51,62	0,00	1.988.055,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	93,93	0,00	1.988.149,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	53,40	0,00	1.988.203,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575559	5,28	0,00	1.988.208,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	239,47	0,00	1.988.447,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	15,12	0,00	1.988.463,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	20,33	0,00	1.988.483,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,56	0,00	1.988.483,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,73	0,00	1.988.493,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575566	2,66	0,00	1.988.496,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575874	71,61	0,00	1.988.567,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	38,02	0,00	1.988.605,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575881	6,62	0,00	1.988.612,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,26	0,00	1.988.612,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	85,23	0,00	1.988.698,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575916	0,29	0,00	1.988.698,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,35	0,00	1.988.707,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	44,82	0,00	1.988.752,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.342,49	0,00	1.990.095,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	87,87	0,00	1.990.182,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,47	0,00	1.990.184,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	11,83	0,00	1.990.196,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	34,05	0,00	1.990.230,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	19,12	0,00	1.990.249,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576033	2,98	0,00	1.990.252,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576112	3,49	0,00	1.990.255,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	23,95	0,00	1.990.279,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,14	0,00	1.990.288,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	259,36	0,00	1.990.548,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,03	0,00	1.990.552,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	67,67	0,00	1.990.619,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	64,00	0,00	1.990.683,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575738	9,84	0,00	1.990.693,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,43	0,00	1.990.695,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575740	3,58	0,00	1.990.698,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575744	14,50	0,00	1.990.713,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576326	1,49	0,00	1.990.714,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,67	0,00	1.990.717,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	44,64	0,00	1.990.762,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576364	0,01	0,00	1.990.762,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	46,06	0,00	1.990.808,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	34,37	0,00	1.990.842,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,43	0,00	1.990.847,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	17,42	0,00	1.990.864,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,14	0,00	1.990.873,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,79	0,00	1.990.878,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576413	1,04	0,00	1.990.879,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576425	1,49	0,00	1.990.880,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7576438	3,49	0,00	1.990.884,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576286	1,49	0,00	1.990.885,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	28,93	0,00	1.990.914,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	272,79	0,00	1.991.187,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	327,88	0,00	1.991.515,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575856	0,29	0,00	1.991.515,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,03	0,00	1.991.519,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576310	0,01	0,00	1.991.519,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	119,44	0,00	1.991.639,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574363	17,01	0,00	1.991.656,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574375	33,35	0,00	1.991.689,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574383	98,87	0,00	1.991.788,46 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574384	432,09	0,00	1.992.220,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574571	56,27	0,00	1.992.276,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574580	182,50	0,00	1.992.459,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2.491,18	0,00	1.994.950,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	476,71	0,00	1.995.427,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	210,04	0,00	1.995.637,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574592	6,18	0,00	1.995.643,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574394	116,89	0,00	1.995.760,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574397	16,80	0,00	1.995.777,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	949,61	0,00	1.996.726,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	239,47	0,00	1.996.966,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574439	1.067,28	0,00	1.998.033,48 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,00	0,00	1.998.042,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.004,98	0,00	1.999.047,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574597	93,57	0,00	1.999.141,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574599	0,69	0,00	1.999.141,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574455	15.368,08	0,00	2.014.509,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,00	0,00	2.014.516,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574481	104,27	0,00	2.014.621,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574502	42,88	0,00	2.014.663,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	418,00	0,00	2.015.081,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574541	22,42	0,00	2.015.104,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574200	149,64	0,00	2.015.254,01 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,56	0,00	2.015.258,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575597	0,20	0,00	2.015.258,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	907,06	0,00	2.016.165,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	390,66	0,00	2.016.556,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	14,55	0,00	2.016.571,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	59,52	0,00	2.016.630,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	11,42	0,00	2.016.641,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	18,66	0,00	2.016.660,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575480	339,11	0,00	2.016.999,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	35,58	0,00	2.017.035,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	206,30	0,00	2.017.241,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8.201,58	0,00	2.025.443,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.419,70	0,00	2.026.862,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574610	29,65	0,00	2.026.892,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	834,30	0,00	2.027.726,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	6.723,89	0,00	2.034.450,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575694	24,38	0,00	2.034.475,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575697	10,98	0,00	2.034.486,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	395,41	0,00	2.034.881,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,24	0,00	2.034.883,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574626	1,00	0,00	2.034.884,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	35,28	0,00	2.034.920,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574631	0,43	0,00	2.034.920,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7.257,60	0,00	2.042.178,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	147,49	0,00	2.042.325,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575213	5,38	0,00	2.042.330,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	21,49	0,00	2.042.352,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3.653,00	0,00	2.046.005,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574663	0,10	0,00	2.046.005,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	108,07	0,00	2.046.113,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575002	9,05	0,00	2.046.122,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574710	14,16	0,00	2.046.136,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	100,59	0,00	2.046.237,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574717	25,46	0,00	2.046.262,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3.414,60	0,00	2.049.677,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575252	6,22	0,00	2.049.683,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	19,78	0,00	2.049.703,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	26,61	0,00	2.049.730,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	33,00	0,00	2.049.763,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,33	0,00	2.049.763,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,60	0,00	2.049.765,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575013	0,19	0,00	2.049.765,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	16,39	0,00	2.049.781,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	16,42	0,00	2.049.798,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,19	0,00	2.049.798,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574835	5,56	0,00	2.049.803,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,27	0,00	2.049.804,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	28,51	0,00	2.049.832,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	49,94	0,00	2.049.882,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575452	7,19	0,00	2.049.889,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	124,12	0,00	2.050.013,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	25,88	0,00	2.050.039,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574910	21,46	0,00	2.050.061,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	17,80	0,00	2.050.078,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,78	0,00	2.050.082,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	24,71	0,00	2.050.107,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	40,82	0,00	2.050.148,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	134,73	0,00	2.050.282,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	49,18	0,00	2.050.332,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	17,91	0,00	2.050.350,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,21	0,00	2.050.351,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	89,58	0,00	2.050.440,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	43,61	0,00	2.050.484,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575529	0,02	0,00	2.050.484,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	25,97	0,00	2.050.510,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575539	23,32	0,00	2.050.533,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	21,06	0,00	2.050.554,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	186,40	0,00	2.050.741,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	44,64	0,00	2.050.785,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575151	5,18	0,00	2.050.791,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,44	0,00	2.050.799,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	464,14	0,00	2.051.263,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574687	4,57	0,00	2.051.268,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	26.985,00	0,00	2.078.253,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	246,40	0,00	2.078.499,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	248,03	0,00	2.078.747,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	361,22	0,00	2.079.108,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574743	0,26	0,00	2.079.109,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	526,02	0,00	2.079.635,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574768	1,79	0,00	2.079.636,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,98	0,00	2.079.641,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,46	0,00	2.079.642,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	14,93	0,00	2.079.657,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	16,29	0,00	2.079.673,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575018	10,05	0,00	2.079.683,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	81,13	0,00	2.079.764,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	23,95	0,00	2.079.788,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575664	49,23	0,00	2.079.837,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2.692,67	0,00	2.082.530,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	19,95	0,00	2.082.550,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575043	15,90	0,00	2.082.566,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575610	97,20	0,00	2.082.663,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	155,21	0,00	2.082.818,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	17,58	0,00	2.082.836,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,00	0,00	2.082.837,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,98	0,00	2.082.838,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	150,78	0,00	2.082.989,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	44,30	0,00	2.083.033,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4.336,00	0,00	2.087.369,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575268	13,61	0,00	2.087.383,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	25,24	0,00	2.087.408,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	19,06	0,00	2.087.427,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	263,61	0,00	2.087.691,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	96,00	0,00	2.087.787,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	19,85	0,00	2.087.806,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	45,05	0,00	2.087.851,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	182,43	0,00	2.088.034,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	29,42	0,00	2.088.063,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	18,28	0,00	2.088.082,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575459	0,33	0,00	2.088.082,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575177	26,33	0,00	2.088.108,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575178	305,71	0,00	2.088.414,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	18,30	0,00	2.088.432,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	140,40	0,00	2.088.573,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	166,25	0,00	2.088.739,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575871	0,04	0,00	2.088.739,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575873	9,35	0,00	2.088.748,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576520	3,49	0,00	2.088.752,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	19,87	0,00	2.088.772,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	28,28	0,00	2.088.800,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	20,09	0,00	2.088.820,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575895	4,60	0,00	2.088.825,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,41	0,00	2.088.829,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	60,07	0,00	2.088.889,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575951	28,51	0,00	2.088.918,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	6,73	0,00	2.088.924,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575960	11,83	0,00	2.088.936,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,08	0,00	2.088.937,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	139,14	0,00	2.089.076,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,49	0,00	2.089.080,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576037	2,09	0,00	2.089.082,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576088	0,01	0,00	2.089.082,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576157	0,34	0,00	2.089.082,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,13	0,00	2.089.083,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	14,82	0,00	2.089.098,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	0,66	0,00	2.089.099,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	12,44	0,00	2.089.111,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576325	0,01	0,00	2.089.111,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	99,88	0,00	2.089.211,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576356	6,97	0,00	2.089.218,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	16,08	0,00	2.089.234,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.619,10	0,00	2.090.853,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	114,95	0,00	2.090.968,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576227	2,98	0,00	2.090.971,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576402	1,04	0,00	2.090.972,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,90	0,00	2.090.977,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	16,17	0,00	2.090.993,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,99	0,00	2.090.995,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575822	0,32	0,00	2.090.996,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	96,58	0,00	2.091.092,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	6,75	0,00	2.091.099,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575826	2,25	0,00	2.091.101,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576447	1,04	0,00	2.091.102,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576455	0,34	0,00	2.091.103,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576468	0,01	0,00	2.091.103,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2.394,70	0,00	2.093.497,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574553	1,24	0,00	2.093.499,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574360	12,36	0,00	2.093.511,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574369	6,84	0,00	2.093.518,34 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574373	5.407,41	0,00	2.098.925,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574388	12,86	0,00	2.098.938,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574574	21,50	0,00	2.098.960,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	42,83	0,00	2.099.002,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574425	30,14	0,00	2.099.033,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574433	949,61	0,00	2.099.982,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	199,48	0,00	2.100.182,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574443	239,47	0,00	2.100.421,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	46,08	0,00	2.100.467,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574521	8,83	0,00	2.100.476,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	83,16	0,00	2.100.559,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574595	119,68	0,00	2.100.679,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	120,59	0,00	2.100.799,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3.491,87	0,00	2.104.291,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574461	1.434,05	0,00	2.105.725,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574462	44,08	0,00	2.105.769,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574466	13,83	0,00	2.105.783,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574469	215,56	0,00	2.105.999,37 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	49,35	0,00	2.106.048,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	61,96	0,00	2.106.110,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	22,80	0,00	2.106.133,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	93,28	0,00	2.106.226,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574537	5,20	0,00	2.106.231,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574545	423,66	0,00	2.106.655,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3.623,43	0,00	2.110.279,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	882,22	0,00	2.111.161,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574269	67,62	0,00	2.111.228,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2.392,55	0,00	2.113.621,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575364	0,54	0,00	2.113.621,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.198,31	0,00	2.114.820,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,96	0,00	2.114.830,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	11,95	0,00	2.114.842,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,34	0,00	2.114.842,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575673	7,47	0,00	2.114.850,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	29,65	0,00	2.114.879,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	24,53	0,00	2.114.904,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	41,46	0,00	2.114.945,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	107,52	0,00	2.115.053,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574609	3,19	0,00	2.115.056,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574611	18,90	0,00	2.115.075,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,78	0,00	2.115.079,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	44,07	0,00	2.115.123,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574627	2,09	0,00	2.115.125,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	572,38	0,00	2.115.697,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574636	2,92	0,00	2.115.700,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574642	680,40	0,00	2.116.380,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2.383,50	0,00	2.118.764,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575207	0,23	0,00	2.118.764,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575004	7,11	0,00	2.118.771,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574711	22,00	0,00	2.118.793,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	89,85	0,00	2.118.883,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	29.592,35	0,00	2.148.475,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	858,75	0,00	2.149.334,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574724	538,30	0,00	2.149.872,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574728	378,58	0,00	2.150.251,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	77,60	0,00	2.150.329,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	62,55	0,00	2.150.391,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575269	12,91	0,00	2.150.404,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574797	0,03	0,00	2.150.404,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	20,33	0,00	2.150.424,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,70	0,00	2.150.425,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	11,91	0,00	2.150.437,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	26,00	0,00	2.150.463,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574828	50,17	0,00	2.150.513,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574830	5,47	0,00	2.150.519,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	179,29	0,00	2.150.698,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574832	0,23	0,00	2.150.698,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	24,89	0,00	2.150.723,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	677,50	0,00	2.151.401,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.688,08	0,00	2.153.089,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	10.762,21	0,00	2.163.851,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	147,49	0,00	2.163.998,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	85,19	0,00	2.164.084,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3.091,92	0,00	2.167.176,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,30	0,00	2.167.183,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	92,12	0,00	2.167.275,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	56,36	0,00	2.167.331,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	12,94	0,00	2.167.344,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574983	25,01	0,00	2.167.369,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	28,93	0,00	2.167.398,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	76,33	0,00	2.167.475,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575502	23,33	0,00	2.167.498,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575503	0,31	0,00	2.167.498,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	24,71	0,00	2.167.523,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	781,15	0,00	2.168.304,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	393,13	0,00	2.168.697,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.031,62	0,00	2.169.729,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	12,39	0,00	2.169.741,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574774	4,52	0,00	2.169.746,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574777	0,27	0,00	2.169.746,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,97	0,00	2.169.749,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	50,30	0,00	2.169.799,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574696	1,90	0,00	2.169.801,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574698	292,89	0,00	2.170.094,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	160,00	0,00	2.170.254,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	637,47	0,00	2.170.891,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574770	4,76	0,00	2.170.896,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575576	37,86	0,00	2.170.934,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	695,57	0,00	2.171.630,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	23,93	0,00	2.171.654,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	232,81	0,00	2.171.886,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574855	9,35	0,00	2.171.896,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3.841,37	0,00	2.175.737,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	701,12	0,00	2.176.438,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574867	0,36	0,00	2.176.439,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	67,19	0,00	2.176.506,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574876	12,05	0,00	2.176.518,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,78	0,00	2.176.526,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574935	0,07	0,00	2.176.526,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	494,06	0,00	2.177.020,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	37,52	0,00	2.177.057,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574946	0,10	0,00	2.177.057,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574951	63,60	0,00	2.177.121,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	26,89	0,00	2.177.148,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	78,42	0,00	2.177.226,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574987	0,28	0,00	2.177.227,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574989	1,24	0,00	2.177.228,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	82,55	0,00	2.177.310,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574992	58,61	0,00	2.177.369,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.051,48	0,00	2.178.420,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	32,17	0,00	2.178.453,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	106,62	0,00	2.178.559,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,38	0,00	2.178.569,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,92	0,00	2.178.570,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575060	23,66	0,00	2.178.593,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,71	0,00	2.178.595,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	54,11	0,00	2.178.649,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	131,66	0,00	2.178.781,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	135,16	0,00	2.178.916,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,85	0,00	2.178.919,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,95	0,00	2.178.929,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	478,51	0,00	2.179.407,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	40,28	0,00	2.179.447,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576017	0,01	0,00	2.179.447,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575949	21,97	0,00	2.179.469,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,47	0,00	2.179.472,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	15,25	0,00	2.179.487,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	11,34	0,00	2.179.498,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575953	0,07	0,00	2.179.499,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575956	1,19	0,00	2.179.500,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575957	30,16	0,00	2.179.530,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575958	2,24	0,00	2.179.532,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,02	0,00	2.179.532,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576021	3,49	0,00	2.179.536,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576059	6,97	0,00	2.179.543,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	30,16	0,00	2.179.573,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7576138	0,01	0,00	2.179.573,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576092	0,34	0,00	2.179.573,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575712	6,81	0,00	2.179.580,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575714	34,41	0,00	2.179.614,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	10,05	0,00	2.179.624,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576213	0,01	0,00	2.179.624,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575736	8,83	0,00	2.179.633,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	41,18	0,00	2.179.674,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576327	1,04	0,00	2.179.675,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	23,95	0,00	2.179.699,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,57	0,00	2.179.708,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576351	2,98	0,00	2.179.711,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576368	0,34	0,00	2.179.711,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	47,38	0,00	2.179.759,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575786	4,96	0,00	2.179.764,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575789	1,34	0,00	2.179.765,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576389	3,49	0,00	2.179.768,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576406	0,01	0,00	2.179.768,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,72	0,00	2.179.772,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,71	0,00	2.179.773,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575825	1,42	0,00	2.179.774,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576302	1,04	0,00	2.179.775,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575852	3,55	0,00	2.179.779,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575854	74,18	0,00	2.179.853,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	18,28	0,00	2.179.871,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	13,20	0,00	2.179.885,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576476	2,98	0,00	2.179.888,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	252,72	0,00	2.180.140,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574552	0,78	0,00	2.180.141,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574565	1,24	0,00	2.180.142,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574381	7,44	0,00	2.180.150,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,38	0,00	2.180.155,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574584	1,51	0,00	2.180.157,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5.931,22	0,00	2.186.088,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574416	147,49	0,00	2.186.235,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574517	7,44	0,00	2.186.243,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574427	175,45	0,00	2.186.418,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574437	1.653,38	0,00	2.188.072,11 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574449	27,09	0,00	2.188.099,20 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,05	0,00	2.188.100,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574460	11,22	0,00	2.188.111,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574473	44,14	0,00	2.188.155,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.522,50	0,00	2.189.678,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574493	136,71	0,00	2.189.814,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574498	189,29	0,00	2.190.004,11 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	18,39	0,00	2.190.022,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574533	0,46	0,00	2.190.022,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,28	0,00	2.190.025,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.231,32	0,00	2.191.256,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	901,05	0,00	2.192.157,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	33,05	0,00	2.192.190,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575598	0,41	0,00	2.192.191,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,50	0,00	2.192.191,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	19.352,10	0,00	2.211.543,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	82,55	0,00	2.211.626,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575634	1,51	0,00	2.211.627,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	6,79	0,00	2.211.634,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	72,03	0,00	2.211.706,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575675	6,22	0,00	2.211.712,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574613	7,53	0,00	2.211.720,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	6.041,29	0,00	2.217.761,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574618	1,76	0,00	2.217.763,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2.103,35	0,00	2.219.866,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,17	0,00	2.219.875,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575698	0,16	0,00	2.219.876,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574638	20,31	0,00	2.219.896,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	94,50	0,00	2.219.990,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575218	3,32	0,00	2.219.994,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574654	0,03	0,00	2.219.994,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3.873,32	0,00	2.223.867,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574709	57,51	0,00	2.223.925,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	99,34	0,00	2.224.024,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	103,74	0,00	2.224.128,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4.391,48	0,00	2.228.519,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	38,44	0,00	2.228.558,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	179,47	0,00	2.228.737,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	116,64	0,00	2.228.854,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	91,39	0,00	2.228.945,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	140,40	0,00	2.229.085,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	312,62	0,00	2.229.398,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	731,34	0,00	2.230.129,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574826	8,72	0,00	2.230.138,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	52,28	0,00	2.230.190,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	10,16	0,00	2.230.201,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	40,21	0,00	2.230.241,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574906	78,19	0,00	2.230.319,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	338,04	0,00	2.230.657,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,61	0,00	2.230.661,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	13,00	0,00	2.230.674,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575080	1,45	0,00	2.230.675,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575081	15,56	0,00	2.230.691,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	90,74	0,00	2.230.781,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575528	0,11	0,00	2.230.781,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	38,01	0,00	2.230.819,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575534	0,53	0,00	2.230.820,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	281,80	0,00	2.231.102,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574683	0,69	0,00	2.231.102,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,88	0,00	2.231.108,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	289,75	0,00	2.231.398,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574692	36,30	0,00	2.231.434,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574699	28,81	0,00	2.231.463,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	53,75	0,00	2.231.517,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	2,19	0,00	2.231.519,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574749	1.164,07	0,00	2.232.683,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	61,06	0,00	2.232.744,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.405,00	0,00	2.234.149,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574856	3,16	0,00	2.234.152,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	32,70	0,00	2.234.185,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575017	89,97	0,00	2.234.275,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575022	11,59	0,00	2.234.287,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575663	60,76	0,00	2.234.347,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,78	0,00	2.234.349,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	152,32	0,00	2.234.502,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	25,24	0,00	2.234.527,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574868	2,59	0,00	2.234.529,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574872	2,24	0,00	2.234.532,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	80,34	0,00	2.234.612,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,78	0,00	2.234.620,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,73	0,00	2.234.620,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	119,04	0,00	2.234.740,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	20,14	0,00	2.234.760,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	51,41	0,00	2.234.811,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	17,12	0,00	2.234.828,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.060,01	0,00	2.235.888,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	468,77	0,00	2.236.357,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	76,11	0,00	2.236.433,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	33,59	0,00	2.236.467,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	23,95	0,00	2.236.491,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575240	4,51	0,00	2.236.495,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575241	0,09	0,00	2.236.495,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	18,01	0,00	2.236.513,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	250,97	0,00	2.236.764,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	52,80	0,00	2.236.817,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575245	271,00	0,00	2.237.088,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	92,12	0,00	2.237.180,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575072	1,26	0,00	2.237.181,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7575108	7,55	0,00	2.237.189,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	217,92	0,00	2.237.407,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575296	0,72	0,00	2.237.408,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	634,21	0,00	2.238.042,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	180,61	0,00	2.238.222,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	15,09	0,00	2.238.237,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	653,92	0,00	2.238.891,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,06	0,00	2.238.896,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,55	0,00	2.238.897,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575179	14,77	0,00	2.238.912,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	10,67	0,00	2.238.922,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,57	0,00	2.238.923,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	390,66	0,00	2.239.314,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	32,17	0,00	2.239.346,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	45,36	0,00	2.239.391,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	167,31	0,00	2.239.559,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,12	0,00	2.239.560,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576011	3,49	0,00	2.239.563,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	19,60	0,00	2.239.583,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	38,05	0,00	2.239.621,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575948	27,82	0,00	2.239.649,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	54,20	0,00	2.239.703,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576019	0,01	0,00	2.239.703,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	310,99	0,00	2.240.014,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	110,57	0,00	2.240.124,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	96,68	0,00	2.240.221,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	23,34	0,00	2.240.244,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576020	0,34	0,00	2.240.245,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576096	4,48	0,00	2.240.249,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576141	1,04	0,00	2.240.250,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,50	0,00	2.240.255,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576159	0,01	0,00	2.240.255,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,37	0,00	2.240.263,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	21,06	0,00	2.240.284,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	1,89	0,00	2.240.286,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,43	0,00	2.240.291,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	54,20	0,00	2.240.345,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,90	0,00	2.240.350,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	25,73	0,00	2.240.375,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576322	0,69	0,00	2.240.376,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	223,41	0,00	2.240.599,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575985	0,52	0,00	2.240.600,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575790	0,08	0,00	2.240.600,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	21,49	0,00	2.240.622,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575798	3,32	0,00	2.240.625,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575994	3,49	0,00	2.240.628,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,76	0,00	2.240.638,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	131,51	0,00	2.240.770,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576481	0,02	0,00	2.240.770,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576484	2,98	0,00	2.240.773,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574551	0,03	0,00	2.240.773,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2.213,15	0,00	2.242.986,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	642,58	0,00	2.243.628,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	648,16	0,00	2.244.277,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574563	10,50	0,00	2.244.287,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574566	11,44	0,00	2.244.298,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	201,85	0,00	2.244.500,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574374	1.620,99	0,00	2.246.121,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574377	5,88	0,00	2.246.127,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574382	0,01	0,00	2.246.127,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.738,98	0,00	2.247.866,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	595,61	0,00	2.248.462,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574582	65,85	0,00	2.248.528,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574585	115,77	0,00	2.248.643,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574591	186,72	0,00	2.248.830,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	202,93	0,00	2.249.033,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574396	8,44	0,00	2.249.042,01 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574405	65,71	0,00	2.249.107,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	217,50	0,00	2.249.325,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574424	22,57	0,00	2.249.347,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	37,80	0,00	2.249.385,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.290,49	0,00	2.250.676,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574468	81,82	0,00	2.250.757,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	21,81	0,00	2.250.779,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	57,86	0,00	2.250.837,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574489	1,18	0,00	2.250.838,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,56	0,00	2.250.846,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	50,00	0,00	2.250.896,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	98,87	0,00	2.250.995,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	134,08	0,00	2.251.129,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	16,80	0,00	2.251.146,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574535	227,79	0,00	2.251.373,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.147,54	0,00	2.252.521,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575205	17,69	0,00	2.252.539,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	21,80	0,00	2.252.560,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	13,65	0,00	2.252.574,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	34,43	0,00	2.252.608,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	29,67	0,00	2.252.638,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	18,79	0,00	2.252.657,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,96	0,00	2.252.659,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575643	0,07	0,00	2.252.659,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	36,49	0,00	2.252.695,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	10,08	0,00	2.252.706,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,21	0,00	2.252.707,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574600	372,33	0,00	2.253.079,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574602	85,10	0,00	2.253.164,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574616	174,15	0,00	2.253.338,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574620	120,83	0,00	2.253.459,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574623	74,18	0,00	2.253.533,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575693	150,64	0,00	2.253.684,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	116,50	0,00	2.253.800,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575702	7,78	0,00	2.253.808,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7575708	0,71	0,00	2.253.809,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	32,19	0,00	2.253.841,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574630	28,65	0,00	2.253.870,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	179,21	0,00	2.254.049,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,04	0,00	2.254.050,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575208	14,75	0,00	2.254.065,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	65,56	0,00	2.254.130,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,27	0,00	2.254.131,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,26	0,00	2.254.132,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	103,64	0,00	2.254.236,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	36,75	0,00	2.254.272,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	372,46	0,00	2.254.645,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	297,60	0,00	2.254.942,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574713	269,53	0,00	2.255.212,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574721	0,56	0,00	2.255.212,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	296,53	0,00	2.255.509,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	12,50	0,00	2.255.521,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	43,11	0,00	2.255.565,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	410,44	0,00	2.255.975,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	51,62	0,00	2.256.027,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	324,00	0,00	2.256.351,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	70,01	0,00	2.256.421,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,12	0,00	2.256.423,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	34,05	0,00	2.256.457,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.806,14	0,00	2.258.263,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574831	8,96	0,00	2.258.272,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574836	1,93	0,00	2.258.274,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574839	77,60	0,00	2.258.351,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574893	12,00	0,00	2.258.363,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574894	11,50	0,00	2.258.375,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	71,85	0,00	2.258.447,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	6.738,36	0,00	2.265.185,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575079	15,02	0,00	2.265.200,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575084	1,04	0,00	2.265.201,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	16,16	0,00	2.265.217,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575521	86,57	0,00	2.265.304,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575531	41,12	0,00	2.265.345,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575536	8,06	0,00	2.265.353,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	118,81	0,00	2.265.472,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3.828,08	0,00	2.269.300,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575153	6,04	0,00	2.269.306,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574693	9,97	0,00	2.269.316,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574694	130,85	0,00	2.269.447,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	678,50	0,00	2.270.125,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2.132,36	0,00	2.272.258,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.147,29	0,00	2.273.405,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	182,94	0,00	2.273.588,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,60	0,00	2.273.593,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574766	8,57	0,00	2.273.601,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	10,50	0,00	2.273.612,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	511,08	0,00	2.274.123,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	12,53	0,00	2.274.135,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	19,34	0,00	2.274.155,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,93	0,00	2.274.161,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	233,71	0,00	2.274.394,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574857	22,15	0,00	2.274.416,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574858	22,49	0,00	2.274.439,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	181,86	0,00	2.274.621,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	32,00	0,00	2.274.653,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,86	0,00	2.274.654,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574874	1,66	0,00	2.274.655,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	447,96	0,00	2.275.103,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574936	2,66	0,00	2.275.106,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574938	26,49	0,00	2.275.132,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575605	0,52	0,00	2.275.133,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574947	7,78	0,00	2.275.141,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	381,59	0,00	2.275.522,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,25	0,00	2.275.522,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574958	19,95	0,00	2.275.542,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.351,14	0,00	2.276.894,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,50	0,00	2.276.894,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	47,52	0,00	2.276.942,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	33,11	0,00	2.276.975,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	344,86	0,00	2.277.320,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575262	0,01	0,00	2.277.320,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575056	231,30	0,00	2.277.551,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,80	0,00	2.277.559,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	159,80	0,00	2.277.718,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575557	13,16	0,00	2.277.732,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	120,28	0,00	2.277.852,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	410,14	0,00	2.278.262,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	752,56	0,00	2.279.015,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575463	0,39	0,00	2.279.015,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,89	0,00	2.279.016,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576509	2,98	0,00	2.279.019,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575882	0,24	0,00	2.279.019,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	19,00	0,00	2.279.038,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575912	0,50	0,00	2.279.039,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,50	0,00	2.279.039,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575920	19,03	0,00	2.279.058,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,49	0,00	2.279.067,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575924	11,91	0,00	2.279.079,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,88	0,00	2.279.080,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,91	0,00	2.279.083,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575955	1,35	0,00	2.279.085,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575961	38,80	0,00	2.279.123,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575963	6,81	0,00	2.279.130,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	27,10	0,00	2.279.157,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,66	0,00	2.279.158,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576050	2,09	0,00	2.279.160,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576146	2,98	0,00	2.279.163,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576160	2,98	0,00	2.279.166,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	6,56	0,00	2.279.173,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,14	0,00	2.279.182,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	72,32	0,00	2.279.254,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,79	0,00	2.279.259,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	132,79	0,00	2.279.392,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.626,00	0,00	2.281.018,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575745	11,59	0,00	2.281.029,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576344	3,49	0,00	2.281.033,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575758	0,99	0,00	2.281.034,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,35	0,00	2.281.034,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576380	2,98	0,00	2.281.037,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,97	0,00	2.281.040,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	384,19	0,00	2.281.424,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,51	0,00	2.281.434,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576400	0,01	0,00	2.281.434,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576407	0,34	0,00	2.281.434,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576446	0,01	0,00	2.281.434,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	66,58	0,00	2.281.501,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575857	7,62	0,00	2.281.508,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	11,43	0,00	2.281.520,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	29,65	0,00	2.281.549,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	10,05	0,00	2.281.559,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	77,10	0,00	2.281.637,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,90	0,00	2.281.641,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	20,37	0,00	2.281.662,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574550	0,09	0,00	2.281.662,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574556	396,09	0,00	2.282.058,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574562	4,81	0,00	2.282.063,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	224,34	0,00	2.282.287,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574364	2.512,21	0,00	2.284.799,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574365	129,24	0,00	2.284.929,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574366	224,34	0,00	2.285.153,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	10.032,62	0,00	2.295.186,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574392	21,32	0,00	2.295.207,39 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574418	0,38	0,00	2.295.207,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	82,49	0,00	2.295.290,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574447	1,07	0,00	2.295.291,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	20,60	0,00	2.295.311,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.096,68	0,00	2.296.408,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574464	5,50	0,00	2.296.414,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574476	139,08	0,00	2.296.553,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	53,98	0,00	2.296.607,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3.043,13	0,00	2.299.650,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,89	0,00	2.299.653,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	44,14	0,00	2.299.697,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	53,08	0,00	2.299.750,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,18	0,00	2.299.752,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	29,54	0,00	2.299.782,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575602	7,32	0,00	2.299.789,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	186,23	0,00	2.299.975,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575431	0,05	0,00	2.299.975,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	942,50	0,00	2.300.918,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	22,00	0,00	2.300.940,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575670	0,18	0,00	2.300.940,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575677	0,27	0,00	2.300.940,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	167,18	0,00	2.301.107,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5.913,21	0,00	2.307.021,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	172,19	0,00	2.307.193,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,86	0,00	2.307.194,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	26,82	0,00	2.307.220,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	482,49	0,00	2.307.703,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575494	5,38	0,00	2.307.708,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575497	17,19	0,00	2.307.726,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575500	6,72	0,00	2.307.732,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574606	1,17	0,00	2.307.733,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	22,70	0,00	2.307.756,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574621	348,88	0,00	2.308.105,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3.236,82	0,00	2.311.342,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	21,56	0,00	2.311.363,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	29,27	0,00	2.311.393,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,50	0,00	2.311.393,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	51,41	0,00	2.311.445,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	142,41	0,00	2.311.587,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	54,30	0,00	2.311.641,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	232,87	0,00	2.311.874,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.334,70	0,00	2.313.209,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	6,86	0,00	2.313.216,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.562,65	0,00	2.314.778,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	227,15	0,00	2.315.005,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574645	8,18	0,00	2.315.014,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574659	20,75	0,00	2.315.034,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,93	0,00	2.315.036,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,61	0,00	2.315.042,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7.821,45	0,00	2.322.863,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574715	22,86	0,00	2.322.886,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,95	0,00	2.322.890,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574720	2,00	0,00	2.322.892,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,45	0,00	2.322.901,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574726	29,65	0,00	2.322.930,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	64,57	0,00	2.322.995,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,81	0,00	2.322.999,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	27,47	0,00	2.323.026,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	82,82	0,00	2.323.109,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575008	34,23	0,00	2.323.143,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,30	0,00	2.323.147,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574838	34,56	0,00	2.323.181,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	20,75	0,00	2.323.202,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	255,97	0,00	2.323.458,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	42,21	0,00	2.323.500,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574895	24,97	0,00	2.323.525,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	12,44	0,00	2.323.537,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	43,00	0,00	2.323.580,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	89,58	0,00	2.323.670,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575455	5,37	0,00	2.323.675,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	300,48	0,00	2.323.976,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2.149,98	0,00	2.326.126,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575385	13,58	0,00	2.326.139,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	535,93	0,00	2.326.675,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	18,28	0,00	2.326.694,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,26	0,00	2.326.695,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575052	3,58	0,00	2.326.698,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,29	0,00	2.326.703,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575085	23,37	0,00	2.326.726,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	217,37	0,00	2.326.943,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575524	8,88	0,00	2.326.952,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,08	0,00	2.326.955,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	13,33	0,00	2.326.969,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575542	0,64	0,00	2.326.969,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574669	3,75	0,00	2.326.973,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,75	0,00	2.326.977,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574674	129,68	0,00	2.327.107,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	270,71	0,00	2.327.377,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	286,85	0,00	2.327.664,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	13.459,56	0,00	2.341.124,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2.041,93	0,00	2.343.166,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	33,79	0,00	2.343.199,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574684	0,39	0,00	2.343.200,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574686	19,69	0,00	2.343.220,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575149	21,46	0,00	2.343.241,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	317,99	0,00	2.343.559,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575157	20,68	0,00	2.343.580,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	144,79	0,00	2.343.724,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575159	11,20	0,00	2.343.736,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	54,87	0,00	2.343.790,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575161	1,81	0,00	2.343.792,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574688	4,92	0,00	2.343.797,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	22,80	0,00	2.343.820,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	934,64	0,00	2.344.755,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574736	78,19	0,00	2.344.833,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	34,75	0,00	2.344.868,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	201,51	0,00	2.345.069,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574744	7,98	0,00	2.345.077,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574747	57,95	0,00	2.345.135,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	230,31	0,00	2.345.365,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,63	0,00	2.345.367,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	197,49	0,00	2.345.564,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	27,98	0,00	2.345.592,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,26	0,00	2.345.593,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	69,50	0,00	2.345.662,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575020	1,70	0,00	2.345.664,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,14	0,00	2.345.665,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,96	0,00	2.345.667,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3.608,33	0,00	2.349.275,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574944	5,41	0,00	2.349.281,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	11,94	0,00	2.349.293,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	300,75	0,00	2.349.593,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,26	0,00	2.349.599,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574960	0,39	0,00	2.349.599,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574962	5,24	0,00	2.349.604,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,37	0,00	2.349.605,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	54,52	0,00	2.349.659,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	513,63	0,00	2.350.173,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	124,02	0,00	2.350.297,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	19,05	0,00	2.350.316,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	375,51	0,00	2.350.691,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575074	0,23	0,00	2.350.692,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575116	121,21	0,00	2.350.813,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	18,28	0,00	2.350.831,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575123	4,54	0,00	2.350.836,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	157,97	0,00	2.350.994,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7575558	0,22	0,00	2.350.994,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,15	0,00	2.351.001,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	100,97	0,00	2.351.102,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575461	23,66	0,00	2.351.126,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	29,67	0,00	2.351.155,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	32,23	0,00	2.351.188,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575182	29,00	0,00	2.351.217,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	652,50	0,00	2.351.869,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575184	0,23	0,00	2.351.869,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,95	0,00	2.351.874,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,35	0,00	2.351.882,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	63,99	0,00	2.351.946,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,56	0,00	2.351.953,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576514	1,04	0,00	2.351.954,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576516	0,01	0,00	2.351.954,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,73	0,00	2.351.956,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	281,00	0,00	2.352.237,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	10,86	0,00	2.352.248,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575918	0,48	0,00	2.352.248,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	11,91	0,00	2.352.260,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,14	0,00	2.352.269,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575927	0,92	0,00	2.352.270,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575928	2,60	0,00	2.352.273,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575947	53,17	0,00	2.352.326,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,39	0,00	2.352.326,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575954	0,71	0,00	2.352.327,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,18	0,00	2.352.331,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,79	0,00	2.352.336,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	17,20	0,00	2.352.353,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	34,37	0,00	2.352.388,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576191	0,34	0,00	2.352.388,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	80,34	0,00	2.352.468,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	106,69	0,00	2.352.575,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,99	0,00	2.352.577,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	0,02	0,00	2.352.577,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,14	0,00	2.352.578,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	10,10	0,00	2.352.588,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	27,10	0,00	2.352.615,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,26	0,00	2.352.618,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	49,61	0,00	2.352.667,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575987	2,98	0,00	2.352.670,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,88	0,00	2.352.675,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	21,38	0,00	2.352.696,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575993	0,01	0,00	2.352.696,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575995	1,04	0,00	2.352.698,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576000	0,34	0,00	2.352.698,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576421	3,49	0,00	2.352.701,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	11,40	0,00	2.352.713,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,49	0,00	2.352.720,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	16,68	0,00	2.352.737,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576287	0,17	0,00	2.352.737,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18276	7670257	77.395,50	0,00	2.430.133,09 REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54202 OC55896
	17923	7574302	11,11	0,00	2.430.144,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574548	0,49	0,00	2.430.144,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	26,12	0,00	2.430.170,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574555	1,58	0,00	2.430.172,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	44,75	0,00	2.430.217,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,02	0,00	2.430.225,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	274,68	0,00	2.430.499,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574583	23,82	0,00	2.430.523,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574587	70,01	0,00	2.430.593,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	229,80	0,00	2.430.823,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574589	1.262,73	0,00	2.432.086,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574399	67,62	0,00	2.432.153,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574406	0,55	0,00	2.432.154,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,23	0,00	2.432.157,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574429	361,22	0,00	2.432.518,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574446	27,22	0,00	2.432.546,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574525	70,74	0,00	2.432.616,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574596	1,12	0,00	2.432.617,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	193,70	0,00	2.432.811,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.086,56	0,00	2.433.898,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574527	0,61	0,00	2.433.898,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	36,79	0,00	2.433.935,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574529	0,98	0,00	2.433.936,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	602,42	0,00	2.434.538,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	27,09	0,00	2.434.566,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	172,43	0,00	2.434.738,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.927,50	0,00	2.436.665,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	179,29	0,00	2.436.845,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574223	2,12	0,00	2.436.847,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574289	6.439,52	0,00	2.443.286,91 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575593	6,97	0,00	2.443.293,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	81,76	0,00	2.443.375,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	6,78	0,00	2.443.382,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575637	44,82	0,00	2.443.427,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,51	0,00	2.443.436,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	76,32	0,00	2.443.513,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575678	4,60	0,00	2.443.517,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575484	127,20	0,00	2.443.644,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	317,99	0,00	2.443.962,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	42,21	0,00	2.444.005,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575492	10,05	0,00	2.444.015,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575499	34,47	0,00	2.444.049,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	355,09	0,00	2.444.404,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574603	272,11	0,00	2.444.676,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	61,92	0,00	2.444.738,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575695	5,57	0,00	2.444.744,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,79	0,00	2.444.745,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	76,31	0,00	2.444.821,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	52,00	0,00	2.444.873,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	55,51	0,00	2.444.928,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	8,04	0,00	2.444.936,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	219,52	0,00	2.445.156,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	88,89	0,00	2.445.245,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	11.078,75	0,00	2.456.324,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3.604,30	0,00	2.459.928,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574643	52,21	0,00	2.459.980,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	16,88	0,00	2.459.997,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	36,57	0,00	2.460.034,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	39,59	0,00	2.460.073,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	6,07	0,00	2.460.079,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	377,57	0,00	2.460.457,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	82,50	0,00	2.460.539,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	234,30	0,00	2.460.774,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	25,01	0,00	2.460.799,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574723	194,24	0,00	2.460.993,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	176,71	0,00	2.461.170,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	11,21	0,00	2.461.181,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.570,68	0,00	2.462.751,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574802	0,21	0,00	2.462.752,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574805	35,49	0,00	2.462.787,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575006	11,15	0,00	2.462.798,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575316	0,14	0,00	2.462.798,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	377,95	0,00	2.463.176,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574837	1,04	0,00	2.463.177,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575329	22,32	0,00	2.463.200,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	12,96	0,00	2.463.213,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,79	0,00	2.463.213,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575451	0,11	0,00	2.463.214,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	15,09	0,00	2.463.229,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	363,66	0,00	2.463.592,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	28,07	0,00	2.463.620,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	57,08	0,00	2.463.677,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	10,53	0,00	2.463.688,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574977	2,59	0,00	2.463.691,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	7,19	0,00	2.463.698,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574985	1,43	0,00	2.463.699,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575050	12,20	0,00	2.463.711,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	48,79	0,00	2.463.760,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	54,43	0,00	2.463.815,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	21,49	0,00	2.463.836,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	105,12	0,00	2.463.941,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575527	0,30	0,00	2.463.942,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	20,14	0,00	2.463.962,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	6,52	0,00	2.463.968,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574671	257,94	0,00	2.464.226,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574680	52,38	0,00	2.464.279,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	199,15	0,00	2.464.478,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	18,76	0,00	2.464.496,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	388,74	0,00	2.464.885,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	103,79	0,00	2.464.989,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	501,66	0,00	2.465.491,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	56,00	0,00	2.465.547,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,89	0,00	2.465.550,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	107,26	0,00	2.465.657,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	862,15	0,00	2.466.519,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	897,64	0,00	2.467.417,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574737	3,96	0,00	2.467.421,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574739	29,50	0,00	2.467.450,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574751	0,34	0,00	2.467.450,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,96	0,00	2.467.453,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575572	28,97	0,00	2.467.482,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,53	0,00	2.467.485,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	25,28	0,00	2.467.510,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574859	0,52	0,00	2.467.511,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574860	0,44	0,00	2.467.511,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574863	6,65	0,00	2.467.518,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574864	5,05	0,00	2.467.523,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574866	1,34	0,00	2.467.524,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	75,83	0,00	2.467.600,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575041	17,90	0,00	2.467.618,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575042	3,64	0,00	2.467.621,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,30	0,00	2.467.623,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	47,01	0,00	2.467.670,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575045	8,96	0,00	2.467.679,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575048	9,80	0,00	2.467.689,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574990	0,73	0,00	2.467.689,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,27	0,00	2.467.690,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	64,72	0,00	2.467.754,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575243	74,94	0,00	2.467.829,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	366,16	0,00	2.468.195,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,44	0,00	2.468.196,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575055	0,67	0,00	2.468.196,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575058	9,21	0,00	2.468.206,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,78	0,00	2.468.207,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,83	0,00	2.468.208,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575112	5,43	0,00	2.468.214,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575115	0,15	0,00	2.468.214,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	12,78	0,00	2.468.227,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,30	0,00	2.468.228,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,60	0,00	2.468.230,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575185	21,60	0,00	2.468.251,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	24,71	0,00	2.468.276,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575563	0,29	0,00	2.468.276,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	166,64	0,00	2.468.443,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,07	0,00	2.468.446,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575870	6,02	0,00	2.468.452,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575876	12,55	0,00	2.468.464,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,86	0,00	2.468.465,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576513	0,34	0,00	2.468.466,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,22	0,00	2.468.466,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,98	0,00	2.468.471,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	45,96	0,00	2.468.517,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7575914	13,11	0,00	2.468.530,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	18,15	0,00	2.468.548,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	13,17	0,00	2.468.561,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	15,60	0,00	2.468.577,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	11,00	0,00	2.468.588,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,24	0,00	2.468.589,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575964	0,13	0,00	2.468.589,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	20,33	0,00	2.468.610,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,63	0,00	2.468.610,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,67	0,00	2.468.615,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576068	4,48	0,00	2.468.619,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576071	0,52	0,00	2.468.620,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,84	0,00	2.468.630,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576114	1,04	0,00	2.468.631,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,43	0,00	2.468.635,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576178	1,04	0,00	2.468.636,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575711	20,09	0,00	2.468.656,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,18	0,00	2.468.656,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,81	0,00	2.468.660,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,98	0,00	2.468.665,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575764	23,31	0,00	2.468.689,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575781	11,15	0,00	2.468.700,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575791	0,11	0,00	2.468.700,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,90	0,00	2.468.705,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575820	1,62	0,00	2.468.706,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576270	1,49	0,00	2.468.708,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576274	0,17	0,00	2.468.708,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	113,13	0,00	2.468.821,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	33,00	0,00	2.468.854,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	127,20	0,00	2.468.981,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	6,46	0,00	2.468.988,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576303	3,49	0,00	2.468.991,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576457	3,49	0,00	2.468.995,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575850	10,98	0,00	2.469.006,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	17,93	0,00	2.469.024,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576003	1,04	0,00	2.469.025,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576314	5,97	0,00	2.469.031,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18276	7670313	600,30	0,00	2.469.631,49 REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202231013 OC55141
	17923	7574300	81,47	0,00	2.469.712,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574359	4,25	0,00	2.469.717,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,39	0,00	2.469.720,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574558	0,97	0,00	2.469.721,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	76,23	0,00	2.469.797,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574560	41,48	0,00	2.469.839,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	176,70	0,00	2.470.015,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	675,20	0,00	2.470.691,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	171,83	0,00	2.470.863,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,67	0,00	2.470.868,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574400	11,79	0,00	2.470.880,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574413	54,31	0,00	2.470.934,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574524	0,10	0,00	2.470.934,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574459	1.472,09	0,00	2.472.406,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,04	0,00	2.472.411,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	788,00	0,00	2.473.199,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	6,21	0,00	2.473.205,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	599,77	0,00	2.473.804,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,24	0,00	2.473.810,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	815,01	0,00	2.474.625,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574291	15,46	0,00	2.474.640,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	93,48	0,00	2.474.734,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575633	0,65	0,00	2.474.734,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,96	0,00	2.474.743,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575640	3,58	0,00	2.474.747,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	233,08	0,00	2.474.980,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	45,96	0,00	2.475.026,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575486	8,44	0,00	2.475.034,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	259,57	0,00	2.475.294,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,11	0,00	2.475.296,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	1.413,14	0,00	2.476.709,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574619	46,74	0,00	2.476.756,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	44,00	0,00	2.476.800,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575700	12,53	0,00	2.476.812,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574633	1,03	0,00	2.476.813,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	43,82	0,00	2.476.857,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,00	0,00	2.476.859,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	26,82	0,00	2.476.886,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575215	8,60	0,00	2.476.895,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	265,73	0,00	2.477.160,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574657	0,36	0,00	2.477.161,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	44,00	0,00	2.477.205,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	377,57	0,00	2.477.582,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	632,20	0,00	2.478.215,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575009	9,92	0,00	2.478.224,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,97	0,00	2.478.225,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	12,14	0,00	2.478.238,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574896	4,54	0,00	2.478.242,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	56,75	0,00	2.478.299,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	55,62	0,00	2.478.355,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	59,89	0,00	2.478.414,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	117,21	0,00	2.478.532,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	131,82	0,00	2.478.663,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574909	2,17	0,00	2.478.666,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	13,57	0,00	2.478.679,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574981	113,28	0,00	2.478.792,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	64,00	0,00	2.478.856,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	200,81	0,00	2.479.057,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575408	12,89	0,00	2.479.070,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.014,30	0,00	2.480.084,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	350,49	0,00	2.480.435,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,49	0,00	2.480.435,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	17,37	0,00	2.480.453,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1.026,27	0,00	2.481.479,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	80,53	0,00	2.481.560,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5.987,94	0,00	2.487.548,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2.074,87	0,00	2.489.622,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575154	248,83	0,00	2.489.871,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	781,15	0,00	2.490.652,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574701	792,46	0,00	2.491.445,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	6,52	0,00	2.491.451,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574708	87,84	0,00	2.491.539,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	52,78	0,00	2.491.592,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574741	36,59	0,00	2.491.629,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	21,28	0,00	2.491.650,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3.880,23	0,00	2.495.530,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	185,72	0,00	2.495.716,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,30	0,00	2.495.717,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575016	0,33	0,00	2.495.717,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	57,20	0,00	2.495.775,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	8,82	0,00	2.495.783,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574878	0,61	0,00	2.495.784,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,47	0,00	2.495.786,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	181,86	0,00	2.495.967,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575604	12,54	0,00	2.495.980,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575606	19,14	0,00	2.495.999,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	149,82	0,00	2.496.149,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575611	4,22	0,00	2.496.153,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5,32	0,00	2.496.158,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,74	0,00	2.496.162,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574961	2,75	0,00	2.496.165,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	28,13	0,00	2.496.193,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	55,75	0,00	2.496.249,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	327,23	0,00	2.496.576,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,89	0,00	2.496.577,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,51	0,00	2.496.586,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575249	0,51	0,00	2.496.587,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	5.782,50	0,00	2.502.369,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7575076	0,08	0,00	2.502.370,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575110	54,92	0,00	2.502.424,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	27,15	0,00	2.502.452,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575114	32,00	0,00	2.502.484,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	541,11	0,00	2.503.025,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	60,26	0,00	2.503.085,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	134,39	0,00	2.503.219,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575458	0,28	0,00	2.503.220,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	10,09	0,00	2.503.230,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3.349,57	0,00	2.506.579,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	30,24	0,00	2.506.610,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575565	60,07	0,00	2.506.670,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575877	59,25	0,00	2.506.729,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,21	0,00	2.506.730,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,03	0,00	2.506.731,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575884	0,10	0,00	2.506.731,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575886	0,31	0,00	2.506.732,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	3,16	0,00	2.506.735,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575926	10,34	0,00	2.506.745,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,95	0,00	2.506.746,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	17,69	0,00	2.506.764,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	42,06	0,00	2.506.806,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	53,98	0,00	2.506.860,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	7,35	0,00	2.506.867,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,07	0,00	2.506.867,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576054	0,01	0,00	2.506.867,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576097	3,49	0,00	2.506.871,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576106	0,01	0,00	2.506.871,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576149	3,49	0,00	2.506.874,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,85	0,00	2.506.877,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	1,35	0,00	2.506.878,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576128	0,34	0,00	2.506.879,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,02	0,00	2.506.879,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	4,03	0,00	2.506.883,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	34,37	0,00	2.506.917,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576199	0,01	0,00	2.506.917,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576200	3,49	0,00	2.506.921,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,85	0,00	2.506.923,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	77,10	0,00	2.507.001,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576206	2,98	0,00	2.507.004,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	60,36	0,00	2.507.064,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	36,27	0,00	2.507.100,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575763	3,41	0,00	2.507.104,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575779	1,51	0,00	2.507.105,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575784	30,30	0,00	2.507.135,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575792	77,10	0,00	2.507.212,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,18	0,00	2.507.213,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575796	18,42	0,00	2.507.231,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576220	3,49	0,00	2.507.235,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576394	0,34	0,00	2.507.235,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	23,95	0,00	2.507.259,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	9,84	0,00	2.507.269,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576427	2,98	0,00	2.507.272,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,25	0,00	2.507.272,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576464	0,34	0,00	2.507.272,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	710,01	0,00	2.507.982,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	2,81	0,00	2.507.985,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	57,48	0,00	2.508.043,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575860	1,21	0,00	2.508.044,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576478	1,04	0,00	2.508.045,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	949,61	0,00	2.508.994,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	31,80	0,00	2.509.026,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574301	0,00	413.075,61	2.095.951,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574358	0,00	21,11	2.095.929,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574372	0,00	29.592,35	2.066.337,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574431	0,00	44,93	2.066.292,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574442	0,00	1,84	2.066.290,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574467	0,00	13,65	2.066.277,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7574479	0,00	681,00	2.065.596,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574482	0,00	35,60	2.065.560,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574487	0,00	277,96	2.065.282,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574501	0,00	149,73	2.065.132,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574177	0,00	1.673,21	2.063.459,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575601	0,00	6,63	2.063.453,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575362	0,00	2,83	2.063.450,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575485	0,00	0,18	2.063.450,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574617	0,00	0,38	2.063.449,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574622	0,00	117,03	2.063.332,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575209	0,00	1,30	2.063.331,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575273	0,00	3,81	2.063.327,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574731	0,00	0,08	2.063.327,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574806	0,00	4,52	2.063.322,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575312	0,00	4,90	2.063.318,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575525	0,00	4,00	2.063.314,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575533	0,00	0,57	2.063.313,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574681	0,00	66,07	2.063.247,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574795	0,00	71,80	2.063.175,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574956	0,00	7,61	2.063.168,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574735	0,00	0,23	2.063.167,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574943	0,00	0,06	2.063.167,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575612	0,00	22,58	2.063.145,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575109	0,00	5,60	2.063.139,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575295	0,00	2,31	2.063.137,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575297	0,00	1,42	2.063.135,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575146	0,00	20,60	2.063.115,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575360	0,00	3,94	2.063.111,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575361	0,00	0,36	2.063.110,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575564	0,00	0,24	2.063.110,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575917	0,00	0,10	2.063.110,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576034	0,00	1,91	2.063.108,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576039	0,00	2,02	2.063.106,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576072	0,00	1,73	2.063.104,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7576085	0,00	1,44	2.063.103,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576116	0,00	9,84	2.063.093,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576165	0,00	9,84	2.063.083,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575968	0,00	0,12	2.063.083,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575972	0,00	0,75	2.063.082,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576320	0,00	4,04	2.063.078,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576347	0,00	0,35	2.063.078,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576369	0,00	2,02	2.063.076,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575990	0,00	1,44	2.063.075,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576251	0,00	0,95	2.063.074,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576390	0,00	0,75	2.063.073,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576244	0,00	0,08	2.063.073,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576416	0,00	5,88	2.063.067,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575855	0,00	9,44	2.063.057,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576485	0,00	1,44	2.063.056,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574519	0,00	114,37	2.062.942,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574593	0,00	0,32	2.062.941,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574409	0,00	50,66	2.062.891,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574423	0,00	1.037,52	2.061.853,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574445	0,00	0,92	2.061.852,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574463	0,00	279,60	2.061.573,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574471	0,00	7,00	2.061.566,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574491	0,00	49,92	2.061.516,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574244	0,00	316,26	2.061.199,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574290	0,00	224,94	2.060.975,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574660	0,00	21,05	2.060.953,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575251	0,00	2,14	2.060.951,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574808	0,00	0,10	2.060.951,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575313	0,00	1,01	2.060.950,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574829	0,00	2,83	2.060.947,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575332	0,00	7,07	2.060.940,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575335	0,00	14,29	2.060.926,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574912	0,00	0,03	2.060.926,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574979	0,00	1,15	2.060.925,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7575407	0,00	13,77	2.060.911,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575532	0,00	2,16	2.060.909,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574673	0,00	1.472,09	2.059.437,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575575	0,00	9,21	2.059.428,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574945	0,00	0,33	2.059.427,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575925	0,00	0,31	2.059.427,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576043	0,00	1,44	2.059.426,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576045	0,00	9,84	2.059.416,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576046	0,00	2,02	2.059.414,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576139	0,00	5,88	2.059.408,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576142	0,00	0,28	2.059.408,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576117	0,00	2,02	2.059.405,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576171	0,00	1,91	2.059.404,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576180	0,00	0,28	2.059.403,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576202	0,00	3,16	2.059.400,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575977	0,00	0,38	2.059.400,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576377	0,00	2,02	2.059.398,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575783	0,00	0,97	2.059.397,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576217	0,00	0,70	2.059.396,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576248	0,00	0,35	2.059.396,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576424	0,00	2,02	2.059.394,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576428	0,00	5,88	2.059.388,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576465	0,00	1,44	2.059.386,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574478	0,00	2.522,15	2.056.864,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574561	0,00	104,97	2.056.759,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574370	0,00	9,12	2.056.750,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574513	0,00	0,01	2.056.750,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574408	0,00	11,35	2.056.739,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574426	0,00	777,79	2.055.961,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574475	0,00	165,91	2.055.795,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574490	0,00	173,76	2.055.621,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574496	0,00	42,34	2.055.579,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574532	0,00	22,54	2.055.556,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,00	504.459,95	1.551.096,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7574199	0,00	606,48	1.550.490,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575635	0,00	2,30	1.550.488,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574605	0,00	302,60	1.550.185,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575742	0,00	34,30	1.550.151,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575795	0,00	15,22	1.550.136,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576014	0,00	1,91	1.550.134,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575214	0,00	261,72	1.549.872,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575003	0,00	5,74	1.549.866,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575051	0,00	0,52	1.549.866,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575086	0,00	4,67	1.549.861,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575522	0,00	5,17	1.549.856,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574771	0,00	9,53	1.549.846,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575578	0,00	2,14	1.549.844,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575580	0,00	0,18	1.549.844,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574869	0,00	1,63	1.549.842,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574941	0,00	5,48	1.549.837,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575456	0,00	2,85	1.549.834,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575893	0,00	6,39	1.549.828,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575950	0,00	1,20	1.549.826,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576026	0,00	0,12	1.549.826,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576038	0,00	9,84	1.549.817,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576055	0,00	5,88	1.549.811,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576161	0,00	0,86	1.549.810,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576113	0,00	0,18	1.549.810,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576186	0,00	0,12	1.549.809,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576319	0,00	19,67	1.549.790,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576335	0,00	9,84	1.549.780,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576338	0,00	0,12	1.549.780,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576342	0,00	0,95	1.549.779,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575980	0,00	2,02	1.549.777,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575785	0,00	2,09	1.549.775,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576401	0,00	1,44	1.549.773,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576411	0,00	1,44	1.549.772,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575998	0,00	0,70	1.549.771,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7575999	0,00	0,75	1.549.770,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576261	0,00	0,07	1.549.770,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576301	0,00	0,75	1.549.770,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576471	0,00	5,88	1.549.764,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576488	0,00	0,95	1.549.763,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576315	0,00	1,91	1.549.761,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574378	0,00	0,03	1.549.761,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574577	0,00	8,43	1.549.752,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574544	0,00	239,35	1.549.513,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574222	0,00	0,90	1.549.512,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575426	0,00	61,79	1.549.450,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575428	0,00	167,54	1.549.283,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575639	0,00	0,09	1.549.283,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575679	0,00	3,67	1.549.279,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575703	0,00	9,00	1.549.270,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575872	0,00	21,48	1.549.249,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575891	0,00	1,02	1.549.248,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575978	0,00	0,63	1.549.247,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575979	0,00	9,84	1.549.237,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574624	0,00	12,24	1.549.225,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575384	0,00	0,35	1.549.225,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575049	0,00	1,21	1.549.223,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575403	0,00	16,43	1.549.207,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575526	0,00	13,02	1.549.194,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574667	0,00	9,53	1.549.184,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574697	0,00	293,02	1.548.891,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574700	0,00	41,53	1.548.850,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574854	0,00	34,12	1.548.816,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574980	0,00	35,31	1.548.780,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575054	0,00	27,63	1.548.753,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575568	0,00	19,06	1.548.734,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575044	0,00	2,80	1.548.731,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575117	0,00	2,10	1.548.729,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576007	0,00	1,44	1.548.727,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7576012	0,00	0,28	1.548.727,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576040	0,00	0,10	1.548.727,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576099	0,00	0,75	1.548.726,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576209	0,00	1,91	1.548.724,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576373	0,00	5,88	1.548.718,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576412	0,00	0,12	1.548.718,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576414	0,00	2,86	1.548.715,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576426	0,00	0,28	1.548.715,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576434	0,00	0,75	1.548.714,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576435	0,00	0,28	1.548.714,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576318	0,00	5,88	1.548.708,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574412	0,00	951,35	1.547.757,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574522	0,00	58,84	1.547.698,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574403	0,00	73,14	1.547.625,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574404	0,00	220,00	1.547.405,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574415	0,00	6,99	1.547.398,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574441	0,00	199,48	1.547.198,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574465	0,00	4,70	1.547.194,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574531	0,00	28,93	1.547.165,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575490	0,00	11,50	1.547.153,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574615	0,00	37,28	1.547.116,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575782	0,00	5,57	1.547.110,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574804	0,00	0,94	1.547.110,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575007	0,00	1,54	1.547.108,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575011	0,00	0,05	1.547.108,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574982	0,00	19,19	1.547.089,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574775	0,00	2,14	1.547.087,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575147	0,00	0,04	1.547.087,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575073	0,00	13,90	1.547.073,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575571	0,00	0,51	1.547.072,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574861	0,00	0,35	1.547.072,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575603	0,00	1,27	1.547.071,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575358	0,00	3,71	1.547.067,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575186	0,00	0,42	1.547.066,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7576507	0,00	5,88	1.547.061,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576508	0,00	0,12	1.547.060,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576018	0,00	0,12	1.547.060,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576069	0,00	0,75	1.547.060,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576075	0,00	0,12	1.547.059,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576080	0,00	1,91	1.547.057,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576083	0,00	9,84	1.547.048,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576095	0,00	5,88	1.547.042,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576177	0,00	0,75	1.547.041,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575713	0,00	2,80	1.547.038,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576214	0,00	2,94	1.547.035,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575739	0,00	2,02	1.547.033,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575746	0,00	0,03	1.547.033,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576337	0,00	0,23	1.547.033,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576365	0,00	1,44	1.547.032,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576366	0,00	0,28	1.547.031,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576374	0,00	1,35	1.547.030,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576376	0,00	9,84	1.547.020,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576225	0,00	2,02	1.547.018,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576238	0,00	0,14	1.547.018,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576240	0,00	0,14	1.547.018,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576405	0,00	0,75	1.547.017,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576245	0,00	0,06	1.547.017,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575823	0,00	0,57	1.547.016,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576285	0,00	0,95	1.547.015,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576292	0,00	0,07	1.547.015,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576452	0,00	9,84	1.547.006,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575853	0,00	9,97	1.546.996,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576492	0,00	47,87	1.546.948,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574379	0,00	22,95	1.546.925,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574523	0,00	106,21	1.546.819,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574579	0,00	21,24	1.546.797,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574432	0,00	2,33	1.546.795,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574436	0,00	895,81	1.545.899,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7574526	0,00	21,33	1.545.878,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574458	0,00	3.491,87	1.542.386,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574485	0,00	5,71	1.542.380,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574546	0,00	32,54	1.542.348,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575600	0,00	5,05	1.542.343,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575450	0,00	17,65	1.542.325,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575481	0,00	58,28	1.542.267,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575482	0,00	30,42	1.542.236,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575483	0,00	71,80	1.542.165,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574607	0,00	0,39	1.542.164,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575707	0,00	2,24	1.542.162,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575737	0,00	23,54	1.542.138,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575271	0,00	112,70	1.542.026,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574827	0,00	1,39	1.542.024,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575331	0,00	34,43	1.541.990,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575334	0,00	18,74	1.541.971,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575338	0,00	1,57	1.541.970,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574911	0,00	3,13	1.541.966,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575406	0,00	1,52	1.541.965,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575082	0,00	7,50	1.541.957,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575087	0,00	2,01	1.541.955,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575523	0,00	6,89	1.541.948,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574690	0,00	1,01	1.541.947,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574740	0,00	24,21	1.541.923,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574948	0,00	16,50	1.541.907,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575266	0,00	0,55	1.541.906,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575567	0,00	1,04	1.541.905,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576517	0,00	2,02	1.541.903,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576521	0,00	0,75	1.541.902,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575915	0,00	2,88	1.541.900,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576062	0,00	1,26	1.541.898,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576107	0,00	1,44	1.541.897,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576140	0,00	1,44	1.541.895,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576143	0,00	0,12	1.541.895,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7576153	0,00	0,12	1.541.895,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576123	0,00	0,95	1.541.894,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576129	0,00	2,02	1.541.892,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576166	0,00	2,02	1.541.890,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576192	0,00	1,44	1.541.889,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576382	0,00	0,28	1.541.888,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575780	0,00	0,57	1.541.888,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576229	0,00	0,95	1.541.887,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576239	0,00	2,59	1.541.884,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576429	0,00	1,44	1.541.883,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576439	0,00	1,91	1.541.881,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575824	0,00	0,52	1.541.880,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576304	0,00	1,44	1.541.879,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576472	0,00	0,28	1.541.879,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576489	0,00	0,28	1.541.878,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576495	0,00	0,75	1.541.878,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574398	0,00	1.231,32	1.540.646,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574450	0,00	2.929,97	1.537.716,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574484	0,00	21,17	1.537.695,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574387	0,00	2.592,00	1.535.103,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574509	0,00	2.096,38	1.533.007,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574407	0,00	24,06	1.532.983,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574483	0,00	1,20	1.532.982,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574500	0,00	1,07	1.532.981,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575592	0,00	12,55	1.532.968,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575595	0,00	2,31	1.532.966,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575363	0,00	6,94	1.532.959,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575429	0,00	0,24	1.532.958,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575641	0,00	19,03	1.532.939,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575696	0,00	2,18	1.532.937,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575875	0,00	23,93	1.532.913,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575996	0,00	1,91	1.532.911,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574640	0,00	261,72	1.532.650,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574714	0,00	110,71	1.532.539,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7574722	0,00	5.407,41	1.527.132,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575272	0,00	0,62	1.527.131,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575405	0,00	3,30	1.527.128,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574672	0,00	18,39	1.527.109,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574685	0,00	4,06	1.527.105,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575152	0,00	1,77	1.527.103,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575160	0,00	6,39	1.527.097,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575573	0,00	8,52	1.527.089,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575248	0,00	13,32	1.527.075,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575250	0,00	0,77	1.527.074,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575298	0,00	3,07	1.527.071,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575919	0,00	1,04	1.527.070,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575921	0,00	6,75	1.527.064,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576024	0,00	0,63	1.527.063,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576060	0,00	0,12	1.527.063,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576084	0,00	2,02	1.527.061,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576098	0,00	0,28	1.527.061,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576147	0,00	0,75	1.527.060,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576156	0,00	3,16	1.527.057,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576193	0,00	38,28	1.527.018,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576331	0,00	1,44	1.527.017,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576332	0,00	0,75	1.527.016,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576336	0,00	2,02	1.527.014,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576341	0,00	5,88	1.527.008,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576352	0,00	0,12	1.527.008,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576357	0,00	0,75	1.527.007,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576224	0,00	9,84	1.526.998,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576228	0,00	0,12	1.526.997,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576383	0,00	1,91	1.526.996,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576265	0,00	0,12	1.526.995,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576423	0,00	9,84	1.526.986,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576433	0,00	0,12	1.526.985,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576436	0,00	0,27	1.526.985,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576288	0,00	0,12	1.526.985,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7576305	0,00	0,28	1.526.985,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575851	0,00	1,62	1.526.983,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17927	2	0,00	2,76	1.526.980,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574421	0,00	17,75	1.526.963,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574557	0,00	6,26	1.526.956,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574361	0,00	0,42	1.526.956,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574389	0,00	6.187,58	1.520.768,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574588	0,00	10,75	1.520.758,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574391	0,00	2,35	1.520.755,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574411	0,00	3,36	1.520.752,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574440	0,00	35,58	1.520.716,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574448	0,00	37,80	1.520.679,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574201	0,00	23,23	1.520.655,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575888	0,00	0,67	1.520.655,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575967	0,00	5,88	1.520.649,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574662	0,00	4,43	1.520.644,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575540	0,00	4,63	1.520.640,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574676	0,00	6,43	1.520.633,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575150	0,00	3,13	1.520.630,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574689	0,00	9,84	1.520.620,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574937	0,00	5,89	1.520.614,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574939	0,00	19,58	1.520.595,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574986	0,00	0,93	1.520.594,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574994	0,00	4,09	1.520.590,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575075	0,00	13,13	1.520.577,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576518	0,00	0,28	1.520.576,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575896	0,00	1,47	1.520.575,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575897	0,00	2,80	1.520.572,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575952	0,00	3,13	1.520.569,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576042	0,00	5,88	1.520.563,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576056	0,00	1,91	1.520.561,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576073	0,00	0,44	1.520.561,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576102	0,00	0,12	1.520.561,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575709	0,00	1,48	1.520.559,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.602.807,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7576195	0,00	20,33	1.520.539,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576203	0,00	0,28	1.520.539,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576207	0,00	0,75	1.520.538,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576222	0,00	0,75	1.520.537,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576257	0,00	0,95	1.520.536,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576395	0,00	0,12	1.520.536,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576453	0,00	2,02	1.520.534,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576461	0,00	0,12	1.520.534,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576312	0,00	0,23	1.520.534,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576477	0,00	2,02	1.520.532,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			906.219,53	988.494,60	1.520.532,10 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			906.219,53	988.494,60	1.520.532,10 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 335,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	18276	7670295	3.146,85	0,00	3.482,26 REF. A COMPRA DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4138 OC53852
14/10/2022	18276	7670362	100,00	0,00	3.582,26 REF. A COMPRA DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1522 OC54118
31/10/2022	17923	7574316	0,00	3.246,85	335,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			3.246,85	3.246,85	335,41 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			3.246,85	3.246,85	335,41 <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.545,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2022	17922	7574115	15,20	0,00	1.560,37 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/10/2022	17923	7574221	0,00	905,56	654,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574351	33,20	0,00	688,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			48,40	905,56	688,01 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			48,40	905,56	688,01 <<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 25.450,53

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 25.450,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2022	18276	7670283	2.053,11	0,00	27.503,64 REF. A COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA 9013 OC52810
31/10/2022	17923	7574322	0,00	1.046,30	26.457,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574323	0,00	13.934,25	12.523,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			2.053,11	14.980,55	12.523,09 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			2.053,11	14.980,55	12.523,09 <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 12.464,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18276	7670223	915,00	0,00	13.379,70 REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3048 OC53370
18/10/2022	17922	7574088	14,20	0,00	13.393,90 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/10/2022	17922	7574096	55,38	0,00	13.449,28 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17922	7574114	25,52	0,00	13.474,80 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/10/2022	17922	7574087	178,36	0,00	13.653,16 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/10/2022	17922	7574140	55,00	0,00	13.708,16 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17922	7574122	24,71	0,00	13.732,87 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17922	7574121	37,33	0,00	13.770,20 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/10/2022	17927	4	5,01	0,00	13.775,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/202
	17923	7574141	230,30	0,00	14.005,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574402	0,00	1.956,96	12.048,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,00	5,01	12.043,54 AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576501	71,34	0,00	12.114,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576498	5,68	0,00	12.120,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	36,99	0,00	12.157,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	33,60	0,00	12.191,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	117,15	0,00	12.308,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	37,33	0,00	12.345,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576500	5,00	0,00	12.350,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,00	465,96	11.884,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	10,60	0,00	11.895,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.858,50	2.427,93	11.895,27 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.858,50	2.427,93	11.895,27 <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 22.498,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574141	900,00	0,00	23.398,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	0,00	2.550,00	20.848,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	900,00	0,00	21.748,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574141	750,00	0,00	22.498,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			2.550,00	2.550,00	22.498,11 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			2.550,00	2.550,00	22.498,11 <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	18276	7670329	168,00	0,00	168,00 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1319 OC
31/10/2022	17923	7574506	0,00	168,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			168,00	168,00	0,00 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			168,00	168,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 5.672,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	18276	7670285	160,00	0,00	5.832,46 REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 907 OC53032
31/10/2022	17923	7574320	0,00	11,56	5.820,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574319	0,00	356,54	5.464,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			160,00	368,10	5.464,36 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			160,00	368,10	5.464,36 <<===== 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
31/10/2022	17915	7574037	0,00	1.825,48	-1.825,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128692
	17927	1	1.825,48	0,00	0,00 NOTA DE DOACAO DE CARRO ELETRICO INFANTIL 12V VERM. MERCEDES BENZ NF Nº 7488137 SÉRIE 001
			1.825,48	1.825,48	0,00 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.825,48	1.825,48	0,00 <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16109 1.2.3.02.01.004 - EQUIP COPA / NUTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	18276	7670231	4.900,00	0,00	4.900,00 REF. A COMPRA DE BRAVUS EIRELI 147 OC53892
31/10/2022	17915	7574039	0,00	700,00	4.200,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128695
	17915	7574043	0,00	700,00	3.500,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128701
	17915	7574036	0,00	700,00	2.800,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128696
	17915	7574038	0,00	700,00	2.100,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128694
	17915	7574042	0,00	700,00	1.400,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128699
	17915	7574040	0,00	700,00	700,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128697
	17915	7574041	0,00	700,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128698
			4.900,00	4.900,00	0,00 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			4.900,00	4.900,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRICAO

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
11/10/2022	18276	7670299	111.760,00	0,00	111.760,00 REF. A COMPRA DE GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 44399 OC
31/10/2022	17915	7574048	0,00	27.940,00	83.820,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128711
	17915	7574045	0,00	27.940,00	55.880,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128708
	17915	7574047	0,00	27.940,00	27.940,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128710
	17915	7574046	0,00	27.940,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128709
			111.760,00	111.760,00	0,00 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			111.760,00	111.760,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELET PERMANENTE

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
19/10/2022	18276	7670312	1.900,00	0,00	1.900,00 REF. A COMPRA DE F S O FRANCO TAVEIRA 4 OC54581
31/10/2022	17915	7574044	0,00	1.900,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128702
			1.900,00	1.900,00	0,00 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.900,00	1.900,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ

Conta Analítica: 18894 1.2.3.02.01.016 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18894 1.2.3.02.01.016 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2022	18276	7670245	2.625,00	0,00	2.625,00	REF. A COMPRA DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12958 OC52837
31/10/2022	17923	7574508	0,00	2.625,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			2.625,00	2.625,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			2.625,00	2.625,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2022	17927	32	11.843.234,64	0,00	11.843.234,64	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A OUT/2022
31/10/2022	17927	33	0,00	11.843.234,64	0,00	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A OUT/2022
			11.843.234,64	11.843.234,64	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			11.843.234,64	11.843.234,64	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16153 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 16.764.322,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17915	7574037	1.825,48	0,00	16.766.147,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128692
			1.825,48	0,00	16.766.147,93	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.825,48	0,00	16.766.147,93	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16154 1.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 141.669,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/10/2022	17927	10	21.990,00	0,00	163.659,82	PROJETOR MULTIMIDIA INTERATIVO EPSON EB-685W PAT 6099
			21.990,00	0,00	163.659,82	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			21.990,00	0,00	163.659,82	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 3.444.376,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17915	7574038	700,00	0,00	3.445.076,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128694
	17915	7574039	700,00	0,00	3.445.776,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128695

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.444.376,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17915	7574041	700,00	0,00	3.446.476,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128698
	17915	7574040	700,00	0,00	3.447.176,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128697
	17915	7574042	700,00	0,00	3.447.876,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128699
	17915	7574044	1.900,00	0,00	3.449.776,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128702
	17915	7574046	27.940,00	0,00	3.477.716,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128709
	17915	7574047	27.940,00	0,00	3.505.656,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128710
	17915	7574043	700,00	0,00	3.506.356,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128701
	17915	7574048	27.940,00	0,00	3.534.296,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128711
	17915	7574036	700,00	0,00	3.534.996,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128696
	17915	7574045	27.940,00	0,00	3.562.936,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128708
			118.560,00	0,00	3.562.936,94	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			118.560,00	0,00	3.562.936,94	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16170 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 30.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17927	18	82.800,00	0,00	112.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP UMIDIFICADOR E AQUECEDOR DE AR
			82.800,00	0,00	112.800,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			82.800,00	0,00	112.800,00	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16171 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 1.102.599,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17927	19	3.000,00	0,00	1.105.599,35	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
			3.000,00	0,00	1.105.599,35	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			3.000,00	0,00	1.105.599,35	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 4.853.117,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17927	34	653.767,48	0,00	5.506.885,07	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2022
			653.767,48	0,00	5.506.885,07	<<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD **Saldo Anterior:** 4.853.117,59

	<u>653.767,48</u>	<u>0,00</u>	<u>5.506.885,07</u>	<<===== 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:** 1.407.404,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17927	34	189.592,57	0,00	1.596.996,68	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2022
			<u>189.592,57</u>	<u>0,00</u>	<u>1.596.996,68</u>	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<u>189.592,57</u>	<u>0,00</u>	<u>1.596.996,68</u>	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD **Saldo Anterior:** 517.243,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17927	34	65.376,75	0,00	582.620,10	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2022
			<u>65.376,75</u>	<u>0,00</u>	<u>582.620,10</u>	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<u>65.376,75</u>	<u>0,00</u>	<u>582.620,10</u>	<<===== 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:** 236.193,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18127	7627896	0,00	12,87	236.180,51	F012 - FOLHA - PIS 10/2022
	18127	7627896	31.572,45	0,00	267.752,96	F012 - FOLHA - PIS 10/2022
			<u>31.572,45</u>	<u>12,87</u>	<u>267.752,96</u>	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<u>31.572,45</u>	<u>12,87</u>	<u>267.752,96</u>	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 90133 1.9.1.02.06.005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD **Saldo Anterior:** 16.700,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17927	34	5.610,00	0,00	22.310,00	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 10/2022
			<u>5.610,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.310,00</u>	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<u>5.610,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.310,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD **Saldo Anterior:** 1.380.351,64

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.380.351,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	18276	7670512	648,11	0,00	1.379.703,53	8 EDOC 2022001003768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553956
	18276	7670317	0,00	16.563,00	1.396.266,53	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1234 OC53767
	18276	7670486	1.358,00	0,00	1.394.908,53	8 EDOC 2022001003781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210413
	18276	7670500	12.372,01	0,00	1.382.536,52	8 EDOC 2022001003696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503304
	18276	7670495	8.000,00	0,00	1.374.536,52	8 EDOC 2022001003727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153065
	18276	7670496	2.134,24	0,00	1.372.402,28	8 EDOC 2022001003706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 193916
	18276	7670502	32,00	0,00	1.372.370,28	8 EDOC 2022001003751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385595
	18276	7670507	3.400,00	0,00	1.368.970,28	8 EDOC 2022001003827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 3707
	18276	7670523	1.080,00	0,00	1.367.890,28	8 EDOC 20220010003757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366616
	18276	7670487	3.340,00	0,00	1.364.550,28	8 EDOC 2022001003646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399205
	18276	7670488	443,70	0,00	1.364.106,58	8 EDOC 2022001003647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823011
	18276	7670497	2.200,00	0,00	1.361.906,58	8 EDOC 2022001003717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2759
	18276	7670505	1.230,00	0,00	1.360.676,58	8 EDOC 2022001003796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196875
	18276	7670510	648,11	0,00	1.360.028,47	8 EDOC 2022001003768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553253
	18276	7670511	235,88	0,00	1.359.792,59	8 EDOC 2022001003768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553266
	18276	7670494	5.367,66	0,00	1.354.424,93	8 EDOC 2022001003653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47076
	18276	7670504	1.870,00	0,00	1.352.554,93	8 EDOC 2022001003705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399057
	18276	7670516	1.502,06	0,00	1.351.052,87	8 EDOC 2022001003774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553264
	18276	7670526	190.091,90	0,00	1.160.960,97	8 EDOC 2022001003629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823098
	18276	7670508	648,11	0,00	1.160.312,86	8 EDOC 2022001003774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553970
	18276	7670522	708,84	0,00	1.159.604,02	8 EDOC 2022001003754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119180
	18276	7670503	3.570,00	0,00	1.156.034,02	8 EDOC 2022001003749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.380.351,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69517
03/10/2022	18276	7670513	648,11	0,00	1.155.385,91	8 EDOC 2022001003768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553975
	18276	7670514	648,11	0,00	1.154.737,80	8 EDOC 2022001003774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553972
	18276	7670515	831,92	0,00	1.153.905,88	8 EDOC 2022001003774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553954
	18276	7670493	28.350,00	0,00	1.125.555,88	8 EDOC 2022001003753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385824
	18276	7670506	2.221,36	0,00	1.123.334,52	8 EDOC 2022001003792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119119
	18276	7670509	27,71	0,00	1.123.306,81	8 EDOC 2022001003768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553252
	18276	7670517	648,11	0,00	1.122.658,70	8 EDOC 2022001003774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553256
	18276	7670241	0,00	509,25	1.123.167,95	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52646 OC54147
	18276	7670242	0,00	3.438,70	1.126.606,65	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47341 OC
	18276	7670292	0,00	533,70	1.127.140,35	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213990 OC54146
	18276	7670320	0,00	2.080,20	1.129.220,55	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200373 OC53998
	18276	7670253	0,00	11.234,00	1.140.454,55	REF. A COMPRA DE H M BORGES 2914 OC49740
	18276	7670373	0,00	1.560,00	1.142.014,55	REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11565 OC53947
	18276	7670300	0,00	687,00	1.142.701,55	REF. A COMPRA DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 3505 OC54160
	18276	7670524	843,40	0,00	1.141.858,15	8 EDOC 2022001003762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 155573
04/10/2022	18276	7670531	600,00	0,00	1.141.258,15	8 EDOC 2022001003810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 700
	18276	7670305	0,00	97,50	1.141.355,65	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 807 OC53673
	18276	7670223	0,00	915,00	1.142.270,65	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3048 OC53370
	18276	7670337	0,00	4.424,40	1.146.695,05	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120526 OC54143
	18276	7670251	0,00	744,00	1.147.439,05	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 904 OC54540
	18276	7670279	0,00	948,30	1.148.387,35	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4829 OC54111
	18276	7670304	0,00	220,92	1.148.608,27	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47360 OC
	18276	7670336	0,00	585,00	1.149.193,27	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 809 OC53673
	18276	7670256	0,00	152,10	1.149.345,37	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47361 OC
	18276	7670269	0,00	3.497,50	1.152.842,87	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 47306 OC54115
	18276	7670270	0,00	700,00	1.153.542,87	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410443 OC54241
	18276	7670364	0,00	8.500,00	1.162.042,87	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410804 OC54241

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.380.351,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	18276	7670238	0,00	5.553,98	1.167.596,85	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47377 OC
	18276	7670321	0,00	10.899,98	1.178.496,83	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8041 OC
	18276	7670530	6.445,00	0,00	1.172.051,83	8 EDOC 2022001003816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1503
05/10/2022	18276	7670544	18.806,02	0,00	1.153.245,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24689
	18276	7670296	0,00	11.564,00	1.164.809,81	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979418 OC54515
	18276	7670539	2.701,50	0,00	1.162.108,31	8 EDOC 2022001003783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4389
	18276	7670540	113,40	0,00	1.161.994,91	8 EDOC 2022001003784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4391
	18276	7670532	860,56	0,00	1.161.134,35	8-20220010.03802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24691
	18276	7670533	1.663,85	0,00	1.159.470,50	8 EDOC 2022001003820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14396
	18276	7670535	684.025,64	0,00	475.444,86	8- EDOC 2022001003725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICA0 LTDA - ME 1305
	18276	7670538	93.485,02	0,00	381.959,84	8 EDOC 2022001003607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICA0 LTDA - ME 1304
	18276	7670541	1.800,00	0,00	380.159,84	8 EDOC 2022001003787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503769
	18276	7670537	378,72	0,00	379.781,12	8 EDOC 2022001003780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47099
	18276	7670534	144,00	0,00	379.637,12	8 EDOC 2022001003820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153320
	18276	7670545	4.080,00	0,00	375.557,12	8- EDOC 2022001003813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58401
	18276	7670245	0,00	2.625,00	378.182,12	REF. A COMPRA DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12958 OC52837
	18276	7670254	0,00	4.776,00	382.958,12	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198980 OC54236
	18276	7670227	0,00	6.860,00	389.818,12	REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30604 OC54016
	18276	7670233	0,00	1.207,20	391.025,32	REF. A COMPRA DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 602537 OC54174
	18276	7670248	0,00	8.424,00	399.449,32	REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30588 OC54016
	18276	7670334	0,00	504,20	399.953,52	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69214 OC51866
	18276	7670335	0,00	100,00	400.053,52	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412095 OC54116
	18276	7670350	0,00	3.164,80	403.218,32	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICA0 LTDA 52789 OC54147
	18276	7670371	0,00	275,00	403.493,32	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29317 OC54513
	18276	7670274	0,00	1.390,00	404.883,32	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122939 OC54074

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.380.351,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2022	18276	7670322	0,00	2.500,00	407.383,32	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412096 OC54116
	18276	7670542	1.389,00	0,00	405.994,32	8 EDOC 2022001003833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12451
06/10/2022	18276	7670547	422,00	0,00	405.572,32	8 EDOC 2022000307959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51063
	18276	7670328	0,00	2.641,10	408.213,42	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25111 OC45508
	18276	7670550	248,00	0,00	407.965,42	8 EDOC 2022001003836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 157103
	18276	7670553	114,00	0,00	407.851,42	8 EDOC 2022001003817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 197741
	18276	7670293	0,00	1.555,20	409.406,62	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3414848 OC54516
	18276	7670250	0,00	2.179,63	411.586,25	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25109 OC51633
	18276	7670290	0,00	4.800,00	416.386,25	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 555545 OC
	18276	7670333	0,00	1.153,44	417.539,69	REF. A COMPRA DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 124 OC54698
	18276	7670341	0,00	588,20	418.127,89	REF. A COMPRA DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 866068 OC54544
	18276	7670315	0,00	2.086,00	420.213,89	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 471 OC53457
	18276	7670255	0,00	2.832,80	423.046,69	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2794 OC54145
	18276	7670349	0,00	4.230,00	427.276,69	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514346 OC54018
	18276	7670273	0,00	4.496,55	431.773,24	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150058 OC54517
	18276	7670301	0,00	97.060,02	528.833,26	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835085 OC54144
	18276	7670370	0,00	720,31	529.553,57	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25113 OC43663
	18276	7670294	0,00	470,00	530.023,57	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70059 OC53670
	18276	7670353	0,00	4.760,00	534.783,57	REF. A COMPRA DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 358688 OC54468
	18276	7670246	0,00	7.269,04	542.052,61	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25108 OC51633
	18276	7670549	1.621,20	0,00	540.431,41	8 EDOC 2022001003793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824620
07/10/2022	18276	7670555	152,10	0,00	540.279,31	8 EDOC 2022001003776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47117
	18276	7670554	220,92	0,00	540.058,39	8 EDOC 2022001003780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47126
	18276	7670557	17,64	0,00	540.040,75	8 EDOC 2022001003758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 1583
	18276	7670277	0,00	5.980,00	546.020,75	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43653 OC54822
	18276	7670298	0,00	631,20	546.651,95	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47390 OC
	18276	7670252	0,00	152,10	546.804,05	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47391 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.380.351,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2022	18276	7670291	0,00	4.231,00	551.035,05	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43658 OC53561
10/10/2022	18276	7670612	1.497,00	0,00	549.538,05	8 EDOC 2022001003829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977243
	18276	7670565	1.040,00	0,00	548.498,05	8 EDOC 2022001003877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624951
	18276	7670614	1.936,64	0,00	546.561,41	8 EDOC 2022001003883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 44
	18276	7670562	2.320,00	0,00	544.241,41	8 EDOC 2022001003812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 4027
	18276	7670613	6.409,00	0,00	537.832,41	8 EDOC 2022001003790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977260
	18276	7670318	0,00	9.625,99	547.458,40	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514659 OC54263
	18276	7670272	0,00	1.092,00	548.550,40	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214997 OC55058
	18276	7670332	0,00	264,54	548.814,94	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120614 OC54143
	18276	7670342	0,00	3.680,00	552.494,94	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66196 OC53930
	18276	7670348	0,00	356,40	552.851,34	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 54 OC54536
	18276	7670615	40,00	0,00	552.811,34	8 EDOC 2022001003888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7443
11/10/2022	18276	7670618	4.428,60	0,00	548.382,74	8 EDOC 2022001003870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34310
	18276	7670617	668,66	0,00	547.714,08	8 EDOC 2022001003862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12846
	18276	7670620	6.436,26	0,00	541.277,82	8 EDOC 2022001003894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47145
	18276	7670621	1.004,46	0,00	540.273,36	8 EDOC 2022001003894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47141
	18276	7670622	2.937,52	0,00	537.335,84	8 EDOC 2022001003865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45593
	18276	7670619	152,10	0,00	537.183,74	8 EDOC 2022001003897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47142
	18276	7670295	0,00	3.146,85	540.330,59	REF. A COMPRA DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4138 OC53852
	18276	7670231	0,00	4.900,00	545.230,59	REF. A COMPRA DE BRAVUS EIRELI 147 OC53892
	18276	7670234	0,00	4.200,00	549.430,59	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 107834 OC54469
	18276	7670243	0,00	9.752,00	559.182,59	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5709 OC54512
	18276	7670236	0,00	627,00	559.809,59	REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 909 OC53904
	18276	7670343	0,00	741.955,17	1.301.764,76	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1315 OC
	18276	7670285	0,00	930,00	1.302.694,76	REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 907 OC53032
	18276	7670369	0,00	1.493,00	1.304.187,76	REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 908 OC53262

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.380.351,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2022	18276	7670633	16.309,13	0,00	1.287.878,63	8 EDOC 2022001003899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24878
	18276	7670634	367,50	0,00	1.287.511,13	8 EDOC 2022001003903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28404
	18276	7670631	66,60	0,00	1.287.444,53	8 EDOC 2022001003912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 192259
	18276	7670624	5.040,00	0,00	1.282.404,53	8 EDOC 2022001003861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36666
	18276	7670632	4.388,28	0,00	1.278.016,25	8 EDOC 2022001003899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24880
	18276	7670636	4.076,20	0,00	1.273.940,05	8 EDOC 2022001003867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMARAL E VILELA LTDA 8978
	18276	7670625	684,00	0,00	1.273.256,05	8 EDOC 2022001003871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211405
	18276	7670626	2.160,00	0,00	1.271.096,05	8 EDOC 2022001003889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58577
	18276	7670628	1.288,50	0,00	1.269.807,55	8 EDOC 2022001003894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47177
	18276	7670630	687,36	0,00	1.269.120,19	8 EDOC 2022001003907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24881
	18276	7670637	83,94	0,00	1.269.036,25	8 EDOC 2022001003874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 743
	18276	7670639	2.174,00	0,00	1.266.862,25	8 EDOC 2022001003879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WELT MEDICAL EIRELI 6557
	18276	7670627	1.089,72	0,00	1.265.772,53	8 EDOC 2022001003900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24882
	18276	7670629	152,10	0,00	1.265.620,43	8 EDOC 2022001003897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47178
	18276	7670638	1.028,90	0,00	1.264.591,53	8 EDOC 2022001003915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 496
	18276	7670302	0,00	55,49	1.264.647,02	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 837 OC53673
	18276	7670354	0,00	4.718,28	1.269.365,30	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47427 OC
	18276	7670297	0,00	1.875,00	1.271.240,30	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7681 OC54510
	18276	7670249	0,00	252,48	1.271.492,78	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47430 OC
	18276	7670319	0,00	2.316,30	1.273.809,08	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 836 OC55215
	18276	7670271	0,00	1.566,00	1.275.375,08	REF. A COMPRA DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2452 OC55009
	18276	7670278	0,00	13.190,00	1.288.565,08	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12981 OC54514
	18276	7670228	0,00	5.100,00	1.293.665,08	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5020 OC55189
14/10/2022	18276	7670655	2.610,00	0,00	1.291.055,08	8 EDOC 2022001003872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48272

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.380.351,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022	18276	7670647	5.062,40	0,00	1.285.992,68	8 EDOC 2022001003858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 403263
	18276	7670648	870,00	0,00	1.285.122,68	8 EDOC 2022001003893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119376
	18276	7670650	915,00	0,00	1.284.207,68	8 EDOC 2022001003913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 372
	18276	7670651	3.730,65	0,00	1.280.477,03	8 EDOC 2022001003919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EVM SUPRIMENTOS LTDA 114
	18276	7670654	5.728,28	0,00	1.274.748,75	8 EDOC 2022001003885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627419
	18276	7670262	0,00	15.216,00	1.289.964,75	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1746 OC55251
	18276	7670281	0,00	24.432,00	1.314.396,75	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1744 OC55251
	18276	7670329	0,00	61.750,16	1.376.146,91	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1319 OC
	18276	7670226	0,00	1.163,70	1.377.310,61	REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 65566 OC55138
	18276	7670362	0,00	100,00	1.377.410,61	REF. A COMPRA DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1522 OC54118
	18276	7670372	0,00	3.008,52	1.380.419,13	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47446 OC
	18276	7670345	0,00	45.630,00	1.426.049,13	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 313631 OC
	18276	7670652	8.370,00	0,00	1.417.679,13	8 EDOC 2022001003924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2972
17/10/2022	18276	7670669	320,00	0,00	1.417.359,13	8 EDOC 2022001003949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3397450
	18276	7670670	4.800,00	0,00	1.412.559,13	8 EDOC 2022001003876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 551782
	18276	7670671	3.536,60	0,00	1.409.022,53	8 EDOC 2022001003970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 769
	18276	7670672	138,45	0,00	1.408.884,08	8 EDOC 2022001004001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 1605
	18276	7670661	4.380,00	0,00	1.404.504,08	8 EDOC 2022001003868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154473
	18276	7670657	764,24	0,00	1.403.739,84	8 EDOC 2022001003968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 770
	18276	7670266	0,00	3.416,00	1.407.155,84	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 974 OC54540
	18276	7670662	906,00	0,00	1.406.249,84	8 EDOC 2022001004002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18757
	18276	7670344	0,00	6.360,00	1.412.609,84	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1517294 OC51791
	18276	7670263	0,00	1.198,00	1.413.807,84	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150656 OC51875
	18276	7670330	0,00	196,00	1.414.003,84	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70169 OC53945
	18276	7670244	0,00	3.432,00	1.417.435,84	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 125070 OC54074

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.380.351,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2022	18276	7670286	0,00	8.352,00	1.425.787,84	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1771 OC55251
	18276	7670660	420,00	0,00	1.425.367,84	8 EDOC 2022001003965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESAOAL LTDA 3492
18/10/2022	18276	7670680	694,32	0,00	1.424.673,52	8 EDOC 2022001003961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47223
	18276	7670675	4.940,22	0,00	1.419.733,30	8 EDOC 2022001003961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47233
	18276	7670674	2.412,75	0,00	1.417.320,55	8 EDOC 2022001004012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 860
	18276	7670676	152,10	0,00	1.417.168,45	8 EDOC 2022001003958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47224
	18276	7670678	2.380,00	0,00	1.414.788,45	8 EDOC 2022001004003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4982
	18276	7670264	0,00	133,95	1.414.922,40	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840457 OC54144
	18276	7670679	1.080,00	0,00	1.413.842,40	8 EDOC 20220010.03946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58689
	18276	7670225	0,00	1.440,00	1.415.282,40	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638514 OC54114
	18276	7670339	0,00	4.960,59	1.420.242,99	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638435 OC54114
	18276	7670352	0,00	604,80	1.420.847,79	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11009 OC53369
	18276	7670677	804,25	0,00	1.420.043,54	8 EDOC 2022001003973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 855
19/10/2022	18276	7670682	1.020,00	0,00	1.419.023,54	8- EDOC 2022001004010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4987
	18276	7670687	511,00	0,00	1.418.512,54	8-20220010.04025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 192508
	18276	7670683	2.952,40	0,00	1.415.560,14	8- EDOC 2022001003947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1629528
	18276	7670287	0,00	1.510,00	1.417.070,14	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518639 OC55252
	18276	7670288	0,00	1.800,00	1.418.870,14	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518628 OC55363
	18276	7670331	0,00	2.045,00	1.420.915,14	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518387 OC55196
	18276	7670325	0,00	7.200,00	1.428.115,14	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29816 OC55502
	18276	7670224	0,00	161,00	1.428.276,14	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69752 OC49775
	18276	7670359	0,00	3.669,12	1.431.945,26	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69750 OC40484
	18276	7670284	0,00	601,56	1.432.546,82	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47489 OC
	18276	7670312	0,00	1.900,00	1.434.446,82	REF. A COMPRA DE F S O FRANCO TAVEIRA 4 OC54581
20/10/2022	18276	7670718	649,80	0,00	1.433.797,02	8 EDOC 2022001003956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5541
	18276	7670719	718,06	0,00	1.433.078,96	8 EDOC 2022001003989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUCOES

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.380.351,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 218
20/10/2022	18276	7670724	922,14	0,00	1.432.156,82	8-EDOC 20220010.03992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312728
	18276	7670728	967,68	0,00	1.431.189,14	8 EDOC 2022001003961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47255
	18276	7670725	185,00	0,00	1.431.004,14	8-20220010.03993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312729
	18276	7670721	152,10	0,00	1.430.852,04	8 EDOC 2022001003958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47256
	18276	7670326	0,00	25.123,50	1.455.975,54	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3071 OC53048
	18276	7670316	0,00	1.372,60	1.457.348,14	REF. A COMPRA DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 19275 OC55387
	18276	7670267	0,00	1.785,00	1.459.133,14	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23477 OC55388
	18276	7670268	0,00	783,36	1.459.916,50	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12958 OC55533
	18276	7670229	0,00	227,75	1.460.144,25	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12957 OC55630
	18276	7670368	0,00	378,72	1.460.522,97	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47506 OC
	18276	7670363	0,00	576,00	1.461.098,97	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43729 OC55537
21/10/2022	18276	7670787	3.024,00	0,00	1.458.074,97	8 EDOC 2022001004014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58819
	18276	7670327	0,00	168,00	1.458.242,97	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980690 OC55532
	18276	7670791	430,00	0,00	1.457.812,97	8-EDOC 2022001003980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200434
	18276	7670793	7.894,00	0,00	1.449.918,97	8 EDOC 2022001003984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1649
	18276	7670788	2.080,20	0,00	1.447.838,77	8 EDOC 20220001004005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200373
	18276	7670792	126,60	0,00	1.447.712,17	8-EDOC 2022001003950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212624
	18276	7670795	47.385,00	0,00	1.400.327,17	8 EDOC 2022001003941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 309874
	18276	7670374	0,00	152,10	1.400.479,27	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47519 OC
	18276	7670283	0,00	2.053,11	1.402.532,38	REF. A COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA 9013 OC52810
	18276	7670355	0,00	220,92	1.402.753,30	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47520 OC
	18276	7670360	0,00	1.940,40	1.404.693,70	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5859 OC55501
	18276	7670282	0,00	2.708,00	1.407.401,70	REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 49247 OC55629
	18276	7670303	0,00	347,16	1.407.748,86	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47518 OC
	18276	7670361	0,00	359,60	1.408.108,46	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46266 OC55190
	18276	7670275	0,00	600,64	1.408.709,10	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640190 OC55503
	18276	7670240	0,00	97,44	1.408.806,54	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 56376 OC55536

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.380.351,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/10/2022	18276	7670786	5.370,40	0,00	1.403.436,14	8 EDOC 2022001003961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47273
25/10/2022	18276	7670801	228,96	0,00	1.403.207,18	8 EDOC 2022001003942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55385
	18276	7670347	0,00	1.570,56	1.404.777,74	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7812 OC55500
	18276	7670800	2.524,32	0,00	1.402.253,42	8 EDOC 2022001003940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68641
	18276	7670806	97,50	0,00	1.402.155,92	8 EDOC 2022001004099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 807
	18276	7670799	110,60	0,00	1.402.045,32	8 EDOC 2022001003944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69886
	18276	7670805	915,00	0,00	1.401.130,32	8 EDOC 2022001004095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3048
	18276	7670814	744,00	0,00	1.400.386,32	8 EDOC 2022001004117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 904
	18276	7670802	1.207,20	0,00	1.399.179,12	8 EDOC 2022001004143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 602537
	18276	7670810	8.500,00	0,00	1.390.679,12	8 EDOC 2022001004137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212993
	18276	7670815	1.067,58	0,00	1.389.611,54	8 EDOC 2022001004119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47293
	18276	7670819	11.234,00	0,00	1.378.377,54	8 EDOC 2022001004028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 H M BORGES 2914
	18276	7670235	0,00	5.357,82	1.383.735,36	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25400 OC55140
	18276	7670247	0,00	99,68	1.383.835,04	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25405 OC43663
	18276	7670351	0,00	2.302,60	1.386.137,64	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25403 OC55140
	18276	7670232	0,00	600,30	1.386.737,94	REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202230275 OC52934
	18276	7670289	0,00	11.934,83	1.398.672,77	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25406 OC55140
	18276	7670365	0,00	332,00	1.399.004,77	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1513 OC53718
	18276	7670367	0,00	3.717,00	1.402.721,77	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25416 OC51633
	18276	7670314	0,00	29,00	1.402.750,77	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216667 OC55757
	18276	7670230	0,00	631,20	1.403.381,97	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47560 OC
	18276	7670276	0,00	2.666,09	1.406.048,06	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25418 OC55140
	18276	7670265	0,00	412,50	1.406.460,56	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53830 OC
	18276	7670346	0,00	6.230,76	1.412.691,32	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47531 OC
	18276	7670809	16.563,00	0,00	1.396.128,32	8 EDOC 2022001004112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1234
26/10/2022	18276	7670827	720,31	0,00	1.395.408,01	8 EDOC 2022001004042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25113

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.380.351,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/10/2022	18276	7670831	585,00	0,00	1.394.823,01	8- EDOC 2022001004100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 809
	18276	7670826	7.269,04	0,00	1.387.553,97	8 EDOC 20220010.04039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25108
	18276	7670830	1.960,00	0,00	1.385.593,97	8-EDOC 2022001004151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 151698
	18276	7670832	2.179,63	0,00	1.383.414,34	8 EDOC 2022001004044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25109
	18276	7670324	0,00	5.441,50	1.388.855,84	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108273 OC55535
	18276	7670829	2.641,10	0,00	1.386.214,74	8 EDOC 2022001004045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25111
	18276	7670824	6.860,00	0,00	1.379.354,74	8 EDOC 202200104089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30604
	18276	7670366	0,00	82.219,30	1.461.574,04	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICA0 LTDA - ME 1322 OC
	18276	7670323	0,00	4.205,04	1.465.779,08	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69966 OC55628
	18276	7670825	8.424,00	0,00	1.457.355,08	8 EDOC 2022001004094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30588
27/10/2022	18276	7670834	2.832,80	0,00	1.454.522,28	8 EDOC 2022001004046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2794
	18276	7670835	25.123,50	0,00	1.429.398,78	8 EDOC 2022001004256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3071
	18276	7670837	1.457,20	0,00	1.427.941,58	8 EDOC 2022001004145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1511552
	18276	7670357	0,00	1.163,70	1.429.105,28	REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202214384 OC
	18276	7670311	0,00	1.952,03	1.431.057,31	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 158148 OC54048
	18276	7670309	0,00	1.351,50	1.432.408,81	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2932 OC55758
	18276	7670838	1.153,44	0,00	1.431.255,37	8 EDOC 2022001004078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EVM SUPRIMENTOS LTDA 124
28/10/2022	18276	7670848	2.086,00	0,00	1.429.169,37	8 EDOC 2022001004066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 471
	18276	7670338	0,00	11.900,00	1.441.069,37	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11732 OC55897
	18276	7670852	667,98	0,00	1.440.401,39	8 EDOC 2022001004119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47328
	18276	7670850	608,40	0,00	1.439.792,99	8 EDOC 2022001004109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47329
	18276	7670307	0,00	252,48	1.440.045,47	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47583 OC
	18276	7670258	0,00	1.555,20	1.441.600,67	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11089 OC53560
	18276	7670239	0,00	1.206,00	1.442.806,67	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840283 OC54144

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.380.351,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/10/2022	18276	7670306	0,00	4.299,06	1.447.105,73	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47595 OC
	18276	7670259	0,00	403,20	1.447.508,93	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11096 OC53560
	18276	7670260	0,00	1.008,00	1.448.516,93	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11097 OC55627
	18276	7670340	0,00	8.504,10	1.457.021,03	REF. A COMPRA DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 143764 OC55743
	18276	7670280	0,00	449,46	1.457.470,49	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47584 OC
	18276	7670310	0,00	96,00	1.457.566,49	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 381 OC53031
	18276	7670356	0,00	3.190,00	1.460.756,49	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 981215 OC56008
	18276	7670308	0,00	1.756,80	1.462.513,29	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11040 OC
	18276	7670849	3.497,50	0,00	1.459.015,79	8 EDOC 2022001004098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 47306
31/10/2022	18276	7670896	711,20	0,00	1.458.304,59	8 EDOC 2022001004146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69970
	18276	7670257	0,00	77.395,50	1.535.700,09	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54202 OC55896
	18276	7670892	3.438,70	0,00	1.532.261,39	8 EDOC 2022001004073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47341
	18276	7670893	687,00	0,00	1.531.574,39	8 EDOC 2022001004085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 3505
	18276	7670872	700,00	0,00	1.530.874,39	8 EDOC 2022001004087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410443
	18276	7670856	533,70	0,00	1.530.340,69	8 EDOC 2022001004179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213990
	18276	7670915	1.163,70	0,00	1.529.176,99	EDOC 2022001004332 BAIXA CONTÁBIL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI EFETUARAM A ENTRADA DA NOTA FISCAL DE REMESSA 31/10/2022
	18276	7670891	10.899,98	0,00	1.518.277,01	8 EDOC 2022001004061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8041
	17923	7574142	403,20	0,00	1.517.873,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.11090
	18276	7670871	948,30	0,00	1.516.925,51	8 EDOC 2022001004056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4829
	18276	7670874	356,40	0,00	1.516.569,11	8 EDOC 2022001004182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 54
	17923	7574144	201,60	0,00	1.516.367,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.11090
	18276	7670878	284,70	0,00	1.516.082,81	8-EDOC 2022001004175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213979
	18276	7670261	0,00	152,10	1.516.234,91	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47608 OC
	18276	7670313	0,00	600,30	1.516.835,21	REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202231013 OC55141
	18276	7670358	0,00	126,24	1.516.961,45	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47607 OC
	18276	7670918	0,00	687,00	1.517.648,45	ESTORNO 8 EDOC 2022001004085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 3505 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.380.351,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE PAGAMENTO 31/10/2022
31/10/2022	17923	7574143	1.152,00	0,00	1.516.496,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.11090
			1.424.996,56	1.561.141,37	1.516.496,45	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.424.996,56	1.561.141,37	1.516.496,45	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 83.997,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18276	7670490	26.948,20	0,00	57.049,25	8 EDOC 2022001003778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13160
05/10/2022	18276	7670546	9.783,00	0,00	47.266,25	8- EDOC 2022001003840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COSTA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	18276	7670481	217,00	0,00	47.049,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COSTA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	18276	7670543	788,00	0,00	46.261,25	8 EDOC 2022001003746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATUAL MEDICOS LTDA 797
06/10/2022	18276	7670400	0,00	707.608,12	753.869,37	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 153 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	18276	7670431	0,00	92.718,05	846.587,42	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 744 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/10/2022	18276	7670401	0,00	47.947,90	894.535,32	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 90 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	18276	7670444	0,00	404.953,20	1.299.488,52	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 671 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	18276	7670428	0,00	91.171,60	1.390.660,12	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 714 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	18276	7670392	0,00	175.828,80	1.566.488,92	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1578 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	18276	7670453	0,00	333.472,14	1.899.961,06	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1577 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/10/2022	18276	7670412	0,00	38.376,80	1.938.337,86	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2512 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	18276	7670439	0,00	18.813,11	1.957.150,97	REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 005/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/10/2022	18276	7670463	0,00	214.212,25	2.171.363,22	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 11 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/10/2022	18276	7670427	0,00	735.721,87	2.907.085,09	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 156 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	18276	7670398	0,00	413.818,20	3.320.903,29	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1584 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 83.997,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/10/2022	18276	7670399	0,00	379.185,60	3.700.088,89	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1583 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
14/10/2022	18276	7670413	0,00	64.000,00	3.764.088,89	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 482 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	18276	7670387	0,00	493.957,80	4.258.046,69	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 96 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	18276	7670645	46.261,25	0,00	4.211.785,44	8 EDOC 2022001003979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 88
	18276	7670441	0,00	27.303,27	4.239.088,71	REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 13276 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
17/10/2022	18276	7670433	0,00	8.500,00	4.247.588,71	REF. A SERV. DE GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA 1739 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/10/2022	18276	7670673	707.608,12	0,00	3.539.980,59	8 EDOC 2022001004016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 153
	18276	7670461	0,00	53.657,87	3.593.638,46	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 630 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
19/10/2022	18276	7670451	0,00	263.315,12	3.856.953,58	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 234 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
20/10/2022	18276	7670471	1.237,50	0,00	3.855.716,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 005/2022
	18276	7670732	17.575,61	0,00	3.838.140,47	18 EDOC 2022001004037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 005/2022
21/10/2022	18276	7670789	91.171,60	0,00	3.746.968,87	8 EDOC 2022001004034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 714
	18276	7670375	0,00	195.737,50	3.942.706,37	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 235 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
25/10/2022	18276	7670798	404.953,20	0,00	3.537.753,17	8-20220010.04029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 671
	18276	7670812	333.472,14	0,00	3.204.281,03	8 EDOC 2022001004022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1577
	18276	7670822	175.828,80	0,00	3.028.452,23	8 EDOC 2022001004027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1578
26/10/2022	18276	7670449	0,00	20.282,50	3.048.734,73	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 91 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
28/10/2022	18276	7670844	379.185,60	0,00	2.669.549,13	8 EDOC 2022001004116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1583
	18276	7670847	413.818,20	0,00	2.255.730,93	8-20220010.04115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1584
	18276	7670851	214.212,25	0,00	2.041.518,68	8 EDOC 2022001004059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 11
31/10/2022	18276	7670376	0,00	21.205,61	2.062.724,29	REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 06/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	18276	7670890	64.000,00	0,00	1.998.724,29	8 EDOC 2022001004135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 83.997,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 482
31/10/2022	18276	7670889	735.721,87	0,00	1.263.002,42	8 EDOC 2022001004114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 156
	18276	7670864	47.947,90	0,00	1.215.054,52	8 EDOC 2022001004033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 90
	18276	7670865	92.718,05	0,00	1.122.336,47	8 EDOC 2022001004000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 744
	18276	7670881	38.376,80	0,00	1.083.959,67	8- 20220010.04051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2512
	18276	7670880	493.957,80	0,00	590.001,87	8-20220010.04153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 96
	18276	7670887	263.315,12	0,00	326.686,75	8 EDOC 2022001004215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 234
	18276	7670875	8.500,00	0,00	318.186,75	8 EDOC 2022001004176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA 1739
	18276	7670888	195.737,50	0,00	122.449,25	8 EDOC 2022001004259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 235
	18276	7670877	53.657,87	0,00	68.791,38	8- 20220010.04197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 630
			4.816.993,38	4.801.787,31	68.791,38	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			4.816.993,38	4.801.787,31	68.791,38	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 752.576,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	18276	7670435	0,00	1.450,70	754.027,53	REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3581 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/10/2022	18276	7670483	488,62	0,00	753.538,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25684
	18276	7670520	2.800,00	0,00	750.738,91	8 EDOC 2022001003756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2028
	18276	7670521	207.683,77	0,00	543.055,14	8 EDOC 2022001003842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7673
	18276	7670489	15.998,40	0,00	527.056,74	8 EDOC 2022001003777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10772
	18276	7670525	328.810,11	0,00	198.246,63	8 EDOC 2022001003770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 05
	18276	7670498	11.637,50	0,00	186.609,13	8 EDOC 2022001003761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2029
	18276	7670407	0,00	81.119,67	267.728,80	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11103 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 752.576,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/10/2022	18276	7670518	7.468,00	0,00	260.260,80	8 EDOC 2022001003634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1099
	18276	7670492	9.861,76	0,00	250.399,04	8 EDOC 2022001003803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25684
	18276	7670472	1.494,98	0,00	248.904,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25687
	18276	7670491	30.172,77	0,00	218.731,29	8 EDOC 2022001003789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25687
	18276	7670519	3.087,50	0,00	215.643,79	8 EDOC 2022001003658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 170109
	18276	7670379	0,00	11.057,33	226.701,12	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28216 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670499	8.587,11	0,00	218.114,01	8 EDOC 2022001003767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10773
04/10/2022	18276	7670480	433,20	0,00	217.680,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 93
	18276	7670527	14.006,80	0,00	203.674,01	8 EDOC 2022001003831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 93
	18276	7670382	0,00	7.840,80	211.514,81	REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRO ELETRO ELETRO EIRELI 2407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670450	0,00	840,00	212.354,81	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1776 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670459	0,00	1.805,90	214.160,71	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6059 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670408	0,00	5.734,17	219.894,88	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23585 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670430	0,00	46.474,17	266.369,05	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100349 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670443	0,00	3.087,50	269.456,55	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 171533 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670409	0,00	47.075,47	316.532,02	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 507 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670378	0,00	26.610,44	343.142,46	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 66 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670418	0,00	324.460,15	667.602,61	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2053 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670421	0,00	8.475,00	676.077,61	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670440	0,00	7.519,16	683.596,77	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1775 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/10/2022	18276	7670536	6.949,73	0,00	676.647,04	8 EDOC 2022001003886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 752.576,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CORP TEC DA INF EIRELI 4074
05/10/2022	18276	7670410	0,00	16.236,00	692.883,04	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11227 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670452	0,00	12.838,75	705.721,79	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11226 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670448	0,00	334.648,68	1.040.370,47	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2740 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670447	0,00	79.825,77	1.120.196,24	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1035 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/10/2022	18276	7670377	0,00	1.405,62	1.121.601,86	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146866 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670397	0,00	346,97	1.121.948,83	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157188 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670396	0,00	6.338,30	1.128.287,13	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157187 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670420	0,00	36.756,44	1.165.043,57	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1807 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670391	0,00	3.926,33	1.168.969,90	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25040 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670423	0,00	4.500,00	1.173.469,90	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 300 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670464	0,00	22.788,34	1.196.258,24	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 458 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670389	0,00	2.100,00	1.198.358,24	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 236 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670462	0,00	70.391,31	1.268.749,55	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1806 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670405	0,00	155.150,51	1.423.900,06	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28813763 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670406	0,00	123.057,84	1.546.957,90	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1458 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/10/2022	18276	7670922	922,50	0,00	1.546.035,40	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.03853. DOC:2754845. F:REDEMOB CONSO
	18276	7670559	1.868,30	0,00	1.544.167,10	8 EDOC 2022001003881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3358344
	18276	7670385	0,00	2.240,00	1.546.407,10	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2089 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670404	0,00	7.532,50	1.553.939,60	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2679 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670445	0,00	8.476,02	1.562.415,62	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15409 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670422	0,00	922,50	1.563.338,12	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2754845 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 752.576,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	18276	7670429	0,00	207.683,77	1.771.021,89	REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7747 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670386	0,00	18.050,37	1.789.072,26	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2088 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/10/2022	18276	7670570	14.578,00	0,00	1.774.494,26	8-20220010.03785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44837
	18276	7670567	26.610,44	0,00	1.747.883,82	8 EDOC 2022001003960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 66
	18276	7670616	4.071,56	0,00	1.743.812,26	8 EDOC 2022001003620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24856
	18276	7670564	8.475,00	0,00	1.735.337,26	8 EDOC 2022001003657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100088
	18276	7670424	0,00	7.559,87	1.742.897,13	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2021 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670479	395,34	0,00	1.742.501,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 418
	18276	7670568	13.774,66	0,00	1.728.727,13	8-20220010.03914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 418
	18276	7670402	0,00	14.578,00	1.743.305,13	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46215 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670436	0,00	350.017,50	2.093.322,63	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 7 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670569	867,91	0,00	2.092.454,72	8-20220010.03821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 397561
11/10/2022	18276	7670415	0,00	490,00	2.092.944,72	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 734907 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670390	0,00	609,00	2.093.553,72	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698695 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670380	0,00	3.743,00	2.097.296,72	REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1098 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/10/2022	18276	7670434	0,00	2.167,00	2.099.463,72	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5374 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/10/2022	18276	7670635	8.830,00	0,00	2.090.633,72	8 EDOC 2022001003832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14097
	18276	7670454	0,00	1.840,28	2.092.474,00	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3391133 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670383	0,00	7.468,00	2.099.942,00	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1128 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670458	0,00	26.700,00	2.126.642,00	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3385 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/10/2022	18276	7670644	2.068,09	0,00	2.124.573,91	8 EDOC 2022001003823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 207

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 752.576,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022	18276	7670643	47.075,47	0,00	2.077.498,44	8 EDOC 2022001003976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 507
	18276	7670649	886,50	0,00	2.076.611,94	8 EDOC 2022001003910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20320
	18276	7670646	79.825,77	0,00	1.996.786,17	8 EDOC 2022001003996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1035
	18276	7670417	0,00	253,33	1.997.039,50	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1804 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670425	0,00	7.774,93	2.004.814,43	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43942 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670460	0,00	8.830,00	2.013.644,43	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14393 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670920	0,00	886,50	2.014.530,93	ESTORNO 8 EDOC 2022001003910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20320 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2022
	18276	7670403	0,00	9.600,00	2.024.130,93	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2022234 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670416	0,00	1.970,00	2.026.100,93	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44984 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670414	0,00	1.970,00	2.028.070,93	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46441 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670437	0,00	14.578,00	2.042.648,93	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43941 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/10/2022	18276	7670484	1.139,74	0,00	2.041.509,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1807
	18276	7670667	68.208,63	0,00	1.973.300,56	8-20220010.04020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1806
	18276	7670658	1.718,60	0,00	1.971.581,96	8 EDOC 2022001003873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49465
	18276	7670668	22.788,34	0,00	1.948.793,62	8-20220010.04020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 458
	18276	7670426	0,00	886,50	1.949.680,12	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20721 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670666	35.616,70	0,00	1.914.063,42	8-20220010.04020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1807
	18276	7670665	334.648,68	0,00	1.579.414,74	8-EDOC 2022001003988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2740
	18276	7670388	0,00	6.949,73	1.586.364,47	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4127 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670381	0,00	44.095,31	1.630.459,78	REF. A SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21249 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670476	2.182,68	0,00	1.628.277,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 752.576,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					1806	
18/10/2022	18276	7670438	0,00	26.700,00	1.654.977,10	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3387 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670442	0,00	331.547,56	1.986.524,66	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 7 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670419	0,00	13.080,00	1.999.604,66	REF. A SERV. DE CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 420 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/10/2022	18276	7670684	886,50	0,00	1.998.718,16	8 EDOC 20220001003910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20320
20/10/2022	18276	7670730	490,00	0,00	1.998.228,16	8 EDOC 2022001003632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 695131
	18276	7670731	609,00	0,00	1.997.619,16	8 EDOC 2022001003632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658898
21/10/2022	18276	7670446	0,00	867,91	1.998.487,07	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 474854 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670457	0,00	14.440,00	2.012.927,07	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 112 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670394	0,00	15.508,10	2.028.435,17	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2780273 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670456	0,00	3.270,00	2.031.705,17	REF. A SERV. DE CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 422 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
24/10/2022	18276	7670474	176,70	0,00	2.031.528,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1098
25/10/2022	18276	7670807	9.600,00	0,00	2.021.928,47	8 EDOC 2022001004166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2022234
	18276	7670823	7.774,93	0,00	2.014.153,54	8-20220010.04154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43942
	18276	7670796	14.578,00	0,00	1.999.575,54	8-20220010.04155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43941
	18276	7670797	1.868,30	0,00	1.997.707,24	8 EDOC 2022001003882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3371068
	18276	7670817	3.566,30	0,00	1.994.140,94	8 EDOC 2022001004152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1098
	18276	7670395	0,00	1.543,46	1.995.684,40	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 218 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670804	81.119,67	0,00	1.914.564,73	8 EDOC 2022001003990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11103
	18276	7670813	12.838,75	0,00	1.901.725,98	8 EDOC 2022001004102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11226
	18276	7670816	16.236,00	0,00	1.885.489,98	8 EDOC 2022001004129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11227
	18276	7670921	15.508,10	0,00	1.869.981,88	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 04105. DOC:2780273. F:REDEMOB CONSORCI

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 752.576,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18276	7670811	675,00	0,00	1.869.306,88	8 EDOC 2022001003890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 222730
	18276	7670818	1.970,00	0,00	1.867.336,88	8 EDOC 2022001004164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44984
26/10/2022	18276	7670432	0,00	25.915,40	1.893.252,28	REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 11 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670384	0,00	1.718,60	1.894.970,88	REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 50583 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/10/2022	18276	7670840	241,88	0,00	1.894.729,00	8 EDOC 2022001004163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1804
	18276	7670473	11,45	0,00	1.894.717,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1804
	18276	7670212	0,00	2.085,30	1.896.802,85	RESSARC REF NF 15233 INTERATIVA REF IMPOSTOS A RET
	18276	7670455	0,00	67.500,08	1.964.302,93	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25984 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670919	0,00	241,88	1.964.544,81	ESTORNO 8 EDOC 2022001004163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1804 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/10/2022
	18276	7670393	0,00	675,00	1.965.219,81	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 228019 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/10/2022	18276	7670466	96,32	0,00	1.965.123,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 09 2022 2 IRRF PJ
	18276	7670465	481,59	0,00	1.964.641,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA DUAM 09 2022 REF ISSQN COMPL 09 2022
	18276	7670468	447,89	0,00	1.964.194,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 09 2022 PCC SERV TERC
	18276	7670467	1.059,50	0,00	1.963.134,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL INSS INTER
31/10/2022	18276	7670884	18.050,37	0,00	1.945.084,14	8 EDOC 2022001004110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2088
	18276	7670894	155.150,51	0,00	1.789.933,63	7 EDOC 2022001004086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28813763
	18276	7670857	7.559,87	0,00	1.782.373,76	8 EDOC 2022001004214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 2021
	18276	7670886	2.167,00	0,00	1.780.206,76	8 EDOC 2022001004204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5374
	18276	7670895	41.920,32	0,00	1.738.286,44	7 EDOC 2022001004070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2179113254
	18276	7670860	7.169,52	0,00	1.731.116,92	8 EDOC 2022001004026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1775
	18276	7670879	1.805,90	0,00	1.729.311,02	8-20220010.04169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6059
	18276	7670883	2.240,00	0,00	1.727.071,02	8 EDOC 2022001004107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2089

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 752.576,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	18276	7670482	418,97	0,00	1.726.652,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2679
	18276	7670475	39,06	0,00	1.726.612,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1776
	18276	7670863	46.474,17	0,00	1.680.138,82	8 EDOC 2022001004071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100349
	18276	7670854	800,94	0,00	1.679.337,88	8-20220010.04023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1776
	18276	7670859	324.460,15	0,00	1.354.877,73	8 EDOC 2022001004191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2053
	18276	7670861	123.057,84	0,00	1.231.819,89	8 EDOC 2022001004035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1458
	18276	7670470	64,55	0,00	1.231.755,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3581
	18276	7670478	364,93	0,00	1.231.390,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 420
	18276	7670862	5.734,17	0,00	1.225.656,24	8 EDOC 2022001004055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23585
	18276	7670882	350.017,50	0,00	875.638,74	8 EDOC 2022001004058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 7
	18276	7670876	1.386,15	0,00	874.252,59	8-20220010.04208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3581
	18276	7670858	1.405,62	0,00	872.846,97	8 EDOC 2022001004221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146866
	18276	7670866	331.547,56	0,00	541.299,41	8 EDOC 2022001004221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 7
	18276	7670873	2.100,00	0,00	539.199,41	8 EDOC 2022001004009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 236
	18276	7670885	44.095,31	0,00	495.104,10	8 EDOC 2022001004187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21249
	18276	7670477	349,64	0,00	494.754,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1775
	18276	7670411	0,00	39.240,56	533.995,02	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2181686171 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			2.964.649,09	2.746.067,28	533.995,02	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			2.964.649,09	2.746.067,28	533.995,02	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 2.062,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	18276	7670237	0,00	447,00	2.509,40	REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1746 OC53946
10/10/2022	18276	7670566	860,40	0,00	1.649,00	8 EDOC 2022001003863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 2.062,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 17973
11/10/2022	18276	7670299	0,00	111.760,00	113.409,00	REF. A COMPRA DE GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 44399 OC
20/10/2022	18276	7670729	713,00	0,00	112.696,00	8 EDOC 2022001004024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 22263
25/10/2022	18276	7670820	447,00	0,00	112.249,00	8 EDOC 2022001004101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1746
31/10/2022	18276	7670855	489,00	0,00	111.760,00	8 EDOC 2022001004128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62693
			2.509,40	112.207,00	111.760,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			2.509,40	112.207,00	111.760,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 3.819,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18276	7670501	1.940,61	0,00	1.878,94	6 EDOC 20220010.03895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03895
04/10/2022	18276	7670528	1.878,57	0,00	0,37	6 EDOC 20220010.03938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03938
31/10/2022	17927	21	0,37	0,00	0,00	CORREÇÃO DE ARREDONTAMENTO DO SISTEMA RM REF A FOLHA DE AGOSTO/2022
	18276	7670868	352,16	0,00	-352,16	6 EDOC 20220010.04349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04349-1
	17944	7584063	0,00	12.922,69	12.570,53	1507 - LIQUIDO FOLHA 10/2022
	17927	20	0,00	4.730,97	17.301,50	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2022
	17944	7584063	0,00	2.661.500,20	2.678.801,70	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2022
	18276	7670870	12.922,69	0,00	2.665.879,01	6 EDOC 20220010.04348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04348-1
	18276	7670867	4.378,81	0,00	2.661.500,20	6 EDOC 20220010.04349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04349
	18276	7670869	2.644.170,44	0,00	17.329,76	6 EDOC 20220010.04348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04348
			2.665.643,65	2.679.153,86	17.329,76	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			2.665.643,65	2.679.153,86	17.329,76	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 61.817,12

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 61.817,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022	18276	7670551	1.247,42	0,00	60.569,70	26 EDOC 20220010.03936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03936
	18276	7670552	60.569,70	0,00	0,00	26 EDOC 20220010.03906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03906
07/10/2022	18276	7670560	5.469,53	0,00	-5.469,53	26 EDOC 2022001003957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03957
13/10/2022	18276	7670640	11.995,43	0,00	-17.464,96	26 EDOC 2022001004008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 04008
14/10/2022	18276	7670653	7.221,47	0,00	-24.686,43	26 EDOC 2022001004008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 04008
17/10/2022	18276	7670659	6.201,17	0,00	-30.887,60	26 EDOC 2022001004082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 04082
19/10/2022	18276	7670686	3.692,44	0,00	-34.580,04	26 EDOC 2022001004144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 04144
20/10/2022	18276	7670733	21.051,49	0,00	-55.631,53	26 EDOC 2022001004209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4209
21/10/2022	18276	7670794	19.192,68	0,00	-74.824,21	26 EDOC 2022001004209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4209-1
25/10/2022	18276	7670808	36.119,50	0,00	-110.943,71	26 2022001004275 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 04275
	18276	7670803	9.453,51	0,00	-120.397,22	26 EDOC 2022001004254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04254
27/10/2022	18276	7670836	11.466,56	0,00	-131.863,78	26 EDOC 2022001004275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 004275
	18276	7670833	10.377,26	0,00	-142.241,04	26 EDOC 2022001004254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 04254
28/10/2022	18276	7670846	12.362,59	0,00	-154.603,63	26 EDOC 20220010.04293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04293
31/10/2022	17944	7584063	0,00	203.490,96	48.887,33	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			216.420,75	203.490,96	48.887,33	<<<<<<<<< Saldo da Conta em 10/2022
			216.420,75	203.490,96	48.887,33	<<<<<<<<< Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17944	7584063	0,00	424,20	424,20	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 10/2022
			0,00	424,20	424,20	<<<<<<<< Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	424,20	424,20	<<<<<<<< Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 182.401,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	17927	22	0,00	3,89	182.405,07	VALOR A RECEBER DO HUGOL REF. A INSS DO HUGOL PAGO PELO HECAD GUIA COMP. 09/2022
	18276	7670726	182.053,84	0,00	351,23	36 - EDOC 2022001004149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 04149
31/10/2022	17944	7584063	108.239,45	0,00	-107.888,22	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2022
	17927	20	0,00	498,16	-107.390,06	1003 I.N.S.S 10/2022
	17944	7584063	0,00	4.076,88	-103.313,18	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2022
	17944	7584063	0,00	278.523,76	175.210,58	1003 - I.N.S.S 10/2022
	17944	7584063	0,00	5.043,02	180.253,60	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2022
	17927	20	470,80	0,00	179.782,80	2017 DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2022
	17927	20	5.071,02	0,00	174.711,78	1017 SALARIO MATERNIDADE 10/2022
	17944	7584063	0,00	168,55	174.880,33	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2022
			295.835,11	288.314,26	174.880,33	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			295.835,11	288.314,26	174.880,33	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16207 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 262.052,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022	17927	28	0,00	95,36	262.147,66	PROVISÃO DE GRRF REFERENTE A RESCISÃO COMPLEMENTAR POR DISSIDIO COLETIVO 2022
	18276	7670548	95,36	0,00	262.052,30	46 EDOC 20220010.03937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03937
07/10/2022	17927	27	386,84	0,00	261.665,46	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 09/2022
	18276	7670561	261.665,46	0,00	0,00	36 EDOC 20220010.03955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03955
13/10/2022	18276	7670623	1.466,10	0,00	-1.466,10	46 EDOC 2022001004067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04067
14/10/2022	18276	7670642	1.273,61	0,00	-2.739,71	46 EDOC 2022001004067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04067
19/10/2022	18276	7670685	486,75	0,00	-3.226,46	46 EDOC 2022001004142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04142
21/10/2022	18276	7670790	3.439,05	0,00	-6.665,51	46 EDOC 2022001004207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4207
25/10/2022	18276	7670821	1.465,11	0,00	-8.130,62	46 EDOC 2022001004255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4255
26/10/2022	18276	7670828	7.408,60	0,00	-15.539,22	46 EDOC 2022001004277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4277

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 262.052,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2022	18276	7670839	1.583,41	0,00	-17.122,63	46 EDOC 2022001004255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4255-1
31/10/2022	18127	7627896	0,00	262.996,83	245.874,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	0,00	1.452,21	247.326,41	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18127	7627896	0,00	23.919,29	271.245,70	F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	17927	26	0,00	443,34	271.689,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
			279.270,29	288.907,03	271.689,04	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			279.270,29	288.907,03	271.689,04	<<===== 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: 2.398,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18276	7670571	225,00	0,00	2.173,42	8- EDOC 2022001003978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 003978
17/10/2022	18276	7670663	1.590,00	0,00	583,42	8-EDOC 2022001003978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 03798
	18276	7670664	583,42	0,00	0,00	8-EDOC 2022001003978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 03978
31/10/2022	17944	7584063	0,00	6.265,27	6.265,27	2678 - DIF CONTRIBUICAO NEGOCIA 10/2022
	17944	7584063	0,00	988,42	7.253,69	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2022
	17944	7584063	0,00	10.041,32	17.295,01	1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2022
	17927	20	0,00	144,23	17.439,24	2678 DIF. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 10/2022
	17927	20	0,00	31,83	17.471,07	1678 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 10/2022
	17944	7584063	0,00	18.695,16	36.166,23	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 10/2022
	17944	7584063	0,00	1.170,00	37.336,23	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2022
			2.398,42	37.336,23	37.336,23	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			2.398,42	37.336,23	37.336,23	<<===== 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: 262.650,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18276	7670723	262.650,31	0,00	0,00	36 EDOC 2022001004006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1004006
31/10/2022	17944	7584063	0,00	254.488,34	254.488,34	1004 - I.R.R.F 10/2022
	17927	40	0,00	1.861,43	256.349,77	IRRF SOBRE FÉRIAS DE NOVEMBRO/2022 PAGAS EM OUTUBRO/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16211 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 262.650,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17944	7584063	0,00	5.006,11	261.355,88	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2022
	17927	20	0,00	136,63	261.492,51	1004 IRRF 10/2022
	17927	9	1.185,63	0,00	260.306,88	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE OUTUBRO/2022 PAGAS EM SETEMBRO/2022
	17944	7584063	0,00	2.256,89	262.563,77	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2022
			263.835,94	263.749,40	262.563,77	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			263.835,94	263.749,40	262.563,77	<<===== 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: 87.310,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	18276	7670379	0,00	168,39	87.478,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28216
	18276	7670407	0,00	921,81	88.400,20	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11103
04/10/2022	18276	7670459	0,00	27,50	88.427,70	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTPLAN PREST 6059
	18276	7670418	0,00	5.250,74	93.678,44	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2053
	18276	7670409	0,00	716,89	94.395,33	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 507
	18276	7670378	0,00	405,24	94.800,57	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 66
05/10/2022	18276	7670447	0,00	1.215,62	96.016,19	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1035
06/10/2022	18276	7670400	0,00	12.130,43	108.146,62	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 153
	18276	7670431	0,00	1.411,95	109.558,57	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 744
	18276	7670420	0,00	569,87	110.128,44	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1807
	18276	7670462	0,00	1.091,34	111.219,78	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1806
07/10/2022	18276	7670429	0,00	2.360,04	113.579,82	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7747
	18276	7670386	0,00	309,44	113.889,26	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2088
	18276	7670392	0,00	2.677,60	116.566,86	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1578
	18276	7670445	0,00	96,32	116.663,18	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15409
	18276	7670428	0,00	1.388,40	118.051,58	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 714
	18276	7670444	0,00	6.166,80	124.218,38	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 671
	18276	7670385	0,00	38,40	124.256,78	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2089

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 87.310,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2022	18276	7670453	0,00	5.078,26	129.335,04	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1577
	18276	7670401	0,00	821,96	130.157,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 90
10/10/2022	18276	7670436	0,00	6.000,30	136.157,30	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 7
	18276	7670402	0,00	222,00	136.379,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46215
	18276	7670424	0,00	115,13	136.494,43	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 2021
11/10/2022	18276	7670463	0,00	3.672,21	140.166,64	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 11
	18276	7670380	0,00	57,00	140.223,64	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1098
12/10/2022	18276	7670434	0,00	33,00	140.256,64	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5374
13/10/2022	18276	7670454	0,00	28,02	140.284,66	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3391133
	18276	7670399	0,00	5.774,40	146.059,06	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1583
	18276	7670427	0,00	12.612,38	158.671,44	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 156
	18276	7670398	0,00	6.301,80	164.973,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1584
14/10/2022	18276	7670437	0,00	222,00	165.195,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43941
	18276	7670414	0,00	30,00	165.225,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46441
	18276	7670425	0,00	118,40	165.343,64	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43942
	18276	7670416	0,00	30,00	165.373,64	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44984
	18276	7670387	0,00	7.522,20	172.895,84	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 96
	18276	7670441	0,00	415,79	173.311,63	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 13276
17/10/2022	18276	7670388	0,00	105,83	173.417,46	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4127
	18276	7670426	0,00	13,50	173.430,96	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20721
	18276	7670381	0,00	671,50	174.102,46	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21249
18/10/2022	18276	7670442	0,00	5.683,67	179.786,13	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 7
	18276	7670461	0,00	817,13	180.603,26	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 630
19/10/2022	18276	7670451	0,00	4.009,88	184.613,14	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 234
20/10/2022	18276	7670690	2.770,21	0,00	181.842,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1561
	18276	7670700	5.250,74	0,00	176.592,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2048
	18276	7670704	105,83	0,00	176.486,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4074

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 87.310,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/10/2022	18276	7670713	1.091,34	0,00	175.395,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1787
	18276	7670717	11.755,13	0,00	163.639,89	9 EDOC 2022001004106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 144
	18276	7670782	828,38	0,00	162.811,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 626
	18276	7670784	1.218,08	0,00	161.593,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 734
	18276	7670688	13,50	0,00	161.579,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 20320
	18276	7670693	482,25	0,00	161.097,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25687
	18276	7670714	168,39	0,00	160.929,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28167
	18276	7670780	115,13	0,00	160.814,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1934
	18276	7670691	26,63	0,00	160.787,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5357
	18276	7670692	5.521,20	0,00	155.266,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 661
	18276	7670706	48,00	0,00	155.218,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2028
	18276	7670689	1.576,72	0,00	153.641,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1786
	18276	7670694	5.636,74	0,00	148.004,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 05
	18276	7670698	3.214,13	0,00	144.790,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 224
	18276	7670699	6.000,30	0,00	138.790,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6
	18276	7670702	338,40	0,00	138.452,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 660
	18276	7670707	157,62	0,00	138.294,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25684
	18276	7670709	3.749,52	0,00	134.544,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 10
	18276	7670200	28,02	0,00	134.516,88	PGTO IRRF SERV TERC 09 2022 REF NF 3371068 TOTVS
	18276	7670710	31,49	0,00	134.485,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 207
	18276	7670785	6.494,70	0,00	127.990,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1558
	18276	7670697	222,00	0,00	127.768,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44837
	18276	7670701	2.360,04	0,00	125.408,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7673
	18276	7670703	199,50	0,00	125.209,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 87.310,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					2029
20/10/2022	18276	7670734	429,91	0,00	124.779,24 9 EDOC 2022001004106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 65
	18276	7670781	7.597,80	0,00	117.181,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 94
	18276	7670783	1.524,90	0,00	115.656,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 682
	18276	7670695	889,46	0,00	114.767,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 86
	18276	7670711	27,50	0,00	114.739,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-5946
	18276	7670708	12,00	0,00	114.727,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 797
	18276	7670716	793,05	0,00	113.934,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 88
	18276	7670715	3.420,00	0,00	110.514,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 225
	18276	7670712	5.250,89	0,00	105.263,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1560
	18276	7670705	5.966,88	0,00	99.296,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1559
	18276	7670696	410,38	0,00	98.886,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 13160
	18276	7670735	707,28	0,00	98.179,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 503
	18276	7670736	903,98	0,00	97.275,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1029
21/10/2022	18276	7670375	0,00	3.355,50	100.630,62 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 235
25/10/2022	18276	7670395	0,00	23,50	100.654,12 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 218
	18276	7670797	0,00	28,02	100.682,14 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTVS S.A. 3371068
	18276	7670807	0,00	144,00	100.826,14 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2022234
26/10/2022	18276	7670449	0,00	347,70	101.173,84 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 91
	18276	7670432	0,00	444,26	101.618,10 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11
27/10/2022	18276	7670455	0,00	1.027,92	102.646,02 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25984
28/10/2022	18276	7670841	96,32	0,00	102.549,70 9 EDOC 20220010 03651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 09 2022 2
	18276	7670466	0,00	96,32	102.646,02 REF. A COMPRA/SERV. DE DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 09 2022 2 IRRF PJ
			87.434,34	102.770,36	102.646,02 <<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 87.310,00

87.434,34 102.770,36 102.646,02 <<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16213 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2022	18276	7670439	0,00	5.936,89	5.936,89	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA VECCHI 005/2022
20/10/2022	18276	7670722	5.936,89	0,00	0,00	36 EDOC 20220010.04006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.04006
31/10/2022	18276	7670376	0,00	6.844,39	6.844,39	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA VECCHI 06/2022
			5.936,89	12.781,28	6.844,39	<<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			5.936,89	12.781,28	6.844,39	<<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16214 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 188.270,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	18276	7670499	0,00	429,36	188.699,93	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 10773
	18276	7670489	0,00	799,92	189.499,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 10772
	18276	7670490	0,00	1.367,93	190.867,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 13160
	18276	7670521	0,00	11.800,21	202.667,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7673
	18276	7670519	0,00	154,38	202.822,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 170109
	18276	7670525	0,00	13.152,40	215.974,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 05
	18276	7670518	0,00	373,40	216.348,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1099
	18276	7670498	0,00	665,00	217.013,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2029
	18276	7670520	0,00	160,00	217.173,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2028
04/10/2022	18276	7670480	0,00	433,20	217.606,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 93
05/10/2022	18276	7670543	0,00	28,00	217.634,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ATUAL MEDICOS LTDA 797
	18276	7670536	0,00	141,11	217.775,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4074
	18276	7670481	0,00	217,00	217.992,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COSTA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA 14
10/10/2022	18276	7670588	8.748,88	0,00	209.243,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10
	18276	7670592	4.542,78	0,00	204.700,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10831
	18276	7670599	2.357,60	0,00	202.343,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 503

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 188.270,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18276	7670602	1.932,88	0,00	200.410,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 626
	18276	7670608	14.000,70	0,00	186.409,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6
	18276	7670609	797,50	0,00	185.612,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-004/2022
	18276	7670610	39,06	0,00	185.573,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1728
	18276	7670597	6.463,81	0,00	179.109,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1561
	18276	7670601	17.728,20	0,00	161.381,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 94
	18276	7670572	3.153,44	0,00	158.227,63	9 EDOC 2022001003972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1786
	18276	7670573	1.433,02	0,00	156.794,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-65
	18276	7670578	12,18	0,00	156.782,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-619936
	18276	7670582	392,04	0,00	156.390,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2393
	18276	7670593	7.499,63	0,00	148.890,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 224
	18276	7670595	418,97	0,00	148.471,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2665
	18276	7670604	373,40	0,00	148.098,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1064
	18276	7670605	600,00	0,00	147.498,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3362
	18276	7670607	3.013,28	0,00	144.485,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1029
	18276	7670576	7,05	0,00	144.478,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-149160
	18276	7670580	154,38	0,00	144.323,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 168741
	18276	7670586	1.997,50	0,00	142.326,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 84
	18276	7670589	2.182,68	0,00	140.143,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1787
	18276	7670594	15.154,30	0,00	124.989,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1558
	18276	7670585	13.922,72	0,00	111.066,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1559

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 188.270,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18276	7670590	7.980,00	0,00	103.086,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 225
	18276	7670591	62,27	0,00	103.024,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3498
	18276	7670596	100,80	0,00	102.923,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2906
	18276	7670600	1.260,00	0,00	101.663,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2905
	18276	7670611	141,11	0,00	101.522,30	9 EDOC 2022001003972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3953
	18276	7670574	17.502,48	0,00	84.019,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2048
	18276	7670575	72,83	0,00	83.946,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 145306
	18276	7670579	2.964,88	0,00	80.982,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 86
	18276	7670581	345,50	0,00	80.636,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1730
	18276	7670587	3.558,10	0,00	77.078,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 682
	18276	7670598	27.428,63	0,00	49.649,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 144
	18276	7670603	2.240,00	0,00	47.409,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 460
	18276	7670606	2.368,73	0,00	45.041,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2483
	18276	7670577	2.842,18	0,00	42.198,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 734
	18276	7670583	225,00	0,00	41.973,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 292
	18276	7670584	12.252,07	0,00	29.721,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1560
	18276	7670479	0,00	395,34	30.117,24	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 418
	18276	7670567	0,00	1.350,78	31.468,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 66
14/10/2022	18276	7670643	0,00	2.389,62	33.857,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 507
	18276	7670646	0,00	4.052,07	37.909,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1035
	18276	7670645	0,00	2.643,50	40.553,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 88
17/10/2022	18276	7670484	0,00	1.139,74	41.692,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 188.270,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					1807	
17/10/2022	18276	7670476	0,00	2.182,68	43.875,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1806
18/10/2022	18276	7670673	0,00	28.304,33	72.179,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 153
20/10/2022	18276	7670471	0,00	1.237,50	73.417,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 005/2022
	18276	7670731	0,00	12,18	73.429,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658898
21/10/2022	18276	7670789	0,00	3.239,60	76.669,24	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 714
25/10/2022	18276	7670822	0,00	6.247,72	82.916,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1578
	18276	7670804	0,00	4.609,07	87.526,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11103
	18276	7670816	0,00	811,80	88.337,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 11227
	18276	7670813	0,00	641,94	88.979,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 11226
	18276	7670812	0,00	11.849,26	100.829,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1577
27/10/2022	18276	7670473	0,00	11,45	100.840,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1804
28/10/2022	18276	7670847	0,00	14.704,20	115.544,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1584
	18276	7670465	0,00	481,59	116.026,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA DUAM 09 2022 REF ISSQN COMPL 09 2022
	18276	7670843	481,59	0,00	115.544,68	9 EDOC 202200103972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA DUAM 09 2022
	18276	7670844	0,00	13.473,60	129.018,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1583
	18276	7670851	0,00	8.568,49	137.586,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 11
31/10/2022	18276	7670881	0,00	2.156,00	139.742,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2512
	18276	7670888	0,00	7.829,50	147.572,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 235
	18276	7670889	0,00	29.428,88	177.001,15	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 156
	18276	7670482	0,00	418,97	177.420,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2679
	18276	7670470	0,00	64,55	177.484,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3581
	18276	7670864	0,00	2.739,88	180.224,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 90
	18276	7670877	0,00	1.906,63	182.131,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 630
	18276	7670884	0,00	1.031,45	183.162,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2088
	18276	7670858	0,00	72,83	183.235,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146866
	18276	7670866	0,00	13.261,90	196.497,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 7

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 188.270,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18276	7670865	0,00	3.294,55	199.791,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 744
	18276	7670478	0,00	364,93	200.156,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 420
	18276	7670880	0,00	17.551,80	217.708,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 96
	18276	7670882	0,00	14.000,70	231.709,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 7
	18276	7670885	0,00	2.238,34	233.947,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21249
	18276	7670859	0,00	17.502,48	251.450,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2053
	18276	7670890	0,00	2.240,00	253.690,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 482
	18276	7670887	0,00	9.356,38	263.046,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 234
	18276	7670883	0,00	128,00	263.174,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2089
	18276	7670475	0,00	39,06	263.213,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1776
	18276	7670875	0,00	297,50	263.511,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA 1739
	18276	7670477	0,00	349,64	263.860,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1775
			188.752,17	264.342,34	263.860,74	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			188.752,17	264.342,34	263.860,74	<<===== 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: 247.559,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18276	7670472	0,00	1.494,98	249.054,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25687
	18276	7670520	0,00	148,80	249.203,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2028
	18276	7670498	0,00	618,45	249.821,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2029
	18276	7670490	0,00	1.272,17	251.093,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 13160
	18276	7670521	0,00	10.974,20	262.068,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7673
	18276	7670483	0,00	488,62	262.556,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25684

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 247.559,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	18276	7670525	0,00	17.473,91	280.030,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 05
	18276	7670518	0,00	347,26	280.377,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1099
05/10/2022	18276	7670543	0,00	37,20	280.415,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATUAL MEDICOS LTDA 797
	18276	7670536	0,00	328,08	280.743,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4074
07/10/2022	18276	7670559	0,00	86,87	280.830,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3358344
10/10/2022	18276	7670567	0,00	810,47	281.640,50	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 66
	18276	7670567	0,00	175,60	281.816,10	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 66
	18276	7670570	0,00	688,20	282.504,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44837
14/10/2022	18276	7670645	0,00	2.458,46	284.962,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 88
	18276	7670920	41,85	0,00	284.920,91	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20320 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	18276	7670646	0,00	526,77	285.447,68	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1035
	18276	7670649	0,00	41,85	285.489,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20320
	18276	7670643	0,00	310,65	285.800,18	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 507
	18276	7670643	0,00	1.433,77	287.233,95	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 507
	18276	7670646	0,00	2.431,24	289.665,19	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1035
	18276	7670644	0,00	97,63	289.762,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 207
17/10/2022	18276	7670666	0,00	1.766,59	291.529,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1807
	18276	7670667	0,00	3.383,15	294.912,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1806
18/10/2022	18276	7670673	0,00	37.604,32	332.516,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 153
19/10/2022	18276	7670684	0,00	41,85	332.558,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20320
20/10/2022	18276	7670737	1.807,97	0,00	330.750,76	9 EDOC 2022001004106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1029
	18276	7670774	82,54	0,00	330.668,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5357
	18276	7670751	67,73	0,00	330.600,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145306
	18276	7670756	18.497,33	0,00	312.103,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1559
	18276	7670743	20.133,57	0,00	291.969,59	9 EDOC 2022001004106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1558

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 247.559,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/10/2022	18276	7670744	10.602,00	0,00	281.367,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 225
	18276	7670748	36.440,89	0,00	244.926,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 144
	18276	7670750	23.553,18	0,00	221.373,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 94
	18276	7670758	4.727,19	0,00	216.646,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 682
	18276	7670776	93,00	0,00	216.553,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43783
	18276	7670741	391,73	0,00	216.161,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1029
	18276	7670759	85,25	0,00	216.076,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5863
	18276	7670760	3.383,15	0,00	212.693,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1787
	18276	7670757	4.887,83	0,00	207.805,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1786
	18276	7670767	328,08	0,00	207.477,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3953
	18276	7670773	522,00	0,00	206.955,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28167
	18276	7670777	356,89	0,00	206.598,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1934
	18276	7670740	186,29	0,00	206.412,11	9 EDOC 2022001004106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 65
	18276	7670753	347,26	0,00	206.064,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1064
	18276	7670762	688,20	0,00	205.376,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43532
	18276	7670778	16.277,31	0,00	189.099,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2048
	18276	7670739	1.414,56	0,00	187.684,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 503
	18276	7670745	4.224,78	0,00	183.460,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10831
	18276	7670746	2.757,34	0,00	180.702,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 86
	18276	7670749	11.623,51	0,00	169.079,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10
	18276	7670752	1.857,68	0,00	167.221,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 84
	18276	7670755	97,63	0,00	167.123,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 198
	18276	7670763	17.115,72	0,00	150.008,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 661
	18276	7670768	1.846,98	0,00	148.161,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25388
	18276	7670770	364,60	0,00	147.796,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2393

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 247.559,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/10/2022	18276	7670772	2.567,96	0,00	145.228,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 626
	18276	7670775	3.776,03	0,00	141.452,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 734
	18276	7670738	859,81	0,00	140.592,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 65
	18276	7670754	18.600,93	0,00	121.991,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6
	18276	7670761	209,25	0,00	121.782,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 292
	18276	7670764	1.049,04	0,00	120.733,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 660
	18276	7670765	9.963,79	0,00	110.769,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 224
	18276	7670766	8.587,64	0,00	102.182,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1561
	18276	7670779	37,20	0,00	102.144,89	9 EDOC 20220010.04106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 797
	18276	7670747	513,36	0,00	101.631,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43748
	18276	7670769	85,25	0,00	101.546,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5946
	18276	7670771	16.277,75	0,00	85.268,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1560
	18276	7670742	306,49	0,00	84.962,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 503
21/10/2022	18276	7670789	0,00	4.304,04	89.266,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 714
24/10/2022	18276	7670474	0,00	176,70	89.442,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1098
25/10/2022	18276	7670796	0,00	688,20	90.130,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43941
	18276	7670798	0,00	19.117,08	109.248,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 671
	18276	7670818	0,00	93,00	109.341,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44984
	18276	7670822	0,00	8.300,55	117.641,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1578
	18276	7670812	0,00	15.742,59	133.384,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1577
	18276	7670804	0,00	4.286,44	137.670,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11103
	18276	7670807	0,00	446,40	138.117,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2022234
	18276	7670797	0,00	86,87	138.203,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3371068
	18276	7670823	0,00	367,04	138.570,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43942
28/10/2022	18276	7670842	447,89	0,00	138.123,06	9 EDOC 2022001003651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 09 2022
	18276	7670851	0,00	11.383,85	149.506,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 11
	18276	7670847	0,00	19.535,58	169.042,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1584

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 247.559,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/10/2022	18276	7670844	0,00	17.900,64	186.943,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1583
	18276	7670468	0,00	447,89	187.391,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 09 2022 PCC SERV TERC
31/10/2022	18276	7670865	0,00	4.377,05	191.768,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 744
	18276	7670884	0,00	959,25	192.727,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2088
	18276	7670885	0,00	2.081,66	194.808,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21249
	18276	7670886	0,00	102,30	194.911,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5374
	18276	7670880	0,00	23.318,82	218.230,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 96
	18276	7670859	0,00	16.277,31	234.507,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2053
	18276	7670879	0,00	85,25	234.592,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6059
	18276	7670882	0,00	18.600,93	253.193,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 7
	18276	7670888	0,00	10.402,05	263.595,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 235
	18276	7670889	0,00	39.098,36	302.694,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 156
	18276	7670864	0,00	2.548,09	305.242,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 90
	18276	7670883	0,00	119,04	305.361,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2089
	18276	7670857	0,00	356,89	305.718,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 2021
	18276	7670858	0,00	67,73	305.785,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146866
	18276	7670866	0,00	17.619,38	323.405,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 7
	18276	7670887	0,00	12.430,61	335.835,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 234
	18276	7670877	0,00	2.533,09	338.368,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 630
			248.086,43	338.895,77	338.368,83	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			248.086,43	338.895,77	338.368,83	<<===== 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: 208.987,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2022	18276	7670435	0,00	179,30	209.167,13	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3581
03/10/2022	18276	7670407	0,00	10.139,96	219.307,09	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11103
04/10/2022	18276	7670418	0,00	20.338,73	239.645,82	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2053
06/10/2022	18276	7670400	0,00	88.956,45	328.602,27	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 153

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 208.987,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2022	18276	7670420	0,00	664,85	329.267,12	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1807
	18276	7670462	0,00	1.273,23	330.540,35	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1806
	18276	7670377	0,00	50,98	330.591,33	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146866
07/10/2022	18276	7670386	0,00	2.269,19	332.860,52	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2088
	18276	7670404	0,00	846,85	333.707,37	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2679
	18276	7670385	0,00	281,60	333.988,97	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2089
	18276	7670429	0,00	25.960,47	359.949,44	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7747
	18276	7670401	0,00	6.027,73	365.977,17	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 90
	18276	7670445	0,00	1.059,50	367.036,67	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15409
10/10/2022	18276	7670436	0,00	44.002,20	411.038,87	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 7
	18276	7670412	0,00	4.743,20	415.782,07	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2512
11/10/2022	18276	7670463	0,00	26.929,54	442.711,61	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 11
13/10/2022	18276	7670427	0,00	92.490,75	535.202,36	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 156
	18276	7670458	0,00	3.300,00	538.502,36	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3385
18/10/2022	18276	7670442	0,00	41.680,26	580.182,62	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 7
	18276	7670438	0,00	3.300,00	583.482,62	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3387
20/10/2022	18276	7670911	25.080,00	0,00	558.402,62	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670901	5.815,70	0,00	552.586,92	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670912	25.960,47	0,00	526.626,45	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670910	1.273,23	0,00	525.353,22	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670905	20.338,73	0,00	505.014,49	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670897	50,98	0,00	504.963,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2022
	18276	7670900	179,30	0,00	504.784,21	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670913	352,00	0,00	504.432,21	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670906	27.496,48	0,00	476.935,73	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -09 2022 EDOC 2022001004220
	18276	7670899	6.613,20	0,00	470.322,53	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670909	41.336,13	0,00	428.986,40	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670908	1.859,51	0,00	427.126,89	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670898	823,47	0,00	426.303,42	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670907	1.463,00	0,00	424.840,42	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670902	10.139,96	0,00	414.700,46	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670904	44.002,20	0,00	370.698,26	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 208.987,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/10/2022	18276	7670903	6.522,73	0,00	364.175,53	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
21/10/2022	18276	7670375	0,00	24.607,00	388.782,53	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 235
26/10/2022	18276	7670449	0,00	2.549,80	391.332,33	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 91
	18276	7670432	0,00	3.257,94	394.590,27	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11
28/10/2022	18276	7670914	1.059,50	0,00	393.530,77	BAIXA CONTÁBIL DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 28/10/2022
	18276	7670467	0,00	1.059,50	394.590,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL INSS INTER
			220.366,59	405.969,03	394.590,27	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			220.366,59	405.969,03	394.590,27	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16220 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 799,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2022	18276	7670556	799,00	0,00	0,00	6 EDOC 20220010.03985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.03985
31/10/2022	17944	7584063	0,00	799,00	799,00	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 10/2022
			799,00	799,00	799,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			799,00	799,00	799,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Saldo Anterior: 124.017,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7574372	29.592,35	0,00	94.425,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574407	24,06	0,00	94.401,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574496	42,34	0,00	94.358,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574309	48,50	0,00	94.310,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574327	660,00	0,00	93.650,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574330	347,66	0,00	93.302,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574352	572,78	0,00	92.729,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574358	21,11	0,00	92.708,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574317	95,85	0,00	92.612,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574324	919,13	0,00	91.693,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574325	42,86	0,00	91.650,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574409	50,66	0,00	91.600,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574458	3.491,87	0,00	88.108,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 124.017,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574482	35,60	0,00	88.072,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574490	173,76	0,00	87.898,96 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574501	149,73	0,00	87.749,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574217	6.092,16	0,00	81.657,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574387	2.592,00	0,00	79.065,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574423	1.037,52	0,00	78.027,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574448	37,80	0,00	77.989,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574467	13,65	0,00	77.976,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574335	578,92	0,00	77.397,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574471	7,00	0,00	77.390,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574328	87,30	0,00	77.302,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574345	163,78	0,00	77.139,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574370	9,12	0,00	77.129,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574404	220,00	0,00	76.909,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574426	777,79	0,00	76.132,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574436	895,81	0,00	75.236,38 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574303	185,69	0,00	75.050,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574336	63,67	0,00	74.987,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574258	24,25	0,00	74.962,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574341	236,94	0,00	74.725,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574389	6.187,58	0,00	68.538,25 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574463	279,60	0,00	68.258,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574475	165,91	0,00	68.092,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574487	277,96	0,00	67.814,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574146	438,51	0,00	67.376,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574161	616,68	0,00	66.759,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574194	353,05	0,00	66.406,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574334	20,35	0,00	66.386,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574187	0,00	45,82	66.432,01 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574326	0,00	1.100,00	67.532,01 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574276	0,00	28,25	67.560,26 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574384	0,00	432,09	67.992,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574157	0,00	135,40	68.127,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574364	0,00	2.512,21	70.639,96 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 124.017,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7574374	0,00	1.620,99	72.260,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574457	0,00	3.020,03	75.280,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574191	0,00	45,80	75.326,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574272	0,00	1.093,34	76.420,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574284	0,00	135,40	76.555,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574289	0,00	6.439,52	82.995,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574369	0,00	6,84	83.001,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574429	0,00	361,22	83.363,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574469	0,00	215,56	83.578,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574167	0,00	184,84	83.763,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574333	0,00	3.360,00	87.123,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574251	0,00	7.232,42	94.355,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574344	0,00	259,04	94.614,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574366	0,00	224,34	94.839,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574392	0,00	21,32	94.860,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574204	0,00	196,32	95.056,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574254	0,00	78,90	95.135,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574360	0,00	12,36	95.148,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574416	0,00	147,49	95.295,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574443	0,00	239,47	95.535,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574253	0,00	78,60	95.613,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574295	0,00	1.799,66	97.413,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17927	24	0,00	22.238,08	119.651,50	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES 10/2022
	17923	7574230	0,00	1.159,27	120.810,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574249	0,00	325,97	121.136,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574340	0,00	463,20	121.599,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574215	0,00	704,04	122.303,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			57.631,30	55.917,79	122.303,98	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			57.631,30	55.917,79	122.303,98	<<===== 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: 7.768,02

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 7.768,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	18276	7670558	386,84	0,00	7.381,18	36 EDOC 20220002.02549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 2.02549
	17927	27	0,00	386,84	7.768,02	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 09/2022
28/10/2022	18276	7670211	7.768,02	0,00	0,00	TRANSF P/ AGIR REF DESC DE PLANO SAUDE E 13º SAL
31/10/2022	17927	35	0,00	2.605,32	2.605,32	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 10/2022
			8.154,86	2.992,16	2.605,32	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			8.154,86	2.992,16	2.605,32	<<===== 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: 369.706,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18276	7670727	369.706,98	0,00	0,00	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 09.2022
31/10/2022	18276	7670469	0,00	348.542,46	348.542,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10 2022
			369.706,98	348.542,46	348.542,46	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			369.706,98	348.542,46	348.542,46	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18276	7670199	219.307,09	0,00	-219.307,09	RESSARC INSS SERV TERC 09 2022 P AGIR
	18276	7670908	0,00	1.859,51	-217.447,58	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670902	0,00	10.139,96	-207.307,62	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670904	0,00	44.002,20	-163.305,42	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670906	0,00	27.496,48	-135.808,94	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -09 2022 EDOC 2022001004220
	18276	7670899	0,00	6.613,20	-129.195,74	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670910	0,00	1.273,23	-127.922,51	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670897	0,00	50,98	-127.871,53	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2022
	18276	7670901	0,00	5.815,70	-122.055,83	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670912	0,00	25.960,47	-96.095,36	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670898	0,00	823,47	-95.271,89	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670907	0,00	1.463,00	-93.808,89	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670909	0,00	41.336,13	-52.472,76	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670911	0,00	25.080,00	-27.392,76	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18276	7670913	0,00	352,00	-27.040,76	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670903	0,00	6.522,73	-20.518,03	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670905	0,00	20.338,73	-179,30	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18276	7670900	0,00	179,30	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
28/10/2022	18276	7670914	0,00	1.059,50	1.059,50	BAIXA CONTÁBIL DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 28/10/2022
	18276	7670215	1.059,50	0,00	0,00	INSS COMPL 09 2022 REF NF 15233 INTERATIVA A RES
			220.366,59	220.366,59	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			220.366,59	220.366,59	0,00	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.684.544,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17944	7584063	50.927,01	0,00	2.633.617,19	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022
	17944	7584063	1.556,14	0,00	2.632.061,05	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2022
	17944	7584063	518,71	0,00	2.631.542,34	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2022
	17934	7580962	0,00	371.856,66	3.003.399,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17944	7584063	10.643,11	0,00	2.992.755,89	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2022
	17944	7584063	16.975,69	0,00	2.975.780,20	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2022
	17944	7584063	31.929,31	0,00	2.943.850,89	1041 - FERIAS DO MES 10/2022
	17934	7580962	8.369,71	0,00	2.935.481,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
			120.919,68	371.856,66	2.935.481,18	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			120.919,68	371.856,66	2.935.481,18	<<===== Saldo da Conta: FERIAS HECAD

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 214.763,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17934	7580962	9.004,01	0,00	205.759,17	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	29.748,50	235.507,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	669,57	0,00	234.838,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
			9.673,58	29.748,50	234.838,10	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			9.673,58	29.748,50	234.838,10	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 1.818.984,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17934	7580962	147,82	0,00	1.818.836,41 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	0,00	279.513,92	2.098.350,33 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17944	7584063	3.734,63	0,00	2.094.615,70 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2022
	17944	7584063	51.491,67	0,00	2.043.124,03 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2022
			55.374,12	279.513,92	2.043.124,03 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			55.374,12	279.513,92	2.043.124,03 <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 145.518,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17934	7580962	11,82	0,00	145.506,84 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	0,00	22.361,17	167.868,01 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	4.418,10	0,00	163.449,91 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
			4.429,92	22.361,17	163.449,91 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			4.429,92	22.361,17	163.449,91 <<===== 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: 13.299.728,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	18276	7670485	0,00	11.843.234,64	25.142.963,09 RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 032/2022 1º ADITIVO
04/10/2022	18276	7670917	29.054,06	0,00	25.113.909,03 RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 08/2022
	18276	7670916	550.000,00	0,00	24.563.909,03 RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 08/2022
31/10/2022	18277	7671101	7.416.784,34	0,00	17.147.124,69 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 10/2022
	18277	7671101	63.087,50	0,00	17.084.037,19 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 10/2022
	18277	7671101	228.737,04	0,00	16.855.300,15 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 10/2022
	18277	7671101	2.686,35	0,00	16.852.613,80 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 10/2022
	18277	7671101	63.779,17	0,00	16.788.834,63 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 10/2022
	18277	7671101	326.913,20	0,00	16.461.921,43 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 10/2022
	18277	7671101	348.542,46	0,00	16.113.378,97 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 10/2022
	18277	7671101	5.339,51	0,00	16.108.039,46 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 10/2022
	18277	7671101	120.385,48	0,00	15.987.653,98 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUACAO PAT - 10/2022
	18277	7671101	749,66	0,00	15.986.904,32 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 10/2022
	18277	7671101	1.764.769,16	0,00	14.222.135,16 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 10/2022
	17927	30	106.573,00	0,00	14.115.562,16 TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDOSCISÓRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 13.299.728,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2022
31/10/2022	18277	7671101	0,00	1.825,48	14.117.387,64	TRANSF. DOACAO IMOB. HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2022
	18277	7671101	0,00	102.004,20	14.219.391,84	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2022
	18277	7671101	0,00	69.481,51	14.288.873,35	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2022
	17927	29	0,00	46.244,22	14.335.117,57	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 09/2022
	18277	7671101	246.982,22	0,00	14.088.135,35	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 10/2022
	18277	7671101	0,00	359,73	14.088.495,08	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2022
	18277	7671101	3.887.644,49	0,00	10.200.850,59	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 10/2022
	18277	7671101	20.629,00	0,00	10.180.221,59	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 10/2022
			15.182.656,64	12.063.149,78	10.180.221,59	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			15.182.656,64	12.063.149,78	10.180.221,59	<<===== 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: 349.425,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17927	29	46.244,22	0,00	303.181,11	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 09/2022
	17927	30	0,00	106.573,00	409.754,11	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDOS RESCISÓRIO 09/2022
	17927	31	0,00	3.656,39	413.410,50	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 10/2022
			46.244,22	110.229,39	413.410,50	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			46.244,22	110.229,39	413.410,50	<<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	17927	32	0,00	11.843.234,64	11.843.234,64	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A OUT/2022
31/10/2022	17927	33	11.843.234,64	0,00	0,00	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A OUT/2022
			11.843.234,64	11.843.234,64	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			11.843.234,64	11.843.234,64	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 16.764.322,45

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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:** 16.764.322,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17927	11	0,00	1.825,48	16.766.147,93 CARRO ELETRICO INFANTIL C/ BATERIA RECARREGAVEL
			0,00	1.825,48	16.766.147,93 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	1.825,48	16.766.147,93 <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16282 2.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD **Saldo Anterior:** 141.669,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/10/2022	17927	10	0,00	21.990,00	163.659,82 PROJETOR MULTIMIDIA INTERATIVO EPSON EB-685W PAT 6099
			0,00	21.990,00	163.659,82 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	21.990,00	163.659,82 <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16288 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD **Saldo Anterior:** 3.444.376,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17927	15	0,00	27.940,00	3.472.316,94 CAMERA FULL HD P/ FOCO VOLISTA PAT 6096 AQUISIÇÃO 27/09/2022
	17927	16	0,00	4.900,00	3.477.216,94 MICROONDAS 20L ELECTROLUX MTO30 NOTA FISCAL 147
	17927	12	0,00	27.940,00	3.505.156,94 CAMERA FULL HD P/ FOCO VOLISTA PAT 6097 AQUISIÇÃO 27/09/2022
	17927	13	0,00	27.940,00	3.533.096,94 CAMERA FULL HD P/ FOCO VOLISTA PAT 6095 AQUISIÇÃO 27/09/2022
	17927	17	0,00	1.900,00	3.534.996,94 FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA CAP. 140 A 170 LITROS PHILCO PFH160B NF 4
	17927	14	0,00	27.940,00	3.562.936,94 CAMERA FULL HD P/ FOCO VOLISTA PAT 6098 AQUISIÇÃO 27/09/2022
			0,00	118.560,00	3.562.936,94 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	118.560,00	3.562.936,94 <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD **Saldo Anterior:** 30.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17927	18	0,00	82.800,00	112.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP UMIDIFICADOR E AQUECEDOR DE AR
			0,00	82.800,00	112.800,00 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	82.800,00	112.800,00 <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16299 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD **Saldo Anterior:** 1.102.599,35

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16299 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD **Saldo Anterior:** 1.102.599,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17927	19	0,00	3.000,00	1.105.599,35 COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
			0,00	3.000,00	1.105.599,35 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	3.000,00	1.105.599,35 <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD **Saldo Anterior:** 4.853.117,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17927	34	0,00	653.767,48	5.506.885,07 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2022
			0,00	653.767,48	5.506.885,07 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	653.767,48	5.506.885,07 <<===== 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:** 1.407.404,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17927	34	0,00	189.592,57	1.596.996,68 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2022
			0,00	189.592,57	1.596.996,68 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	189.592,57	1.596.996,68 <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD **Saldo Anterior:** 517.243,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17927	34	0,00	65.376,75	582.620,10 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2022
			0,00	65.376,75	582.620,10 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	65.376,75	582.620,10 <<===== 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:** 236.193,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18127	7627896	0,00	31.572,45	267.765,83 F012 - FOLHA - PIS 10/2022
	18127	7627896	12,87	0,00	267.752,96 F012 - FOLHA - PIS 10/2022
			12,87	31.572,45	267.752,96 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			12,87	31.572,45	267.752,96 <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 16.700,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17927	34	0,00	5.610,00	22.310,00	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 10/2022
			0,00	5.610,00	22.310,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	5.610,00	22.310,00	<<===== 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: 100.543.752,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18277	7671101	0,00	1.764.769,16	102.308.522,00	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 10/2022
	18277	7671101	0,00	2.686,35	102.311.208,35	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 10/2022
	18277	7671101	0,00	749,66	102.311.958,01	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 10/2022
	18277	7671101	0,00	228.737,04	102.540.695,05	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 10/2022
	18277	7671101	0,00	3.887.644,49	106.428.339,54	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 10/2022
	18277	7671101	0,00	20.629,00	106.448.968,54	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 10/2022
	18277	7671101	0,00	246.982,22	106.695.950,76	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 10/2022
	18277	7671101	0,00	348.542,46	107.044.493,22	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 10/2022
	18277	7671101	0,00	326.913,20	107.371.406,42	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 10/2022
	18277	7671101	0,00	63.087,50	107.434.493,92	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 10/2022
	18277	7671101	0,00	5.339,51	107.439.833,43	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 10/2022
	18277	7671101	0,00	63.779,17	107.503.612,60	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 10/2022
	18277	7671101	0,00	7.416.784,34	114.920.396,94	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 10/2022
	18277	7671101	0,00	120.385,48	115.040.782,42	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO PAT - 10/2022
			0,00	14.497.029,58	115.040.782,42	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	14.497.029,58	115.040.782,42	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18276	7670526	0,00	0,01	0,01	8 EDOC 2022001003629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823098
	18276	7670500	0,00	0,01	0,02	8 EDOC 2022001003696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503304
05/10/2022	18276	7670544	0,00	0,08	0,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24689
13/10/2022	18276	7670633	0,00	0,03	0,13	8 EDOC 2022001003899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24878

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022	18276	7670657	0,00	0,01	0,14	8 EDOC 2022001003968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 770
26/10/2022	18276	7670827	0,00	0,01	0,15	8 EDOC 2022001004042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25113
31/10/2022	18277	7671101	359,73	0,00	-359,58	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2022
	18276	7670859	0,00	359,58	0,00	8 EDOC 2022001004191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2053
			359,73	359,73	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			359,73	359,73	0,00	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Conta Analítica: 16330 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.804-9

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18276	7671025	0,00	9,57	9,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671027	0,00	49,44	59,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671026	0,00	114,01	173,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	18276	7671007	0,00	9,59	182,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671006	0,00	114,07	296,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671005	0,00	49,47	346,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	18276	7670962	0,00	49,49	395,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670963	0,00	114,12	509,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670964	0,00	9,58	519,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	18276	7671034	0,00	9,60	528,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671033	0,00	114,19	643,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670923	0,00	49,51	692,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	18276	7670981	0,00	114,23	806,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670980	0,00	9,59	816,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670982	0,00	49,54	866,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2022	18276	7671011	0,00	49,56	915,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671013	0,00	9,60	925,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671012	0,00	114,30	1.039,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2022	18276	7670950	0,00	9,61	1.049,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670949	0,00	114,35	1.163,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670948	0,00	49,59	1.213,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022	18276	7670956	0,00	114,40	1.327,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16330 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.804-9

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2022	18276	7670957	0,00	49,61	1.377,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670955	0,00	9,61	1.386,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2022	18276	7670971	0,00	49,64	1.436,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670972	0,00	114,47	1.550,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670970	0,00	9,62	1.560,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2022	18276	7670990	0,00	49,66	1.610,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670992	0,00	9,62	1.619,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670991	0,00	114,52	1.734,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2022	18276	7671037	0,00	49,69	1.783,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671038	0,00	114,57	1.898,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671039	0,00	9,62	1.908,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2022	18276	7670942	0,00	114,64	2.022,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670943	0,00	9,63	2.032,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670941	0,00	49,71	2.082,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	18276	7670975	0,00	114,69	2.196,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670976	0,00	9,64	2.206,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670974	0,00	49,73	2.256,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2022	18276	7670934	0,00	9,64	2.265,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670935	0,00	114,75	2.380,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670936	0,00	49,76	2.430,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/10/2022	18276	7670997	0,00	52,78	2.483,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671000	0,00	114,83	2.597,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670998	0,00	36,54	2.634,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	18276	7671001	0,00	114,83	2.749,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670999	0,00	52,79	2.802,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670996	0,00	36,54	2.838,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2022	18276	7670985	0,00	36,56	2.875,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670984	0,00	114,92	2.990,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670986	0,00	52,82	3.042,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2022	18276	7670960	0,00	114,98	3.157,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670959	0,00	36,58	3.194,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670958	0,00	52,85	3.247,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2022	18276	7671018	0,00	115,03	3.362,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671017	0,00	36,61	3.398,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16330 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.804-9

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2022	18276	7671016	0,00	52,88	3.451,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022	18276	7670926	0,00	52,91	3.504,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670927	0,00	36,62	3.541,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17927	31	3.656,39	0,00	-115,09	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 10/2022
	18276	7670928	0,00	115,09	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			3.656,39	3.656,39	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			3.656,39	3.656,39	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.804-9

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18276	7671028	0,00	6.829,86	6.829,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	18276	7670967	0,00	1,20	6.831,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671009	0,00	6.402,08	13.233,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	18276	7670965	0,00	6.393,76	19.626,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	18276	7671036	0,00	5.987,67	25.614,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	18276	7670978	0,00	5.958,66	31.573,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2022	18276	7671014	0,00	5.827,67	37.400,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2022	18276	7670951	0,00	5.692,79	43.093,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022	18276	7670954	0,00	5.687,86	48.781,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2022	18276	7670973	0,00	5.658,11	54.439,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2022	18276	7670993	0,00	5.564,10	60.003,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2022	18276	7671040	0,00	5.325,87	65.329,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670945	0,00	2,01	65.331,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2022	18276	7670944	0,00	5.005,00	70.336,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	18276	7670977	0,00	4.994,97	75.331,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2022	18276	7670933	0,00	4.292,41	79.624,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/10/2022	18276	7671002	0,00	4.180,17	83.804,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	18276	7670987	0,00	0,08	83.804,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7671003	0,00	4.180,18	87.984,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2022	18276	7670983	0,00	3.647,67	91.632,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2022	18276	7670961	0,00	3.630,60	95.262,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2022	18276	7671019	0,00	3.605,47	98.868,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2022	18276	7670930	0,00	5,50	98.873,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022	18276	7671030	0,00	0,84	98.874,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18276	7670929	0,00	3.129,67	102.004,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18277	7671101	102.004,20	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2022
			102.004,20	102.004,20	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			102.004,20	102.004,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	17922	7574067	0,00	13,49	13,49	NOTA DE DOACAO Nº 30092022 SÉRIE U
	17922	7574094	0,00	101,54	115,03	NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE U
	17922	7574100	0,00	67,42	182,45	NOTA DE DOACAO Nº 29092022 SÉRIE U
	17922	7574092	0,00	27,04	209,49	NOTA DE DOACAO Nº 29092022 SÉRIE U
	17922	7574139	0,00	26,12	235,61	NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE U
	17922	7574128	0,00	27,04	262,65	NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE U
	17922	7574119	0,00	101,54	364,19	NOTA DE DOACAO Nº 29092022 SÉRIE U
	17922	7574109	0,00	26,12	390,31	NOTA DE DOACAO Nº 28092022 SÉRIE U
	17922	7574108	0,00	13,49	403,80	NOTA DE DOACAO Nº 28092022 SÉRIE U
	17922	7574066	0,00	134,83	538,63	NOTA DE DOACAO Nº 30092022 SÉRIE U
	17922	7574111	0,00	13,49	552,12	NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE U
	17922	7574093	0,00	8,00	560,12	NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE U
	17922	7574082	0,00	27,04	587,16	NOTA DE DOACAO Nº 28092022 SÉRIE U
	17922	7574127	0,00	26,12	613,28	NOTA DE DOACAO Nº 29092022 SÉRIE U
	17922	7574138	0,00	13,49	626,77	NOTA DE DOACAO Nº 29092022 SÉRIE U
	17922	7574065	0,00	8,00	634,77	NOTA DE DOACAO Nº 28092022 SÉRIE U
	17922	7574068	0,00	29,85	664,62	NOTA DE DOACAO Nº 30092022 SÉRIE U
	17922	7574107	0,00	67,42	732,04	NOTA DE DOACAO Nº 28092022 SÉRIE U
	17922	7574137	0,00	8,00	740,04	NOTA DE DOACAO Nº 29092022 SÉRIE U
	17922	7574126	0,00	101,54	841,58	NOTA DE DOACAO Nº 28092022 SÉRIE U
	17922	7574129	0,00	67,42	909,00	NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE U
10/10/2022	17922	7574085	0,00	1.096,68	2.005,68	NOTA DE DOACAO Nº 18118617 SÉRIE
	17922	7574110	0,00	2.085,73	4.091,41	NOTA DE DOACAO Nº 10102022 SÉRIE
	17922	7574113	0,00	394,02	4.485,43	NOTA DE DOACAO Nº 18118617 SÉRIE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
11/10/2022	17922	7574123	0,00	17,89	4.503,32	NOTA DE DOACAO Nº 105593 SÉRIE 1
16/10/2022	17922	7574084	0,00	1.054,35	5.557,67	NOTA DE DOACAO Nº 07102022 SÉRIE
	17922	7574069	0,00	2.922,48	8.480,15	NOTA DE DOACAO Nº 07102022 SÉRIE
	17922	7574095	0,00	2.625,00	11.105,15	NOTA DE DOACAO Nº 07102022 SÉRIE
18/10/2022	17922	7574088	0,00	14,20	11.119,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17922	7574120	0,00	182,94	11.302,29	NOTA DE DOACAO Nº 18188083 SÉRIE
	17922	7574112	0,00	219,52	11.521,81	NOTA DE DOACAO Nº 18188083 SÉRIE
	17922	7574115	0,00	15,20	11.537,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/10/2022	17922	7574103	0,00	29.592,35	41.129,36	NOTA DE DOACAO Nº 364375. SÉRIE
20/10/2022	17922	7574075	0,00	4.858,63	45.987,99	NOTA DE DOACAO Nº 11102022 SÉRIE U
	17922	7574097	0,00	15.447,38	61.435,37	NOTA DE DOACAO Nº 11102022 SÉRIE U
21/10/2022	17922	7574074	0,00	8,59	61.443,96	NOTA DE DOACAO Nº 980576 SÉRIE 2
	17922	7574091	0,00	15,66	61.459,62	NOTA DE DOACAO Nº 424558 SÉRIE 1
22/10/2022	17922	7574096	0,00	55,38	61.515,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17922	7574114	0,00	25,52	61.540,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/10/2022	17922	7574087	0,00	178,36	61.718,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/10/2022	17922	7574121	0,00	37,33	61.756,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17922	7574064	0,00	20,80	61.777,01	NOTA DE DOACAO Nº 213778 SÉRIE 1
	17922	7574102	0,00	572,78	62.349,79	NOTA DE DOACAO Nº 12722970 SÉRIE
	17922	7574140	0,00	55,00	62.404,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17922	7574122	0,00	24,71	62.429,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17922	7574101	0,00	87,30	62.516,80	NOTA DE DOACAO Nº 12722970 SÉRIE
	17922	7574083	0,00	185,69	62.702,49	NOTA DE DOACAO Nº 12722970 SÉRIE
27/10/2022	17922	7574078	0,00	26,12	62.728,61	NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U
	17922	7574135	0,00	67,42	62.796,03	NOTA DE DOACAO Nº 27102022 SÉRIE U
	17922	7574136	0,00	20,24	62.816,27	NOTA DE DOACAO Nº 025102022 SÉRIE U
	17922	7574090	0,00	29,85	62.846,12	NOTA DE DOACAO Nº 27102022 SÉRIE U
	17922	7574118	0,00	6,75	62.852,87	NOTA DE DOACAO Nº 0025102022 SÉRIE U
	17922	7574116	0,00	37,31	62.890,18	NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U
	17922	7574057	0,00	27,04	62.917,22	NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U
	17922	7574077	0,00	27,04	62.944,26	NOTA DE DOACAO Nº 27102022 SÉRIE U
	17922	7574080	0,00	27,04	62.971,30	NOTA DE DOACAO Nº 0025102022 SÉRIE U
	17922	7574073	0,00	67,42	63.038,72	NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U
	17922	7574081	0,00	101,54	63.140,26	NOTA DE DOACAO Nº 0025102022 SÉRIE U

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2022	17922	7574060	0,00	27,04	63.167,30 NOTA DE DOACAO Nº 025102022 SÉRIE U
	17922	7574062	0,00	26,12	63.193,42 NOTA DE DOACAO Nº 025102022 SÉRIE U
	17922	7574117	0,00	101,54	63.294,96 NOTA DE DOACAO Nº 025102022 SÉRIE U
	17922	7574059	0,00	67,42	63.362,38 NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U
	17922	7574124	0,00	27,04	63.389,42 NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U
	17922	7574063	0,00	8,00	63.397,42 NOTA DE DOACAO Nº 025102022 SÉRIE U
	17922	7574098	0,00	13,49	63.410,91 NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U
	17922	7574099	0,00	27,98	63.438,89 NOTA DE DOACAO Nº 0025102022 SÉRIE U
	17922	7574125	0,00	67,42	63.506,31 NOTA DE DOACAO Nº 0025102022 SÉRIE U
	17922	7574076	0,00	13,49	63.519,80 NOTA DE DOACAO Nº 27102022 SÉRIE U
	17922	7574079	0,00	8,00	63.527,80 NOTA DE DOACAO Nº 0025102022 SÉRIE U
	17922	7574070	0,00	5.859,93	69.387,73 NOTA DE DOACAO Nº 16258145 SÉRIE
	17922	7574061	0,00	67,42	69.455,15 NOTA DE DOACAO Nº 025102022 SÉRIE U
	17922	7574058	0,00	13,49	69.468,64 NOTA DE DOACAO Nº 25102022 SÉRIE U
28/10/2022	17922	7574072	0,00	0,69	69.469,33 NOTA DE DOACAO Nº 969 SÉRIE 1
	17922	7574071	0,00	12,18	69.481,51 NOTA DE DOACAO Nº 969 SÉRIE 1
31/10/2022	18277	7671101	69.481,51	0,00	0,00 TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2022
			69.481,51	69.481,51	0,00 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			69.481,51	69.481,51	0,00 <<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17927	1	0,00	1.825,48	1.825,48 NOTA DE DOACAO DE CARRO ELETRICO INFANTIL 12V VERM. MERCEDES BENZ NF Nº 7488137 SÉRIE 001
	18277	7671101	1.825,48	0,00	0,00 TRANSF. DOACAO IMOB. HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2022
			1.825,48	1.825,48	0,00 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.825,48	1.825,48	0,00 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HECAD

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.968.730,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574179	7,26	0,00	2.968.737,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574679	5,01	0,00	2.968.742,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.968.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7575234	0,55	0,00	2.968.742,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575145	23,20	0,00	2.968.766,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575902	2,29	0,00	2.968.768,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576030	0,03	0,00	2.968.768,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576047	0,16	0,00	2.968.768,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576078	0,09	0,00	2.968.768,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576079	0,10	0,00	2.968.768,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576119	0,03	0,00	2.968.768,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576130	0,04	0,00	2.968.768,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576167	0,19	0,00	2.968.768,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576176	0,04	0,00	2.968.768,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575717	14,54	0,00	2.968.783,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576210	0,16	0,00	2.968.783,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575733	0,64	0,00	2.968.784,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576340	0,04	0,00	2.968.784,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576345	0,16	0,00	2.968.784,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576350	0,04	0,00	2.968.784,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575766	1,14	0,00	2.968.785,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575991	0,20	0,00	2.968.785,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576221	0,03	0,00	2.968.785,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576226	0,05	0,00	2.968.785,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576418	0,06	0,00	2.968.786,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575828	0,48	0,00	2.968.786,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576280	0,16	0,00	2.968.786,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576291	0,01	0,00	2.968.786,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576295	0,02	0,00	2.968.786,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576001	0,10	0,00	2.968.786,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17927	37	1.231,32	0,00	2.970.018,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17927	23	710,53	0,00	2.970.728,67	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES 10/2022
	17923	7574232	18,61	0,00	2.970.747,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575198	0,05	0,00	2.970.747,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575585	5,83	0,00	2.970.753,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575261	7,07	0,00	2.970.760,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.968.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7574782	0,50	0,00	2.970.760,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574815	0,03	0,00	2.970.760,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575318	0,15	0,00	2.970.760,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574825	10,63	0,00	2.970.771,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575344	0,06	0,00	2.970.771,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575417	103,53	0,00	2.970.875,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575096	0,58	0,00	2.970.875,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574788	6,84	0,00	2.970.882,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574884	0,76	0,00	2.970.883,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575062	2,12	0,00	2.970.885,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575439	3,52	0,00	2.970.888,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575138	2,52	0,00	2.970.891,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576506	0,16	0,00	2.970.891,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576031	0,19	0,00	2.970.891,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576049	0,19	0,00	2.970.892,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576183	0,04	0,00	2.970.892,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576188	0,10	0,00	2.970.892,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576198	0,03	0,00	2.970.892,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575748	3,14	0,00	2.970.895,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576321	0,03	0,00	2.970.895,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575756	0,06	0,00	2.970.895,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575974	0,04	0,00	2.970.895,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576378	0,03	0,00	2.970.895,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576223	0,10	0,00	2.970.895,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576234	0,02	0,00	2.970.895,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576236	0,06	0,00	2.970.895,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576404	0,11	0,00	2.970.895,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576410	0,04	0,00	2.970.895,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576266	0,01	0,00	2.970.895,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576272	0,02	0,00	2.970.895,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575831	5,43	0,00	2.970.901,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576482	0,16	0,00	2.970.901,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576487	0,10	0,00	2.970.901,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574296	491,13	0,00	2.971.392,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.968.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7574147	6,55	0,00	2.971.399,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574173	57,24	0,00	2.971.456,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574186	2,29	0,00	2.971.458,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574206	41,90	0,00	2.971.500,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574208	3,62	0,00	2.971.504,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574225	261,25	0,00	2.971.765,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574229	21,14	0,00	2.971.786,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575682	0,76	0,00	2.971.787,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575256	0,17	0,00	2.971.787,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574783	10,10	0,00	2.971.797,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575325	6,80	0,00	2.971.804,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575400	0,55	0,00	2.971.805,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575518	19,33	0,00	2.971.824,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574678	11,94	0,00	2.971.836,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574732	0,10	0,00	2.971.836,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575653	2,82	0,00	2.971.839,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574882	1,89	0,00	2.971.841,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575556	3,49	0,00	2.971.844,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575441	1,87	0,00	2.971.846,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575447	1,39	0,00	2.971.847,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575142	0,10	0,00	2.971.847,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576515	0,03	0,00	2.971.847,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576029	0,04	0,00	2.971.848,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576081	0,03	0,00	2.971.848,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576093	0,16	0,00	2.971.848,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576109	0,04	0,00	2.971.848,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576173	0,16	0,00	2.971.848,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575970	0,03	0,00	2.971.848,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576334	0,12	0,00	2.971.848,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575982	0,04	0,00	2.971.848,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576360	0,10	0,00	2.971.848,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575778	1,14	0,00	2.971.849,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575992	0,03	0,00	2.971.849,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576242	0,03	0,00	2.971.849,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.968.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7576385	0,16	0,00	2.971.850,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576403	0,16	0,00	2.971.850,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576437	0,04	0,00	2.971.850,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576282	0,01	0,00	2.971.850,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576448	0,10	0,00	2.971.850,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576469	0,11	0,00	2.971.850,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576317	0,10	0,00	2.971.850,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576479	0,05	0,00	2.971.850,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576491	0,11	0,00	2.971.850,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574163	9,81	0,00	2.971.860,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574182	5,83	0,00	2.971.866,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574227	8,40	0,00	2.971.874,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574245	1,22	0,00	2.971.876,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575366	1,72	0,00	2.971.877,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575424	0,28	0,00	2.971.878,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574754	2,85	0,00	2.971.880,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575223	0,38	0,00	2.971.881,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575255	178,35	0,00	2.972.059,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575274	0,49	0,00	2.972.060,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575282	30,62	0,00	2.972.090,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575309	1,05	0,00	2.972.091,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575311	6,77	0,00	2.972.098,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575320	1,20	0,00	2.972.099,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575324	13,95	0,00	2.972.113,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574821	2,81	0,00	2.972.116,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574920	4,25	0,00	2.972.120,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574975	34,86	0,00	2.972.155,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575549	1,68	0,00	2.972.157,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575163	0,62	0,00	2.972.157,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574734	0,29	0,00	2.972.158,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575656	1,68	0,00	2.972.159,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575026	0,13	0,00	2.972.159,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574963	4,56	0,00	2.972.164,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575066	1,26	0,00	2.972.165,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.968.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7575445	10,10	0,00	2.972.175,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576016	0,06	0,00	2.972.175,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576028	0,03	0,00	2.972.176,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576150	0,03	0,00	2.972.176,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576136	0,03	0,00	2.972.176,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576174	0,03	0,00	2.972.176,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576204	0,03	0,00	2.972.176,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575981	0,16	0,00	2.972.176,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576354	0,04	0,00	2.972.176,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576359	0,19	0,00	2.972.176,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576233	0,16	0,00	2.972.176,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576241	0,02	0,00	2.972.176,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576386	0,04	0,00	2.972.176,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576260	0,01	0,00	2.972.176,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576247	0,01	0,00	2.972.176,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576253	0,02	0,00	2.972.176,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576268	0,15	0,00	2.972.176,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576271	0,04	0,00	2.972.176,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576296	0,11	0,00	2.972.177,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576002	0,11	0,00	2.972.177,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576308	0,04	0,00	2.972.177,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576493	0,03	0,00	2.972.177,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574171	5,97	0,00	2.972.183,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575589	4,56	0,00	2.972.187,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575683	0,85	0,00	2.972.188,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574762	2,41	0,00	2.972.191,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575308	0,93	0,00	2.972.191,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575310	52,29	0,00	2.972.244,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575323	0,77	0,00	2.972.245,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574822	0,39	0,00	2.972.245,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575028	2,27	0,00	2.972.247,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574919	2,82	0,00	2.972.250,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575098	3,05	0,00	2.972.253,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574705	0,09	0,00	2.972.253,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.968.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7575658	0,43	0,00	2.972.254,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574996	1,22	0,00	2.972.255,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575545	2,28	0,00	2.972.257,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576519	0,03	0,00	2.972.257,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576032	0,05	0,00	2.972.257,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576070	0,03	0,00	2.972.257,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576077	0,19	0,00	2.972.257,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576103	0,16	0,00	2.972.258,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576111	0,04	0,00	2.972.258,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576131	0,03	0,00	2.972.258,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576175	0,10	0,00	2.972.258,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575719	5,70	0,00	2.972.263,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575728	0,28	0,00	2.972.264,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576201	0,19	0,00	2.972.264,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576215	0,04	0,00	2.972.264,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575973	0,19	0,00	2.972.264,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576343	0,04	0,00	2.972.264,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575807	1,30	0,00	2.972.265,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576249	0,01	0,00	2.972.265,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576250	0,04	0,00	2.972.266,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576254	0,16	0,00	2.972.266,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576419	0,10	0,00	2.972.266,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576440	0,03	0,00	2.972.266,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576281	0,01	0,00	2.972.266,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576290	0,01	0,00	2.972.266,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576293	0,03	0,00	2.972.266,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576503	0,04	0,00	2.972.266,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574183	25,88	0,00	2.972.292,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574218	751,16	0,00	2.973.043,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575371	1,52	0,00	2.973.044,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575276	1,45	0,00	2.973.046,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574809	0,57	0,00	2.973.046,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575388	2,34	0,00	2.973.049,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575412	7,75	0,00	2.973.057,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.968.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7574706	0,10	0,00	2.973.057,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574931	0,02	0,00	2.973.057,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575615	15,40	0,00	2.973.072,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575546	1,15	0,00	2.973.073,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576511	0,04	0,00	2.973.073,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576015	0,07	0,00	2.973.073,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575935	0,85	0,00	2.973.074,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576025	0,10	0,00	2.973.074,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576057	0,07	0,00	2.973.074,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576100	0,03	0,00	2.973.074,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576148	0,16	0,00	2.973.075,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576154	0,04	0,00	2.973.075,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576328	0,20	0,00	2.973.075,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576346	0,06	0,00	2.973.075,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576375	0,10	0,00	2.973.075,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576379	0,19	0,00	2.973.075,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576384	0,04	0,00	2.973.075,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576396	0,03	0,00	2.973.075,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576432	0,03	0,00	2.973.075,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575834	0,14	0,00	2.973.075,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576278	0,15	0,00	2.973.076,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576449	0,19	0,00	2.973.076,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576459	0,19	0,00	2.973.076,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576444	0,04	0,00	2.973.076,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575848	14,50	0,00	2.973.090,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576502	0,19	0,00	2.973.091,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17927	3	2,11	0,00	2.973.093,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/202
	17923	7574149	340.984,46	0,00	3.314.077,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574153	65,45	0,00	3.314.143,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574159	5,06	0,00	3.314.148,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574209	3,72	0,00	3.314.151,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574240	4,23	0,00	3.314.156,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574282	0,08	0,00	3.314.156,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574292	2,53	0,00	3.314.158,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.968.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7575425	0,13	0,00	3.314.158,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575259	7,34	0,00	3.314.166,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575394	61,60	0,00	3.314.227,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575034	1,13	0,00	3.314.228,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574707	0,11	0,00	3.314.229,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576004	0,03	0,00	3.314.229,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576510	0,10	0,00	3.314.229,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576008	0,16	0,00	3.314.229,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576044	0,07	0,00	3.314.229,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576089	0,05	0,00	3.314.229,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576094	0,03	0,00	3.314.229,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576121	0,19	0,00	3.314.229,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576135	0,04	0,00	3.314.229,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576205	0,04	0,00	3.314.229,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575986	0,10	0,00	3.314.229,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576362	0,03	0,00	3.314.229,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575804	1,38	0,00	3.314.231,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576256	0,01	0,00	3.314.231,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576275	0,02	0,00	3.314.231,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576298	0,16	0,00	3.314.231,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576300	0,26	0,00	3.314.231,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576466	0,16	0,00	3.314.231,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575843	2,52	0,00	3.314.234,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576311	0,04	0,00	3.314.234,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17927	38	3.604,76	0,00	3.317.839,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17927	39	2.625,00	0,00	3.320.464,23	RECLASSIFICAÇÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17927	24	22.238,08	0,00	3.342.702,31	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES 10/2022
	17923	7574539	0,20	0,00	3.342.702,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575191	7,21	0,00	3.342.709,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575375	2,52	0,00	3.342.712,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575467	667,30	0,00	3.343.379,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574755	0,78	0,00	3.343.380,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575257	2,72	0,00	3.343.383,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.968.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7574650	0,98	0,00	3.343.384,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575277	2,05	0,00	3.343.386,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575285	11,05	0,00	3.343.397,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575414	2,81	0,00	3.343.399,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575416	1,43	0,00	3.343.401,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575505	0,57	0,00	3.343.401,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575513	0,04	0,00	3.343.401,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574780	0,57	0,00	3.343.402,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574787	1,20	0,00	3.343.403,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575548	3,28	0,00	3.343.407,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576009	0,07	0,00	3.343.407,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575943	0,02	0,00	3.343.407,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576022	0,16	0,00	3.343.407,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576064	0,05	0,00	3.343.407,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576067	0,14	0,00	3.343.407,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576101	0,20	0,00	3.343.407,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576126	0,19	0,00	3.343.407,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576134	0,10	0,00	3.343.407,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576187	0,16	0,00	3.343.408,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575721	0,57	0,00	3.343.408,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576329	0,10	0,00	3.343.408,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576333	0,05	0,00	3.343.408,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576348	0,16	0,00	3.343.408,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576372	0,03	0,00	3.343.409,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576218	0,03	0,00	3.343.409,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576219	0,07	0,00	3.343.409,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576237	0,02	0,00	3.343.409,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576408	0,05	0,00	3.343.409,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576409	0,03	0,00	3.343.409,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576263	0,16	0,00	3.343.409,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576255	0,01	0,00	3.343.409,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576258	0,01	0,00	3.343.409,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576431	0,16	0,00	3.343.409,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576284	0,04	0,00	3.343.409,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.968.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7576458	0,10	0,00	3.343.409,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576473	0,03	0,00	3.343.409,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576474	0,04	0,00	3.343.409,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576486	0,07	0,00	3.343.409,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576494	0,06	0,00	3.343.409,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574148	0,00	5,00	3.343.404,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574162	0,00	5,23	3.343.399,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574214	0,00	0,93	3.343.398,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574343	0,00	46,00	3.343.352,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574268	0,00	74,42	3.343.278,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574275	0,00	11,05	3.343.267,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574278	0,00	167,79	3.343.099,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575200	0,00	0,89	3.343.098,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575583	0,00	152,63	3.342.945,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575590	0,00	0,89	3.342.945,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575418	0,00	3,72	3.342.941,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575433	0,00	0,02	3.342.941,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575440	0,00	68,35	3.342.872,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575687	0,00	14,24	3.342.858,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574756	0,00	1,90	3.342.856,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575224	0,00	41,65	3.342.815,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574816	0,00	5,71	3.342.809,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574819	0,00	119,81	3.342.689,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575036	0,00	6,25	3.342.683,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575093	0,00	13,15	3.342.670,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575097	0,00	0,61	3.342.669,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575551	0,00	7,21	3.342.662,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574790	0,00	791,98	3.341.870,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574841	0,00	29,71	3.341.840,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574848	0,00	2,74	3.341.838,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575648	0,00	17,27	3.341.820,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575652	0,00	25,59	3.341.795,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575657	0,00	25,94	3.341.769,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575659	0,00	20,95	3.341.748,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.968.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7574928	0,00	7,93	3.341.740,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575616	0,00	2,85	3.341.737,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575617	0,00	26,89	3.341.710,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575619	0,00	6,47	3.341.704,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575624	0,00	2,78	3.341.701,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575238	0,00	864,95	3.340.836,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575065	0,00	8,79	3.340.827,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575547	0,00	77,36	3.340.750,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575555	0,00	16,35	3.340.733,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575130	0,00	8,86	3.340.725,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575355	0,00	0,89	3.340.724,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575936	0,00	1,58	3.340.722,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575941	0,00	70,50	3.340.652,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576048	0,00	0,08	3.340.651,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576115	0,00	0,04	3.340.651,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575747	0,00	3,98	3.340.647,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575751	0,00	2,48	3.340.645,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576330	0,00	0,04	3.340.645,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576371	0,00	0,09	3.340.645,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575988	0,00	0,09	3.340.645,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575815	0,00	15,86	3.340.629,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576259	0,00	0,04	3.340.629,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575838	0,00	1,74	3.340.627,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576294	0,00	0,30	3.340.627,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576297	0,00	0,05	3.340.627,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576470	0,00	0,04	3.340.627,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575841	0,00	50,88	3.340.576,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575842	0,00	18,62	3.340.557,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574158	0,00	0,59	3.340.557,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574164	0,00	0,17	3.340.556,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574168	0,00	0,77	3.340.556,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574169	0,00	6,80	3.340.549,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574180	0,00	32,71	3.340.516,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574202	0,00	70,27	3.340.446,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.968.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7574203	0,00	681,83	3.339.764,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574247	0,00	8,72	3.339.755,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574261	0,00	25,24	3.339.730,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575187	0,00	37,78	3.339.692,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575192	0,00	210,48	3.339.482,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575195	0,00	1,62	3.339.480,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575196	0,00	12,44	3.339.468,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575584	0,00	5,61	3.339.462,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575466	0,00	558,31	3.338.904,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575690	0,00	28,82	3.338.875,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574997	0,00	1,50	3.338.874,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574811	0,00	23,39	3.338.850,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574812	0,00	1,72	3.338.848,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575029	0,00	4,83	3.338.844,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575471	0,00	14,40	3.338.829,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574922	0,00	0,08	3.338.829,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574971	0,00	5,30	3.338.824,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575413	0,00	0,79	3.338.823,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575477	0,00	27,98	3.338.795,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575507	0,00	2,52	3.338.793,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575515	0,00	1,25	3.338.791,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574853	0,00	33,71	3.338.758,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575660	0,00	67,42	3.338.690,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575025	0,00	5,61	3.338.685,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574965	0,00	40,77	3.338.644,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575230	0,00	1,88	3.338.642,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575232	0,00	32,76	3.338.609,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575235	0,00	3,81	3.338.605,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575865	0,00	30,74	3.338.575,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576005	0,00	0,30	3.338.574,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576504	0,00	0,49	3.338.574,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575903	0,00	3,77	3.338.570,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576076	0,00	0,14	3.338.570,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576133	0,00	0,09	3.338.570,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.968.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7575724	0,00	38,63	3.338.531,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575726	0,00	18,20	3.338.513,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576196	0,00	0,07	3.338.513,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575750	0,00	4,85	3.338.508,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576323	0,00	0,05	3.338.508,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575772	0,00	40,95	3.338.467,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575805	0,00	349,01	3.338.118,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576267	0,00	0,05	3.338.118,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576417	0,00	0,14	3.338.118,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576442	0,00	0,49	3.338.117,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575827	0,00	76,79	3.338.041,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576306	0,00	0,04	3.338.041,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574297	0,00	2,75	3.338.038,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574516	0,00	0,57	3.338.037,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574145	0,00	57,01	3.337.980,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574228	0,00	4,41	3.337.976,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574231	0,00	178,35	3.337.797,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574237	0,00	2,89	3.337.795,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574250	0,00	11,66	3.337.783,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575189	0,00	0,32	3.337.783,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575197	0,00	19,89	3.337.763,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575199	0,00	10,26	3.337.752,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575421	0,00	4,66	3.337.748,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575442	0,00	11,55	3.337.736,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575446	0,00	187,00	3.337.549,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575631	0,00	20,37	3.337.529,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575225	0,00	4,35	3.337.525,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575281	0,00	4,63	3.337.520,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575322	0,00	1,66	3.337.518,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575380	0,00	109,67	3.337.409,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575387	0,00	163,27	3.337.245,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575472	0,00	21,92	3.337.223,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574974	0,00	1,79	3.337.222,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575504	0,00	2,25	3.337.219,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.968.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7575514	0,00	67,21	3.337.152,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575519	0,00	2.396,25	3.334.756,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575095	0,00	0,64	3.334.755,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574763	0,00	6,25	3.334.749,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574791	0,00	10,61	3.334.738,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574844	0,00	14,12	3.334.724,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575647	0,00	2,74	3.334.722,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574880	0,00	2,31	3.334.719,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575061	0,00	16,16	3.334.703,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575070	0,00	29,09	3.334.674,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575101	0,00	14,12	3.334.660,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575106	0,00	1.228,59	3.333.431,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575288	0,00	60,27	3.333.371,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575291	0,00	5,97	3.333.365,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575124	0,00	7,79	3.333.357,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575134	0,00	2,76	3.333.354,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575898	0,00	64,00	3.333.290,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575905	0,00	84,75	3.333.206,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575907	0,00	3,60	3.333.202,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576013	0,00	0,14	3.333.202,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576041	0,00	0,49	3.333.201,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576051	0,00	0,09	3.333.201,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575723	0,00	3,00	3.333.198,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575984	0,00	0,49	3.333.198,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576353	0,00	0,06	3.333.198,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576358	0,00	0,49	3.333.197,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575801	0,00	44,81	3.333.153,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575809	0,00	66,07	3.333.086,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575812	0,00	15,12	3.333.071,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575833	0,00	2,05	3.333.069,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575835	0,00	115,37	3.332.954,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576299	0,00	0,69	3.332.953,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574193	0,00	7,34	3.332.946,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574248	0,00	11,13	3.332.935,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.968.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7574256	0,00	152,90	3.332.782,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574264	0,00	2,04	3.332.780,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575587	0,00	2,89	3.332.777,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575369	0,00	35,04	3.332.742,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575443	0,00	42,37	3.332.700,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575630	0,00	43,98	3.332.656,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574823	0,00	90,20	3.332.565,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575027	0,00	143,35	3.332.422,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575396	0,00	8,19	3.332.414,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574968	0,00	7,27	3.332.407,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575478	0,00	24,00	3.332.383,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575512	0,00	15,02	3.332.368,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575517	0,00	108,16	3.332.259,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575090	0,00	2.034,83	3.330.225,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575099	0,00	0,49	3.330.224,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575164	0,00	14,14	3.330.210,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574932	0,00	83,94	3.330.126,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575618	0,00	175,20	3.329.951,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575237	0,00	8,41	3.329.942,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575104	0,00	15,57	3.329.927,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575304	0,00	3,27	3.329.924,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575125	0,00	42,57	3.329.881,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575170	0,00	24,27	3.329.857,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575862	0,00	3,43	3.329.853,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575901	0,00	250,13	3.329.603,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575938	0,00	2,20	3.329.601,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576061	0,00	0,03	3.329.601,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576108	0,00	0,09	3.329.601,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576110	0,00	0,49	3.329.600,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576155	0,00	0,04	3.329.600,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576163	0,00	0,79	3.329.599,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576125	0,00	0,49	3.329.599,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576182	0,00	0,09	3.329.599,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575734	0,00	14,92	3.329.584,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.968.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7575753	0,00	5,30	3.329.579,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575771	0,00	0,69	3.329.578,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576381	0,00	0,09	3.329.578,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575777	0,00	9,05	3.329.569,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576392	0,00	0,07	3.329.569,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575806	0,00	1,13	3.329.568,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575819	0,00	176,88	3.329.391,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576283	0,00	0,04	3.329.391,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576454	0,00	0,09	3.329.391,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575844	0,00	56,96	3.329.334,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575846	0,00	2,40	3.329.331,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576483	0,00	0,14	3.329.331,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574151	0,00	30,62	3.329.301,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574181	0,00	17,53	3.329.283,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574196	0,00	6,04	3.329.277,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574216	0,00	2,27	3.329.275,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574274	0,00	61,60	3.329.213,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574286	0,00	9,31	3.329.204,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575193	0,00	508,86	3.328.695,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575202	0,00	6,75	3.328.688,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575203	0,00	15,59	3.328.673,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575436	0,00	23,06	3.328.649,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575626	0,00	180,18	3.328.469,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575227	0,00	0,92	3.328.468,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574649	0,00	0,66	3.328.468,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575278	0,00	71,31	3.328.396,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575283	0,00	2,29	3.328.394,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574901	0,00	23,20	3.328.371,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575341	0,00	74,39	3.328.297,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575390	0,00	280,64	3.328.016,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574967	0,00	11,27	3.328.005,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575509	0,00	6,04	3.327.999,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575510	0,00	6,03	3.327.993,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575550	0,00	3,87	3.327.989,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.968.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7574850	0,00	14,53	3.327.974,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574881	0,00	19,13	3.327.955,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575102	0,00	0,68	3.327.954,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575554	0,00	103,76	3.327.851,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575286	0,00	60,60	3.327.790,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575172	0,00	5,09	3.327.785,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575931	0,00	4,32	3.327.781,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575934	0,00	5,86	3.327.775,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576035	0,00	0,09	3.327.775,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576082	0,00	0,04	3.327.775,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575720	0,00	8,13	3.327.766,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575722	0,00	157,57	3.327.609,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576211	0,00	0,39	3.327.609,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576230	0,00	0,09	3.327.608,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576235	0,00	0,08	3.327.608,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576264	0,00	0,39	3.327.608,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576443	0,00	0,07	3.327.608,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576276	0,00	0,05	3.327.608,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576277	0,00	0,39	3.327.607,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574152	0,00	14,45	3.327.593,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574156	0,00	0,94	3.327.592,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574165	0,00	103,53	3.327.489,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574233	0,00	10,48	3.327.478,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574239	0,00	9,94	3.327.468,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574270	0,00	10,68	3.327.457,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574281	0,00	7,29	3.327.450,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575188	0,00	0,05	3.327.450,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575465	0,00	77,97	3.327.372,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575468	0,00	175,08	3.327.197,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575469	0,00	4,39	3.327.193,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575423	0,00	0,08	3.327.193,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575629	0,00	70,26	3.327.122,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575645	0,00	0,05	3.327.122,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575681	0,00	10,40	3.327.112,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.968.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7575684	0,00	18,96	3.327.093,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575280	0,00	5,38	3.327.088,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575307	0,00	5,50	3.327.082,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574818	0,00	2,72	3.327.079,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574899	0,00	1,50	3.327.078,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574902	0,00	27,03	3.327.051,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575033	0,00	8,00	3.327.043,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574972	0,00	5,45	3.327.037,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575398	0,00	13,63	3.327.024,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575415	0,00	0,47	3.327.023,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575511	0,00	11,31	3.327.012,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575162	0,00	22,86	3.326.989,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575167	0,00	1,00	3.326.988,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574758	0,00	14,46	3.326.974,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575650	0,00	33,67	3.326.940,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574995	0,00	3,00	3.326.937,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575069	0,00	4,23	3.326.933,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575126	0,00	15,37	3.326.917,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575132	0,00	361,62	3.326.556,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575140	0,00	8,18	3.326.548,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575141	0,00	1,72	3.326.546,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575863	0,00	0,07	3.326.546,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575899	0,00	361,62	3.326.184,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575910	0,00	0,60	3.326.183,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576023	0,00	0,04	3.326.183,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576058	0,00	0,49	3.326.183,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576087	0,00	0,59	3.326.182,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576208	0,00	0,08	3.326.182,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576339	0,00	0,09	3.326.182,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576367	0,00	0,04	3.326.182,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575802	0,00	0,57	3.326.182,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576420	0,00	0,30	3.326.181,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575830	0,00	12,16	3.326.169,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576463	0,00	0,49	3.326.169,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.968.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7576307	0,00	0,14	3.326.169,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574176	0,00	90,64	3.326.078,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574178	0,00	14,34	3.326.064,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574283	0,00	18,47	3.326.045,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575367	0,00	2,25	3.326.043,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575449	0,00	42,50	3.326.000,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575644	0,00	91,02	3.325.909,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575646	0,00	157,86	3.325.751,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575685	0,00	5,78	3.325.746,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575222	0,00	9,23	3.325.736,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574648	0,00	15,46	3.325.721,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575306	0,00	7,01	3.325.714,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575393	0,00	3,62	3.325.710,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574917	0,00	21,51	3.325.689,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575091	0,00	1,46	3.325.687,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575520	0,00	265,32	3.325.422,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574677	0,00	185,58	3.325.236,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574778	0,00	17,17	3.325.219,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574784	0,00	70,50	3.325.149,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574926	0,00	10,23	3.325.139,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575614	0,00	106,50	3.325.032,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575620	0,00	1.526,58	3.323.505,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575107	0,00	188,68	3.323.317,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575437	0,00	0,28	3.323.317,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575144	0,00	40,56	3.323.276,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575346	0,00	40,00	3.323.236,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575932	0,00	1,57	3.323.234,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575937	0,00	35,04	3.323.199,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575975	0,00	3,95	3.323.195,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575718	0,00	2,30	3.323.193,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575730	0,00	13,63	3.323.179,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575983	0,00	0,04	3.323.179,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576398	0,00	0,49	3.323.179,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576252	0,00	0,05	3.323.179,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.968.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7576467	0,00	0,09	3.323.179,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574226	0,00	22,51	3.323.156,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574246	0,00	0,73	3.323.156,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575379	0,00	16,25	3.323.139,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575438	0,00	56,85	3.323.082,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575279	0,00	4,43	3.323.078,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575321	0,00	2,46	3.323.076,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574898	0,00	10,51	3.323.065,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575030	0,00	16,57	3.323.048,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575031	0,00	29,43	3.323.019,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575340	0,00	0,31	3.323.019,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574903	0,00	1,56	3.323.017,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575032	0,00	96,55	3.322.921,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574969	0,00	2,57	3.322.918,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575476	0,00	34,62	3.322.883,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575508	0,00	229,21	3.322.654,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574779	0,00	0,04	3.322.654,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575581	0,00	1.205,82	3.321.448,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574843	0,00	5,53	3.321.443,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574849	0,00	8,76	3.321.434,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574885	0,00	6,33	3.321.428,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574924	0,00	8,44	3.321.419,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575063	0,00	144,00	3.321.275,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575129	0,00	17,83	3.321.257,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575143	0,00	6,25	3.321.251,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575864	0,00	11,30	3.321.240,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575909	0,00	21,65	3.321.218,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575945	0,00	22,50	3.321.196,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576162	0,00	0,09	3.321.196,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576132	0,00	0,04	3.321.196,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575725	0,00	0,10	3.321.196,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575769	0,00	3,19	3.321.192,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575774	0,00	5,77	3.321.187,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576397	0,00	0,04	3.321.187,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.968.730,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7575800	0,00	31,16	3.321.155,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575803	0,00	3,03	3.321.152,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575818	0,00	609,22	3.320.543,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576441	0,00	0,04	3.320.543,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575832	0,00	31,32	3.320.512,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576490	0,00	0,59	3.320.511,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			374.679,90	22.898,21	3.320.511,69 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			374.679,90	22.898,21	3.320.511,69 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 28.730,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574329	3.653,76	0,00	32.384,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			3.653,76	0,00	32.384,67 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			3.653,76	0,00	32.384,67 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 40.817,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574304	4.722,99	0,00	45.540,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			4.722,99	0,00	45.540,32 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			4.722,99	0,00	45.540,32 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 124.430,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574311	13.695,56	0,00	138.125,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574353	0,00	463,18	137.662,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574312	0,00	36,50	137.625,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17927	5	0,00	0,10	137.625,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			13.695,56	499,78	137.625,78 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			13.695,56	499,78	137.625,78 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 5.944.964,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574318	887.177,82	0,00	6.832.142,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			887.177,82	0,00	6.832.142,56	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			887.177,82	0,00	6.832.142,56	<<===== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA

Conta Analítica: 16400 3.2.1.30.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 72,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574354	150,00	0,00	222,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			150,00	0,00	222,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			150,00	0,00	222,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 458.327,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574305	0,00	133,00	458.194,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574306	59.536,87	0,00	517.730,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			59.536,87	133,00	517.730,90	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			59.536,87	133,00	517.730,90	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 8.252,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574307	8.797,13	0,00	17.049,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			8.797,13	0,00	17.049,65	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			8.797,13	0,00	17.049,65	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 61.595,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574315	869,25	0,00	62.464,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574308	0,00	64,80	62.400,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574356	0,00	42,65	62.357,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			869,25	107,45	62.357,39	<<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 61.595,59

869,25 107,45 62.357,39 <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.014.120,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574557	6,26	0,00	4.014.126,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574440	35,58	0,00	4.014.162,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574465	4,70	0,00	4.014.166,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574546	32,54	0,00	4.014.199,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574199	606,48	0,00	4.014.805,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575696	2,18	0,00	4.014.807,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575003	5,74	0,00	4.014.813,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574714	110,71	0,00	4.014.924,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574731	0,08	0,00	4.014.924,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574827	1,39	0,00	4.014.925,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574685	4,06	0,00	4.014.929,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574740	24,21	0,00	4.014.954,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574861	0,35	0,00	4.014.954,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574941	5,48	0,00	4.014.959,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575358	3,71	0,00	4.014.963,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575921	6,75	0,00	4.014.970,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575952	3,13	0,00	4.014.973,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576069	0,75	0,00	4.014.974,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576075	0,12	0,00	4.014.974,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576140	1,44	0,00	4.014.975,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576153	0,12	0,00	4.014.975,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576166	2,02	0,00	4.014.977,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576180	0,28	0,00	4.014.978,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575709	1,48	0,00	4.014.979,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575713	2,80	0,00	4.014.982,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576331	1,44	0,00	4.014.983,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576336	2,02	0,00	4.014.986,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575780	0,57	0,00	4.014.986,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576395	0,12	0,00	4.014.986,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576401	1,44	0,00	4.014.988,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.014.120,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7576405	0,75	0,00	4.014.988,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576436	0,27	0,00	4.014.989,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575851	1,62	0,00	4.014.990,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574577	8,43	0,00	4.014.999,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574408	11,35	0,00	4.015.010,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574411	3,36	0,00	4.015.013,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574442	1,84	0,00	4.015.015,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574445	0,92	0,00	4.015.016,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574222	0,90	0,00	4.015.017,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574622	117,03	0,00	4.015.134,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575251	2,14	0,00	4.015.136,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575049	1,21	0,00	4.015.137,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575160	6,39	0,00	4.015.144,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576517	2,02	0,00	4.015.146,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576040	0,10	0,00	4.015.146,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576098	0,28	0,00	4.015.146,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575977	0,38	0,00	4.015.147,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575980	2,02	0,00	4.015.149,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576352	0,12	0,00	4.015.149,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576217	0,70	0,00	4.015.149,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576390	0,75	0,00	4.015.150,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576411	1,44	0,00	4.015.152,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576412	0,12	0,00	4.015.152,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576265	0,12	0,00	4.015.152,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576433	0,12	0,00	4.015.152,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576305	0,28	0,00	4.015.152,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576472	0,28	0,00	4.015.153,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574378	0,03	0,00	4.015.153,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574513	0,01	0,00	4.015.153,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574491	49,92	0,00	4.015.203,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574829	2,83	0,00	4.015.205,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574911	3,13	0,00	4.015.209,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574982	19,19	0,00	4.015.228,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575051	0,52	0,00	4.015.228,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.014.120,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7575082	7,50	0,00	4.015.236,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574681	66,07	0,00	4.015.302,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575109	5,60	0,00	4.015.307,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575117	2,10	0,00	4.015.309,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575360	3,94	0,00	4.015.313,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576521	0,75	0,00	4.015.314,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576043	1,44	0,00	4.015.316,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576060	0,12	0,00	4.015.316,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576072	1,73	0,00	4.015.317,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576142	0,28	0,00	4.015.318,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576369	2,02	0,00	4.015.320,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575783	0,97	0,00	4.015.321,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576261	0,07	0,00	4.015.321,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576424	2,02	0,00	4.015.323,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576434	0,75	0,00	4.015.324,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575823	0,57	0,00	4.015.324,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576304	1,44	0,00	4.015.326,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576453	2,02	0,00	4.015.328,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574431	44,93	0,00	4.015.373,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575429	0,24	0,00	4.015.373,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575635	2,30	0,00	4.015.375,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575703	9,00	0,00	4.015.384,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575271	112,70	0,00	4.015.497,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575272	0,62	0,00	4.015.497,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574806	4,52	0,00	4.015.502,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575313	1,01	0,00	4.015.503,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575338	1,57	0,00	4.015.504,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575150	3,13	0,00	4.015.508,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575152	1,77	0,00	4.015.509,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574943	0,06	0,00	4.015.509,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574945	0,33	0,00	4.015.510,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574948	16,50	0,00	4.015.526,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575075	13,13	0,00	4.015.539,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575361	0,36	0,00	4.015.540,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.014.120,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7575564	0,24	0,00	4.015.540,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575893	6,39	0,00	4.015.546,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575896	1,47	0,00	4.015.548,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575915	2,88	0,00	4.015.551,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575917	0,10	0,00	4.015.551,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576046	2,02	0,00	4.015.553,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576099	0,75	0,00	4.015.554,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576186	0,12	0,00	4.015.554,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576320	4,04	0,00	4.015.558,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576337	0,23	0,00	4.015.558,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576338	0,12	0,00	4.015.558,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576347	0,35	0,00	4.015.558,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576366	0,28	0,00	4.015.559,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575785	2,09	0,00	4.015.561,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576222	0,75	0,00	4.015.562,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576228	0,12	0,00	4.015.562,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576245	0,06	0,00	4.015.562,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576248	0,35	0,00	4.015.562,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575824	0,52	0,00	4.015.563,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576477	2,02	0,00	4.015.565,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576485	1,44	0,00	4.015.566,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574301	413.075,61	0,00	4.428.642,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574526	21,33	0,00	4.428.663,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574660	21,05	0,00	4.428.684,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574804	0,94	0,00	4.428.685,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574808	0,10	0,00	4.428.685,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575456	2,85	0,00	4.428.688,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575523	6,89	0,00	4.428.695,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574735	0,23	0,00	4.428.695,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575580	0,18	0,00	4.428.695,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574939	19,58	0,00	4.428.715,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575612	22,58	0,00	4.428.737,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575044	2,80	0,00	4.428.740,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574994	4,09	0,00	4.428.744,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.014.120,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7575186	0,42	0,00	4.428.745,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576518	0,28	0,00	4.428.745,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575897	2,80	0,00	4.428.748,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576007	1,44	0,00	4.428.749,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575925	0,31	0,00	4.428.750,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576018	0,12	0,00	4.428.750,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576026	0,12	0,00	4.428.750,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576039	2,02	0,00	4.428.752,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576073	0,44	0,00	4.428.752,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576107	1,44	0,00	4.428.754,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576147	0,75	0,00	4.428.754,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576117	2,02	0,00	4.428.757,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576203	0,28	0,00	4.428.757,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575739	2,02	0,00	4.428.759,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576382	0,28	0,00	4.428.759,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576238	0,14	0,00	4.428.759,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576240	0,14	0,00	4.428.759,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576292	0,07	0,00	4.428.759,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576312	0,23	0,00	4.428.760,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574593	0,32	0,00	4.428.760,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574483	1,20	0,00	4.428.761,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574201	23,23	0,00	4.428.784,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574244	316,26	0,00	4.429.101,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575601	6,63	0,00	4.429.107,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575639	0,09	0,00	4.429.107,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575679	3,67	0,00	4.429.111,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575482	30,42	0,00	4.429.141,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575209	1,30	0,00	4.429.143,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574722	5.407,41	0,00	4.434.550,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575332	7,07	0,00	4.434.557,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575334	18,74	0,00	4.434.576,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575405	3,30	0,00	4.434.579,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575526	13,02	0,00	4.434.592,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575533	0,57	0,00	4.434.593,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.014.120,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574673	1.472,09	0,00	4.436.065,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574700	41,53	0,00	4.436.107,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574869	1,63	0,00	4.436.108,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576508	0,12	0,00	4.436.108,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576012	0,28	0,00	4.436.109,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576085	1,44	0,00	4.436.110,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576113	0,18	0,00	4.436.110,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576192	1,44	0,00	4.436.112,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576207	0,75	0,00	4.436.112,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576332	0,75	0,00	4.436.113,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576357	0,75	0,00	4.436.114,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575990	1,44	0,00	4.436.115,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575999	0,75	0,00	4.436.116,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576435	0,28	0,00	4.436.116,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576288	0,12	0,00	4.436.116,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576465	1,44	0,00	4.436.118,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575853	9,97	0,00	4.436.128,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575855	9,44	0,00	4.436.137,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17927	2	2,76	0,00	4.436.140,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/202
	17923	7574561	104,97	0,00	4.436.245,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574415	6,99	0,00	4.436.252,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574500	1,07	0,00	4.436.253,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574290	224,94	0,00	4.436.478,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575600	5,05	0,00	4.436.483,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575603	1,27	0,00	4.436.484,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574662	4,43	0,00	4.436.489,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575011	0,05	0,00	4.436.489,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575384	0,35	0,00	4.436.489,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574979	1,15	0,00	4.436.490,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574676	6,43	0,00	4.436.497,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575147	0,04	0,00	4.436.497,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574690	1,01	0,00	4.436.498,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574937	5,89	0,00	4.436.504,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575298	3,07	0,00	4.436.507,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.014.120,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7575567	1,04	0,00	4.436.508,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576084	2,02	0,00	4.436.510,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576102	0,12	0,00	4.436.510,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576143	0,12	0,00	4.436.510,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576129	2,02	0,00	4.436.512,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576177	0,75	0,00	4.436.513,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575746	0,03	0,00	4.436.513,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576365	1,44	0,00	4.436.514,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576225	2,02	0,00	4.436.516,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576244	0,08	0,00	4.436.516,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576426	0,28	0,00	4.436.517,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576461	0,12	0,00	4.436.517,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576495	0,75	0,00	4.436.518,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574361	0,42	0,00	4.436.518,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574379	22,95	0,00	4.436.541,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574391	2,35	0,00	4.436.543,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574432	2,33	0,00	4.436.546,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574485	5,71	0,00	4.436.551,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574532	22,54	0,00	4.436.574,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575362	2,83	0,00	4.436.577,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575363	6,94	0,00	4.436.584,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575485	0,18	0,00	4.436.584,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574615	37,28	0,00	4.436.621,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574624	12,24	0,00	4.436.633,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575007	1,54	0,00	4.436.635,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575312	4,90	0,00	4.436.640,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574912	0,03	0,00	4.436.640,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575406	1,52	0,00	4.436.641,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575540	4,63	0,00	4.436.646,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574775	2,14	0,00	4.436.648,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575578	2,14	0,00	4.436.650,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574986	0,93	0,00	4.436.651,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575266	0,55	0,00	4.436.652,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575297	1,42	0,00	4.436.653,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.014.120,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7575919	1,04	0,00	4.436.654,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575950	1,20	0,00	4.436.655,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576161	0,86	0,00	4.436.656,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575968	0,12	0,00	4.436.656,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575972	0,75	0,00	4.436.657,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576377	2,02	0,00	4.436.659,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575998	0,70	0,00	4.436.660,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576429	1,44	0,00	4.436.661,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576301	0,75	0,00	4.436.662,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576489	0,28	0,00	4.436.662,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574359	0,00	4,25	4.436.658,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574551	0,00	0,03	4.436.658,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574556	0,00	396,09	4.436.262,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574562	0,00	4,81	4.436.257,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574363	0,00	17,01	4.436.240,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574574	0,00	21,50	4.436.219,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574582	0,00	65,85	4.436.153,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574585	0,00	115,77	4.436.037,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574589	0,00	1.262,73	4.434.774,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574399	0,00	67,62	4.434.707,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574405	0,00	65,71	4.434.641,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574447	0,00	1,07	4.434.640,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574481	0,00	104,27	4.434.536,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574533	0,00	0,46	4.434.535,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575593	0,00	6,97	4.434.528,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575633	0,00	0,65	4.434.527,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575670	0,00	0,18	4.434.527,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574619	0,00	46,74	4.434.481,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574623	0,00	74,18	4.434.406,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574659	0,00	20,75	4.434.386,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574717	0,00	25,46	4.434.360,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575252	0,00	6,22	4.434.354,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574828	0,00	50,17	4.434.304,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575329	0,00	22,32	4.434.281,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.014.120,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7575452	0,00	7,19	4.434.274,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575050	0,00	12,20	4.434.262,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575411	0,00	1,75	4.434.260,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574736	0,00	78,19	4.434.182,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574744	0,00	7,98	4.434.174,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575572	0,00	28,97	4.434.145,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574839	0,00	77,60	4.434.068,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574856	0,00	3,16	4.434.064,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575664	0,00	49,23	4.434.015,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575667	0,00	0,73	4.434.014,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574878	0,00	0,61	4.434.014,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574936	0,00	2,66	4.434.011,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574938	0,00	26,49	4.433.985,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575606	0,00	19,14	4.433.966,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574946	0,00	0,10	4.433.965,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575045	0,00	8,96	4.433.957,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575002	0,00	9,05	4.433.947,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575058	0,00	9,21	4.433.938,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575110	0,00	54,92	4.433.883,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575112	0,00	5,43	4.433.878,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575296	0,00	0,72	4.433.877,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575177	0,00	26,33	4.433.851,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576513	0,00	0,34	4.433.851,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576514	0,00	1,04	4.433.849,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575881	0,00	6,62	4.433.843,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575914	0,00	13,11	4.433.830,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575916	0,00	0,29	4.433.829,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575928	0,00	2,60	4.433.827,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575926	0,00	10,34	4.433.817,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575947	0,00	53,17	4.433.763,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575951	0,00	28,51	4.433.735,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576191	0,00	0,34	4.433.734,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576220	0,00	3,49	4.433.731,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576406	0,00	0,01	4.433.731,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.014.120,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7576427	0,00	2,98	4.433.728,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576438	0,00	3,49	4.433.725,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576287	0,00	0,17	4.433.724,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576447	0,00	1,04	4.433.723,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576455	0,00	0,34	4.433.723,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574300	0,00	81,47	4.433.642,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574362	0,00	0,76	4.433.641,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574382	0,00	0,01	4.433.641,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574580	0,00	182,50	4.433.458,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574587	0,00	70,01	4.433.388,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574590	0,00	106,97	4.433.281,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574591	0,00	186,72	4.433.095,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574446	0,00	27,22	4.433.067,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574599	0,00	0,69	4.433.067,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575431	0,00	0,05	4.433.067,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574602	0,00	85,10	4.432.981,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574610	0,00	29,65	4.432.952,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574613	0,00	7,53	4.432.944,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575693	0,00	150,64	4.432.794,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574641	0,00	1,05	4.432.793,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575207	0,00	0,23	4.432.792,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575211	0,00	0,28	4.432.792,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575215	0,00	8,60	4.432.783,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574653	0,00	0,46	4.432.783,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574663	0,00	0,10	4.432.783,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574713	0,00	269,53	4.432.513,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574830	0,00	5,47	4.432.508,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574837	0,00	1,04	4.432.507,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574838	0,00	34,56	4.432.472,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575382	0,00	228,30	4.432.244,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575500	0,00	6,72	4.432.237,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575084	0,00	1,04	4.432.236,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575527	0,00	0,30	4.432.236,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575155	0,00	0,11	4.432.236,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.014.120,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7575159	0,00	11,20	4.432.225,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575161	0,00	1,81	4.432.223,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574699	0,00	28,81	4.432.194,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574701	0,00	792,46	4.431.402,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574747	0,00	57,95	4.431.344,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574749	0,00	1.164,07	4.430.180,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574751	0,00	0,34	4.430.179,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575576	0,00	37,86	4.430.141,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574859	0,00	0,52	4.430.141,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575019	0,00	0,36	4.430.140,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575665	0,00	0,09	4.430.140,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574866	0,00	1,34	4.430.139,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574868	0,00	2,59	4.430.136,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574872	0,00	2,24	4.430.134,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574874	0,00	1,66	4.430.133,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574934	0,00	10,91	4.430.122,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574990	0,00	0,73	4.430.121,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575022	0,00	11,59	4.430.109,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575076	0,00	0,08	4.430.109,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575459	0,00	0,33	4.430.109,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575463	0,00	0,39	4.430.109,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575184	0,00	0,23	4.430.108,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576019	0,00	0,01	4.430.108,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576033	0,00	2,98	4.430.105,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576059	0,00	6,97	4.430.098,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576092	0,00	0,34	4.430.098,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576097	0,00	3,49	4.430.095,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576159	0,00	0,01	4.430.095,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575712	0,00	6,81	4.430.088,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575764	0,00	23,31	4.430.064,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575985	0,00	0,52	4.430.064,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576380	0,00	2,98	4.430.061,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575779	0,00	1,51	4.430.059,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576402	0,00	1,04	4.430.058,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.014.120,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7575994	0,00	3,49	4.430.055,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576413	0,00	1,04	4.430.054,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576421	0,00	3,49	4.430.050,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576274	0,00	0,17	4.430.050,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576302	0,00	1,04	4.430.049,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576303	0,00	3,49	4.430.046,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576446	0,00	0,01	4.430.046,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576478	0,00	1,04	4.430.045,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576484	0,00	2,98	4.430.042,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574563	0,00	10,50	4.430.031,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574365	0,00	129,24	4.429.902,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574381	0,00	7,44	4.429.894,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574517	0,00	7,44	4.429.887,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574413	0,00	54,31	4.429.833,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574597	0,00	93,57	4.429.739,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574462	0,00	44,08	4.429.695,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575597	0,00	0,20	4.429.695,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575637	0,00	44,82	4.429.650,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575640	0,00	3,58	4.429.646,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575480	0,00	339,11	4.429.307,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575486	0,00	8,44	4.429.299,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575499	0,00	34,47	4.429.264,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574618	0,00	1,76	4.429.263,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574621	0,00	348,88	4.428.914,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575694	0,00	24,38	4.428.889,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574630	0,00	28,65	4.428.861,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574643	0,00	52,21	4.428.809,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574657	0,00	0,36	4.428.808,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574709	0,00	57,51	4.428.751,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575269	0,00	12,91	4.428.738,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575316	0,00	0,14	4.428.738,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574835	0,00	5,56	4.428.732,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574890	0,00	0,49	4.428.732,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575385	0,00	13,58	4.428.718,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.014.120,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7574910	0,00	21,46	4.428.696,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575038	0,00	5,28	4.428.691,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574977	0,00	2,59	4.428.689,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575408	0,00	12,89	4.428.676,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575529	0,00	0,02	4.428.676,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574680	0,00	52,38	4.428.623,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574692	0,00	36,30	4.428.587,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574693	0,00	9,97	4.428.577,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574694	0,00	130,85	4.428.446,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574766	0,00	8,57	4.428.438,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574768	0,00	1,79	4.428.436,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574773	0,00	10,97	4.428.425,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574858	0,00	22,49	4.428.402,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575042	0,00	3,64	4.428.399,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574947	0,00	7,78	4.428.391,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574958	0,00	19,95	4.428.371,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574987	0,00	0,28	4.428.371,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575020	0,00	1,70	4.428.369,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575240	0,00	4,51	4.428.365,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575262	0,00	0,01	4.428.365,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575072	0,00	1,26	4.428.363,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575114	0,00	32,00	4.428.331,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575123	0,00	4,54	4.428.327,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575179	0,00	14,77	4.428.312,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575185	0,00	21,60	4.428.290,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575920	0,00	19,03	4.428.271,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575963	0,00	6,81	4.428.265,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576020	0,00	0,34	4.428.264,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576021	0,00	3,49	4.428.261,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576054	0,00	0,01	4.428.261,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576088	0,00	0,01	4.428.261,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576106	0,00	0,01	4.428.261,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576200	0,00	3,49	4.428.257,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576351	0,00	2,98	4.428.254,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.014.120,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7576356	0,00	6,97	4.428.247,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576364	0,00	0,01	4.428.247,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575781	0,00	11,15	4.428.236,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575850	0,00	10,98	4.428.225,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575852	0,00	3,55	4.428.222,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575854	0,00	74,18	4.428.147,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576003	0,00	1,04	4.428.146,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576476	0,00	2,98	4.428.143,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574565	0,00	1,24	4.428.142,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574566	0,00	11,44	4.428.131,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574578	0,00	0,26	4.428.130,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574414	0,00	27,10	4.428.103,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574418	0,00	0,38	4.428.103,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574468	0,00	81,82	4.428.021,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574527	0,00	0,61	4.428.020,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574529	0,00	0,98	4.428.019,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574543	0,00	3,16	4.428.016,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574545	0,00	423,66	4.427.593,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575598	0,00	0,41	4.427.592,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575364	0,00	0,54	4.427.592,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575642	0,00	23,31	4.427.568,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575673	0,00	7,47	4.427.561,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575484	0,00	127,20	4.427.434,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575492	0,00	10,05	4.427.424,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575497	0,00	17,19	4.427.407,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574606	0,00	1,17	4.427.405,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575695	0,00	5,57	4.427.400,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575697	0,00	10,98	4.427.389,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575706	0,00	4,67	4.427.384,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574625	0,00	0,62	4.427.383,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575213	0,00	5,38	4.427.378,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574711	0,00	22,00	4.427.356,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574715	0,00	22,86	4.427.333,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574799	0,00	80,42	4.427.253,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.014.120,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7574831	0,00	8,96	4.427.244,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574894	0,00	11,50	4.427.232,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574896	0,00	4,54	4.427.228,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575502	0,00	23,33	4.427.205,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575503	0,00	0,31	4.427.204,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575080	0,00	1,45	4.427.203,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575524	0,00	8,88	4.427.194,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575531	0,00	41,12	4.427.153,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575536	0,00	8,06	4.427.145,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575151	0,00	5,18	4.427.140,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574698	0,00	292,89	4.426.847,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574739	0,00	29,50	4.426.817,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575040	0,00	4,67	4.426.812,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575056	0,00	231,30	4.426.581,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575558	0,00	0,22	4.426.581,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575182	0,00	29,00	4.426.552,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575563	0,00	0,29	4.426.552,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575873	0,00	9,35	4.426.542,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575876	0,00	12,55	4.426.530,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575877	0,00	59,25	4.426.470,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576516	0,00	0,01	4.426.470,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575882	0,00	0,24	4.426.470,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575884	0,00	0,10	4.426.470,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575924	0,00	11,91	4.426.458,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575960	0,00	11,83	4.426.446,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575964	0,00	0,13	4.426.446,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576146	0,00	2,98	4.426.443,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576128	0,00	0,34	4.426.443,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576178	0,00	1,04	4.426.442,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575711	0,00	20,09	4.426.422,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576322	0,00	0,69	4.426.421,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575792	0,00	77,10	4.426.344,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575796	0,00	18,42	4.426.326,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575798	0,00	3,32	4.426.322,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.014.120,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7575822	0,00	0,32	4.426.322,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576468	0,00	0,01	4.426.322,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18276	7670915	0,00	1.163,70	4.425.158,75	EDOC 2022001004332 BAIXA CONTÁBIL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI EFETUARAM A ENTRADA DA NOTA FISCAL DE REMESSA 31/10/2022
	17923	7574552	0,00	0,78	4.425.157,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574553	0,00	1,24	4.425.156,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574555	0,00	1,58	4.425.155,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574558	0,00	0,97	4.425.154,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574373	0,00	5.407,41	4.419.746,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574592	0,00	6,18	4.419.740,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574406	0,00	0,55	4.419.740,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574427	0,00	175,45	4.419.564,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574489	0,00	1,18	4.419.563,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574269	0,00	67,62	4.419.495,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575591	0,00	4,18	4.419.491,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575643	0,00	0,07	4.419.491,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575489	0,00	11,50	4.419.480,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574616	0,00	174,15	4.419.305,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574627	0,00	2,09	4.419.303,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574721	0,00	0,56	4.419.303,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574723	0,00	194,24	4.419.109,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574802	0,00	0,21	4.419.108,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575013	0,00	0,19	4.419.108,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574981	0,00	113,28	4.418.995,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574983	0,00	25,01	4.418.970,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575052	0,00	3,58	4.418.966,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575085	0,00	23,37	4.418.943,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575539	0,00	23,32	4.418.920,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574671	0,00	257,94	4.418.662,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574674	0,00	129,68	4.418.532,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575153	0,00	6,04	4.418.526,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574741	0,00	36,59	4.418.489,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574770	0,00	4,76	4.418.485,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574942	0,00	0,29	4.418.484,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.014.120,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7575604	0,00	12,54	4.418.472,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575613	0,00	20,43	4.418.451,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574951	0,00	63,60	4.418.388,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574957	0,00	56,79	4.418.331,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574960	0,00	0,39	4.418.330,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574992	0,00	58,61	4.418.272,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574993	0,00	25,56	4.418.246,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575243	0,00	74,94	4.418.171,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575268	0,00	13,61	4.418.158,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575055	0,00	0,67	4.418.157,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575119	0,00	51,62	4.418.105,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575461	0,00	23,66	4.418.082,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575566	0,00	2,66	4.418.079,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575895	0,00	4,60	4.418.075,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575949	0,00	21,97	4.418.053,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575956	0,00	1,19	4.418.051,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575961	0,00	38,80	4.418.013,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576037	0,00	2,09	4.418.011,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575714	0,00	34,41	4.417.976,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575744	0,00	14,50	4.417.962,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575745	0,00	11,59	4.417.950,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576327	0,00	1,04	4.417.949,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575791	0,00	0,11	4.417.949,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576227	0,00	2,98	4.417.946,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576400	0,00	0,01	4.417.946,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575820	0,00	1,62	4.417.944,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575995	0,00	1,04	4.417.943,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575826	0,00	2,25	4.417.941,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574302	0,00	11,11	4.417.930,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574548	0,00	0,49	4.417.929,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574550	0,00	0,09	4.417.929,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574560	0,00	41,48	4.417.888,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574376	0,00	132,67	4.417.755,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574576	0,00	162,80	4.417.592,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.014.120,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7574583	0,00	23,82	4.417.569,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574424	0,00	22,57	4.417.546,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574425	0,00	30,14	4.417.516,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574595	0,00	119,68	4.417.396,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574596	0,00	1,12	4.417.395,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574460	0,00	11,22	4.417.384,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574502	0,00	42,88	4.417.341,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574535	0,00	227,79	4.417.113,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574291	0,00	15,46	4.417.098,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575602	0,00	7,32	4.417.090,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575634	0,00	1,51	4.417.089,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575678	0,00	4,60	4.417.084,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575700	0,00	12,53	4.417.072,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574626	0,00	1,00	4.417.071,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574631	0,00	0,43	4.417.070,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574636	0,00	2,92	4.417.067,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574638	0,00	20,31	4.417.047,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574654	0,00	0,03	4.417.047,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574720	0,00	2,00	4.417.045,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574724	0,00	538,30	4.416.507,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574726	0,00	29,65	4.416.477,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574805	0,00	35,49	4.416.442,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574832	0,00	0,23	4.416.441,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574836	0,00	1,93	4.416.439,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574906	0,00	78,19	4.416.361,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574985	0,00	1,43	4.416.360,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575081	0,00	15,56	4.416.344,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575521	0,00	86,57	4.416.258,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575528	0,00	0,11	4.416.258,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575149	0,00	21,46	4.416.236,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574743	0,00	0,26	4.416.236,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574793	0,00	8,85	4.416.227,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574863	0,00	6,65	4.416.220,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574870	0,00	7,51	4.416.213,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.014.120,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7574935	0,00	0,07	4.416.213,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575605	0,00	0,52	4.416.212,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574961	0,00	2,75	4.416.209,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574962	0,00	5,24	4.416.204,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575048	0,00	9,80	4.416.194,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575008	0,00	34,23	4.416.160,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575016	0,00	0,33	4.416.160,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575245	0,00	271,00	4.415.889,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575249	0,00	0,51	4.415.888,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575115	0,00	0,15	4.415.888,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575116	0,00	121,21	4.415.767,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575565	0,00	60,07	4.415.707,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575870	0,00	6,02	4.415.701,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575871	0,00	0,04	4.415.701,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576509	0,00	2,98	4.415.698,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576520	0,00	3,49	4.415.694,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575886	0,00	0,31	4.415.694,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575918	0,00	0,48	4.415.694,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576017	0,00	0,01	4.415.694,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575953	0,00	0,07	4.415.694,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575954	0,00	0,71	4.415.693,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576141	0,00	1,04	4.415.692,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576157	0,00	0,34	4.415.691,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576160	0,00	2,98	4.415.688,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576114	0,00	1,04	4.415.687,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576206	0,00	2,98	4.415.684,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575736	0,00	8,83	4.415.676,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575738	0,00	9,84	4.415.666,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576325	0,00	0,01	4.415.666,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576344	0,00	3,49	4.415.662,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575786	0,00	4,96	4.415.657,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575790	0,00	0,08	4.415.657,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575993	0,00	0,01	4.415.657,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576270	0,00	1,49	4.415.656,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.014.120,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7576425	0,00	1,49	4.415.654,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575825	0,00	1,42	4.415.653,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576457	0,00	3,49	4.415.649,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576464	0,00	0,34	4.415.649,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576481	0,00	0,02	4.415.649,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574568	0,00	0,25	4.415.649,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574388	0,00	12,86	4.415.636,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574521	0,00	8,83	4.415.627,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574525	0,00	70,74	4.415.556,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574400	0,00	11,79	4.415.544,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574541	0,00	22,42	4.415.522,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575205	0,00	17,69	4.415.504,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575675	0,00	6,22	4.415.498,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574600	0,00	372,33	4.415.126,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574603	0,00	272,11	4.414.854,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574609	0,00	3,19	4.414.851,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575698	0,00	0,16	4.414.850,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575708	0,00	0,71	4.414.850,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575218	0,00	3,32	4.414.846,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575220	0,00	18,93	4.414.827,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574708	0,00	87,84	4.414.740,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574710	0,00	14,16	4.414.725,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574797	0,00	0,03	4.414.725,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574893	0,00	12,00	4.414.713,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574895	0,00	24,97	4.414.688,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575455	0,00	5,37	4.414.683,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575079	0,00	15,02	4.414.668,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575530	0,00	2,09	4.414.666,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575534	0,00	0,53	4.414.665,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574684	0,00	0,39	4.414.665,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574774	0,00	4,52	4.414.660,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575157	0,00	20,68	4.414.640,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574686	0,00	19,69	4.414.620,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574696	0,00	1,90	4.414.618,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.014.120,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7575574	0,00	27,64	4.414.591,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574855	0,00	9,35	4.414.581,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574862	0,00	13,25	4.414.568,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574864	0,00	5,05	4.414.563,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575041	0,00	17,90	4.414.545,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575610	0,00	97,20	4.414.448,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574989	0,00	1,24	4.414.447,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575004	0,00	7,11	4.414.439,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575009	0,00	9,92	4.414.430,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575241	0,00	0,09	4.414.429,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575074	0,00	0,23	4.414.429,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575557	0,00	13,16	4.414.416,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575178	0,00	305,71	4.414.110,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576011	0,00	3,49	4.414.107,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575927	0,00	0,92	4.414.106,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575955	0,00	1,35	4.414.105,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576138	0,00	0,01	4.414.105,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576096	0,00	4,48	4.414.100,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576149	0,00	3,49	4.414.097,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576213	0,00	0,01	4.414.097,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576326	0,00	1,49	4.414.095,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576368	0,00	0,34	4.414.095,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575784	0,00	30,30	4.414.064,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575987	0,00	2,98	4.414.062,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576389	0,00	3,49	4.414.058,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576394	0,00	0,34	4.414.058,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576407	0,00	0,34	4.414.057,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575856	0,00	0,29	4.414.057,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575857	0,00	7,62	4.414.049,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576310	0,00	0,01	4.414.049,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576314	0,00	5,97	4.414.043,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574537	0,00	5,20	4.414.038,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574518	0,00	2,53	4.414.036,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574524	0,00	0,10	4.414.036,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.014.120,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7574571	0,00	56,27	4.413.979,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574584	0,00	1,51	4.413.978,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574459	0,00	1.472,09	4.412.506,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574464	0,00	5,50	4.412.500,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574223	0,00	2,12	4.412.498,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575677	0,00	0,27	4.412.498,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575494	0,00	5,38	4.412.492,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574611	0,00	18,90	4.412.474,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574620	0,00	120,83	4.412.353,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575702	0,00	7,78	4.412.345,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574633	0,00	1,03	4.412.344,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574642	0,00	680,40	4.411.664,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575208	0,00	14,75	4.411.649,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574645	0,00	8,18	4.411.641,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574728	0,00	378,58	4.411.262,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574796	0,00	10,98	4.411.251,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574826	0,00	8,72	4.411.242,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575451	0,00	0,11	4.411.242,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574909	0,00	2,17	4.411.240,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575542	0,00	0,64	4.411.239,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574669	0,00	3,75	4.411.236,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574683	0,00	0,69	4.411.235,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574777	0,00	0,27	4.411.235,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575154	0,00	248,83	4.410.986,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574687	0,00	4,57	4.410.981,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574688	0,00	4,92	4.410.976,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574737	0,00	3,96	4.410.972,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574857	0,00	22,15	4.410.950,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574860	0,00	0,44	4.410.950,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575663	0,00	60,76	4.410.889,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574867	0,00	0,36	4.410.889,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574876	0,00	12,05	4.410.877,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574944	0,00	5,41	4.410.871,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575043	0,00	15,90	4.410.855,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.014.120,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7575611	0,00	4,22	4.410.851,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574949	0,00	4,03	4.410.847,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575006	0,00	11,15	4.410.836,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575017	0,00	89,97	4.410.746,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575018	0,00	10,05	4.410.736,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575060	0,00	23,66	4.410.712,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575108	0,00	7,55	4.410.705,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575559	0,00	5,28	4.410.699,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575458	0,00	0,28	4.410.699,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575874	0,00	71,61	4.410.628,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575912	0,00	0,50	4.410.627,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575948	0,00	27,82	4.410.599,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575957	0,00	30,16	4.410.569,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575958	0,00	2,24	4.410.567,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576068	0,00	4,48	4.410.562,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576050	0,00	2,09	4.410.560,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576071	0,00	0,52	4.410.560,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576112	0,00	3,49	4.410.556,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576199	0,00	0,01	4.410.556,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575740	0,00	3,58	4.410.553,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575758	0,00	0,99	4.410.552,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575763	0,00	3,41	4.410.548,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575789	0,00	1,34	4.410.547,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576000	0,00	0,34	4.410.547,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576286	0,00	1,49	4.410.545,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575860	0,00	1,21	4.410.544,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			422.542,59	26.118,40	4.410.544,38	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			422.542,59	26.118,40	4.410.544,38	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 43.301,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17923	7574316	3.246,85	0,00	46.548,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			3.246,85	0,00	46.548,31	<<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO **Saldo Anterior:** 43.301,46

<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA **Saldo Anterior:** 3.409,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574351	0,00	33,20	3.376,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574221	905,56	0,00	4.281,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			905,56	33,20	4.281,65 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			905,56	33,20	4.281,65 <<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 11.093,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17927	36	13.934,25	0,00	25.028,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574322	1.046,30	0,00	26.074,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			14.980,55	0,00	26.074,30 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			14.980,55	0,00	26.074,30 <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16416 3.2.1.30.01.022 - DOACOES **Saldo Anterior:** 1.924.502,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17927	25	10.520,63	0,00	1.935.023,01 DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ OUTRAS UNIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE PERFIL HOSPITALAR 10/2022
			10.520,63	0,00	1.935.023,01 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			10.520,63	0,00	1.935.023,01 <<===== Saldo da Conta: DOACOES

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 851,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574402	1.956,96	0,00	2.808,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576498	0,00	5,68	2.802,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576501	0,00	71,34	2.731,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576500	0,00	5,00	2.726,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17927	4	0,00	5,01	2.721,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.956,96	87,03	2.721,26 <<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA			Saldo Anterior: 851,33	
<u>1.956,96</u>	<u>87,03</u>	<u>2.721,26</u>	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS			Saldo Anterior: 56.437,79		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/10/2022	18276	7670396	6.338,30	0,00	62.776,09 REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157187 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670397	346,97	0,00	63.123,06 REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157188 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>6.685,27</u>	<u>0,00</u>	<u>63.123,06</u> <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<u>6.685,27</u>	<u>0,00</u>	<u>63.123,06</u> <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS			Saldo Anterior: 2.763,60		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17923	7574506	168,00	0,00	2.931,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<u>168,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.931,60</u> <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<u>168,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.931,60</u> <<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC			Saldo Anterior: 2.714,94		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17923	7574319	356,54	0,00	3.071,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<u>356,54</u>	<u>0,00</u>	<u>3.071,48</u> <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<u>356,54</u>	<u>0,00</u>	<u>3.071,48</u> <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD			Saldo Anterior: 161.315,82		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17923	7574579	21,24	0,00	161.337,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574588	10,75	0,00	161.347,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574323	13.934,25	0,00	175.282,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574605	302,60	0,00	175.584,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574980	35,31	0,00	175.619,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575087	2,01	0,00	175.621,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 161.315,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574667	9,53	0,00	175.631,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574795	71,80	0,00	175.703,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575248	13,32	0,00	175.716,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575136	14,46	0,00	175.731,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576055	5,88	0,00	175.736,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576056	1,91	0,00	175.738,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576062	1,26	0,00	175.740,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576185	0,77	0,00	175.740,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576202	3,16	0,00	175.744,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575782	5,57	0,00	175.749,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575795	15,22	0,00	175.764,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576257	0,95	0,00	175.765,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576285	0,95	0,00	175.766,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576488	0,95	0,00	175.767,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574519	114,37	0,00	175.882,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574484	21,17	0,00	175.903,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574190	265,43	0,00	176.168,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574999	12,63	0,00	176.181,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575331	34,43	0,00	176.215,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575473	4,05	0,00	176.219,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575086	4,67	0,00	176.224,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575866	1,14	0,00	176.225,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576120	1,09	0,00	176.226,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576342	0,95	0,00	176.227,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576349	1,09	0,00	176.228,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576373	5,88	0,00	176.234,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576383	1,91	0,00	176.236,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576393	1,09	0,00	176.237,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576439	1,91	0,00	176.239,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576452	9,84	0,00	176.249,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576480	1,09	0,00	176.250,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576315	1,91	0,00	176.252,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576318	5,88	0,00	176.258,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574355	1.610,76	0,00	177.869,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 161.315,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7574421	17,75	0,00	177.886,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574523	106,21	0,00	177.992,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574213	260,82	0,00	178.253,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574607	0,39	0,00	178.254,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575525	4,00	0,00	178.258,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576045	9,84	0,00	178.268,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576209	1,91	0,00	178.269,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576212	0,77	0,00	178.270,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576335	9,84	0,00	178.280,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576376	9,84	0,00	178.290,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576239	2,59	0,00	178.292,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574198	1.091,08	0,00	179.384,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574236	89,21	0,00	179.473,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575426	61,79	0,00	179.535,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575627	6,82	0,00	179.541,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575481	58,28	0,00	179.600,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574617	0,38	0,00	179.600,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574771	9,53	0,00	179.610,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575335	14,29	0,00	179.624,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575522	5,17	0,00	179.629,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574672	18,39	0,00	179.647,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574689	9,84	0,00	179.657,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575568	19,06	0,00	179.676,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575105	15,57	0,00	179.692,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575146	20,60	0,00	179.712,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576507	5,88	0,00	179.718,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576014	1,91	0,00	179.720,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576024	0,63	0,00	179.721,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576038	9,84	0,00	179.731,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576042	5,88	0,00	179.737,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576080	1,91	0,00	179.739,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576105	0,77	0,00	179.739,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576152	0,77	0,00	179.740,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576195	20,33	0,00	179.760,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 161.315,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7575742	34,30	0,00	179.795,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576399	0,77	0,00	179.795,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575996	1,91	0,00	179.797,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576416	5,88	0,00	179.803,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576428	5,88	0,00	179.809,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574450	2.929,97	0,00	182.739,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574177	1.673,21	0,00	184.412,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575592	12,55	0,00	184.425,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575483	71,80	0,00	184.497,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575450	17,65	0,00	184.514,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575573	8,52	0,00	184.523,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574854	34,12	0,00	184.557,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575073	13,90	0,00	184.571,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576034	1,91	0,00	184.573,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576095	5,88	0,00	184.579,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576145	1,09	0,00	184.580,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576171	1,91	0,00	184.582,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576193	38,28	0,00	184.620,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575737	23,54	0,00	184.643,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575967	5,88	0,00	184.649,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576224	9,84	0,00	184.659,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576423	9,84	0,00	184.669,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576451	0,77	0,00	184.670,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576471	5,88	0,00	184.676,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574478	2.522,15	0,00	187.198,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574531	28,93	0,00	187.227,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574544	239,35	0,00	187.466,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574154	604,64	0,00	188.071,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574279	268,46	0,00	188.339,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575201	8,54	0,00	188.348,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575428	167,54	0,00	188.515,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575628	1,53	0,00	188.517,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575641	19,03	0,00	188.536,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574640	261,72	0,00	188.798,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 161.315,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7575214	261,72	0,00	189.059,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575273	3,81	0,00	189.063,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575327	1,14	0,00	189.064,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575571	0,51	0,00	189.065,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575250	0,77	0,00	189.066,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575295	2,31	0,00	189.068,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576156	3,16	0,00	189.071,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576170	1,09	0,00	189.072,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575971	0,77	0,00	189.073,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576341	5,88	0,00	189.079,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575979	9,84	0,00	189.089,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576374	1,35	0,00	189.090,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576229	0,95	0,00	189.091,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576414	2,86	0,00	189.094,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574298	1.056,62	0,00	190.150,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574398	1.231,32	0,00	191.382,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574412	951,35	0,00	192.333,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574509	2.096,38	0,00	194.429,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574210	145,55	0,00	194.575,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574211	176,39	0,00	194.751,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574257	351,35	0,00	195.103,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574280	128,42	0,00	195.231,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575595	2,31	0,00	195.233,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575403	16,43	0,00	195.250,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575407	13,77	0,00	195.264,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575532	2,16	0,00	195.266,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575575	9,21	0,00	195.275,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574956	7,61	0,00	195.283,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575872	21,48	0,00	195.304,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575888	0,67	0,00	195.305,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575891	1,02	0,00	195.306,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576052	1,09	0,00	195.307,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576083	9,84	0,00	195.317,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576184	1,09	0,00	195.318,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 161.315,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17923	7575716	100,62	0,00	195.418,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576214	2,94	0,00	195.421,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576231	2,18	0,00	195.424,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576251	0,95	0,00	195.424,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576422	1,53	0,00	195.426,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574522	58,84	0,00	195.485,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575588	5,77	0,00	195.491,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575490	11,50	0,00	195.502,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575707	2,24	0,00	195.504,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574697	293,02	0,00	195.797,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574846	2,18	0,00	195.800,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575054	27,63	0,00	195.827,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575875	23,93	0,00	195.851,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576139	5,88	0,00	195.857,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576116	9,84	0,00	195.867,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576123	0,95	0,00	195.868,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576165	9,84	0,00	195.878,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576319	19,67	0,00	195.897,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7575978	0,63	0,00	195.898,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7576492	47,87	0,00	195.946,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17927	37	0,00	1.231,32	194.714,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17927	25	0,00	10.520,63	184.194,34 DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ OUTRAS UNIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE PERFIL HOSPITALAR 10/2022
	17927	36	0,00	13.934,25	170.260,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17927	38	0,00	3.604,76	166.655,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			34.630,47	29.290,96	166.655,33 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			34.630,47	29.290,96	166.655,33 <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Conta Analítica: 16431 3.2.1.30.02.004 - ESTOQUE PATRIMONIO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17927	39	0,00	2.625,00	-2.625,00 RECLASSIFICAÇÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17923	7574508	2.625,00	0,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			2.625,00	2.625,00	0,00 <<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16431 3.2.1.30.02.004 - ESTOQUE PATRIMONIO HECAD **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>2.625,00</u>	<u>2.625,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE PATRIMONIO HECAD
--	-----------------	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD **Saldo Anterior:** 1.336.831,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/10/2022	18276	7670405	155.150,51	0,00	1.491.982,49	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28813763 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>155.150,51</u>	<u>0,00</u>	<u>1.491.982,49</u>	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<u>155.150,51</u>	<u>0,00</u>	<u>1.491.982,49</u>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD **Saldo Anterior:** 348.755,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	18276	7670411	39.240,56	0,00	387.995,97	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2181686171 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>39.240,56</u>	<u>0,00</u>	<u>387.995,97</u>	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<u>39.240,56</u>	<u>0,00</u>	<u>387.995,97</u>	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD **Saldo Anterior:** 197.563,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/10/2022	18276	7670385	2.560,00	0,00	200.123,55	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2089 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/10/2022	18276	7670441	27.719,06	0,00	227.842,61	REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 13276 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			<u>30.279,06</u>	<u>0,00</u>	<u>227.842,61</u>	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<u>30.279,06</u>	<u>0,00</u>	<u>227.842,61</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD **Saldo Anterior:** 26.876,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/10/2022	18276	7670389	2.100,00	0,00	28.976,84	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 236 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/10/2022	18276	7670415	490,00	0,00	29.466,84	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 734907 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670390	609,00	0,00	30.075,84	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698695 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 26.876,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2022	18276	7670446	867,91	0,00	30.943,75 REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 474854 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			4.066,91	0,00	30.943,75 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			4.066,91	0,00	30.943,75 <<===== Saldo da Conta: INTERNET HECAD

Conta Analítica: 16444 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 1.017.964,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	18276	7670464	22.788,34	0,00	1.040.752,38 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 458 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670420	37.991,16	0,00	1.078.743,54 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1807 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670462	72.755,88	0,00	1.151.499,42 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1806 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			133.535,38	0,00	1.151.499,42 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			133.535,38	0,00	1.151.499,42 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL HECAD

Conta Analítica: 16446 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 551.480,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18276	7670407	92.181,44	0,00	643.661,46 REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11103 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/10/2022	18276	7670382	7.840,80	0,00	651.502,26 REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/10/2022	18276	7670377	1.456,60	0,00	652.958,86 REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146866 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670423	4.500,00	0,00	657.458,86 REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 300 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/10/2022	18276	7670383	7.468,00	0,00	664.926,86 REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1128 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			113.446,84	0,00	664.926,86 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			113.446,84	0,00	664.926,86 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 18.848.250,69

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 18.848.250,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17944	7584063	50.021,55	0,00	18.898.272,24	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	7.847,05	0,00	18.906.119,29	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17944	7584063	5.740,34	0,00	18.911.859,63	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	3.276,88	0,00	18.915.136,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	2.506,24	0,00	18.917.642,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	1.082,83	0,00	18.918.725,58	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17944	7584063	427,68	0,00	18.919.153,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	377,53	0,00	18.919.530,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	3.414,90	0,00	18.922.945,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	2.990,12	0,00	18.925.935,81	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	23.590,95	0,00	18.949.526,76	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	749,10	0,00	18.950.275,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	107,30	0,00	18.950.383,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	776,09	0,00	18.951.159,25	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17944	7584063	664,26	0,00	18.951.823,51	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17944	7584063	100,40	0,00	18.951.923,91	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022
	17944	7584063	2.302,80	0,00	18.954.226,71	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17944	7584063	5.030,10	0,00	18.959.256,81	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	1.521,47	0,00	18.960.778,28	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022
	17944	7584063	795,35	0,00	18.961.573,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	91,97	0,00	18.961.665,60	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17944	7584063	110.915,26	0,00	19.072.580,86	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	11.312,84	0,00	19.083.893,70	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	3.303,23	0,00	19.087.196,93	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17944	7584063	245,27	0,00	19.087.442,20	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17944	7584063	63.534,21	0,00	19.150.976,41	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	198,07	0,00	19.151.174,48	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	17944	7584063	1.365,43	0,00	19.152.539,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	2.884,69	0,00	19.155.424,60	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	2.132,58	0,00	19.157.557,18	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17944	7584063	427,68	0,00	19.157.984,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	390,89	0,00	19.158.375,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	124,95	0,00	19.158.500,70	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	78,07	0,00	19.158.578,77	3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 18.848.250,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17944	7584063	702.914,32	0,00	19.861.493,09 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	60.869,10	0,00	19.922.362,19 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	44.171,32	0,00	19.966.533,51 1725 - BONIFICACAO 10/2022
	17944	7584063	16.197,74	0,00	19.982.731,25 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	5.980,23	0,00	19.988.711,48 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	1.290,41	0,00	19.990.001,89 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17944	7584063	102,47	0,00	19.990.104,36 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17944	7584063	23.497,96	0,00	20.013.602,32 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	21.594,89	0,00	20.035.197,21 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	4.664,80	0,00	20.039.862,01 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17944	7584063	202,34	0,00	20.040.064,35 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17944	7584063	3.200,56	0,00	20.043.264,91 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	88,47	0,00	20.043.353,38 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17944	7584063	186,05	0,00	20.043.539,43 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17944	7584063	102,20	0,00	20.043.641,63 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17944	7584063	18.795,53	0,00	20.062.437,16 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17944	7584063	1.508,70	0,00	20.063.945,86 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17944	7584063	1.250,43	0,00	20.065.196,29 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17944	7584063	1.007,12	0,00	20.066.203,41 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	949,26	0,00	20.067.152,67 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	459,23	0,00	20.067.611,90 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17944	7584063	94,75	0,00	20.067.706,65 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17944	7584063	1.079,75	0,00	20.068.786,40 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	958,69	0,00	20.069.745,09 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	312,85	0,00	20.070.057,94 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17944	7584063	1.655,27	0,00	20.071.713,21 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	460,05	0,00	20.072.173,26 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	137,96	0,00	20.072.311,22 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	17.190,25	0,00	20.089.501,47 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	5.980,23	0,00	20.095.481,70 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	807,74	0,00	20.096.289,44 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	396,14	0,00	20.096.685,58 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	17944	7584063	303,24	0,00	20.096.988,82 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	299,01	0,00	20.097.287,83 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 18.848.250,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17944	7584063	18.984,96	0,00	20.116.272,79 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	3.190,83	0,00	20.119.463,62 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	61.166,35	0,00	20.180.629,97 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	4.706,49	0,00	20.185.336,46 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17944	7584063	2.466,92	0,00	20.187.803,38 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	978,14	0,00	20.188.781,52 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	71.113,31	0,00	20.259.894,83 1726 - SALARIO HORA 10/2022
	17944	7584063	6.454,32	0,00	20.266.349,15 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	2.426,33	0,00	20.268.775,48 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022
	17944	7584063	1.499,40	0,00	20.270.274,88 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022
	17944	7584063	109,33	0,00	20.270.384,21 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17944	7584063	299,01	0,00	20.270.683,22 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	676,54	0,00	20.271.359,76 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	28.090,27	0,00	20.299.450,03 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	868,49	0,00	20.300.318,52 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17944	7584063	52,13	0,00	20.300.370,65 3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022
	17944	7584063	11.270,09	0,00	20.311.640,74 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	7.405,04	0,00	20.319.045,78 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17944	7584063	4.474,11	0,00	20.323.519,89 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	2.402,14	0,00	20.325.922,03 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	1.938,75	0,00	20.327.860,78 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 10/2022
	17944	7584063	462,18	0,00	20.328.322,96 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	284,29	0,00	20.328.607,25 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17944	7584063	5.995,72	0,00	20.334.602,97 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	938,84	0,00	20.335.541,81 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022
	17944	7584063	251,68	0,00	20.335.793,49 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	68,97	0,00	20.335.862,46 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17944	7584063	22.602,14	0,00	20.358.464,60 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	3.141,77	0,00	20.361.606,37 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17944	7584063	242,40	0,00	20.361.848,77 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022
	17944	7584063	178,88	0,00	20.362.027,65 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17944	7584063	132.691,64	0,00	20.494.719,29 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	7.550,52	0,00	20.502.269,81 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	4.016,91	0,00	20.506.286,72 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 18.848.250,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17944	7584063	648,79	0,00	20.506.935,51 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17944	7584063	84.410,10	0,00	20.591.345,61 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	13.530,75	0,00	20.604.876,36 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	1.414,63	0,00	20.606.290,99 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	151,45	0,00	20.606.442,44 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17944	7584063	8.461,64	0,00	20.614.904,08 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	149,51	0,00	20.615.053,59 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	27.030,31	0,00	20.642.083,90 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	19.317,38	0,00	20.661.401,28 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	6.077,14	0,00	20.667.478,42 1726 - SALARIO HORA 10/2022
	17944	7584063	1.179,56	0,00	20.668.657,98 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	664,84	0,00	20.669.322,82 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	275,92	0,00	20.669.598,74 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17944	7584063	7.817,62	0,00	20.677.416,36 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	3.730,09	0,00	20.681.146,45 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17944	7584063	7.653,78	0,00	20.688.800,23 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	4.776,65	0,00	20.693.576,88 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	2.759,23	0,00	20.696.336,11 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	771,64	0,00	20.697.107,75 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17944	7584063	661,74	0,00	20.697.769,49 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	9.243,42	0,00	20.707.012,91 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	377,53	0,00	20.707.390,44 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	254,36	0,00	20.707.644,80 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17944	7584063	71,54	0,00	20.707.716,34 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17944	7584063	59,46	0,00	20.707.775,80 3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2022
	17944	7584063	45.760,05	0,00	20.753.535,85 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	4.617,72	0,00	20.758.153,57 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17944	7584063	938,84	0,00	20.759.092,41 3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2022
	17944	7584063	519,03	0,00	20.759.611,44 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17944	7584063	426,30	0,00	20.760.037,74 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	59,46	0,00	20.760.097,20 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022
	17944	7584063	36.990,21	0,00	20.797.087,41 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 10/2022
	17944	7584063	45.705,90	0,00	20.842.793,31 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	4.773,09	0,00	20.847.566,40 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 18.848.250,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17944	7584063	579,98	0,00	20.848.146,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	193,18	0,00	20.848.339,56	1729 - DOMINGO TRABALHADO 10/2022
	17944	7584063	3.259,02	0,00	20.851.598,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	86.417,71	0,00	20.938.016,29	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	285,12	0,00	20.938.301,41	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17944	7584063	9.112,42	0,00	20.947.413,83	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	1.033,60	0,00	20.948.447,43	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17944	7584063	377,53	0,00	20.948.824,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	14.462,98	0,00	20.963.287,94	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	1.582,99	0,00	20.964.870,93	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022
	17944	7584063	396,14	0,00	20.965.267,07	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	17944	7584063	377,53	0,00	20.965.644,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	7.550,52	0,00	20.973.195,12	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	251,51	0,00	20.973.446,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	22.046,14	0,00	20.995.492,77	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	5.033,68	0,00	21.000.526,45	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	2.074,53	0,00	21.002.600,98	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	484,80	0,00	21.003.085,78	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022
	17944	7584063	144,23	0,00	21.003.230,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	61,42	0,00	21.003.291,43	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022
	17944	7584063	965,87	0,00	21.004.257,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	617,00	0,00	21.004.874,30	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	242,40	0,00	21.005.116,70	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022
	17944	7584063	186,91	0,00	21.005.303,61	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17944	7584063	75.837,92	0,00	21.081.141,53	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	299,01	0,00	21.081.440,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	33.105,08	0,00	21.114.545,62	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	2.541,80	0,00	21.117.087,42	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2022
	17944	7584063	34.086,89	0,00	21.151.174,31	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	5.980,23	0,00	21.157.154,54	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	4.286,28	0,00	21.161.440,82	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022
	17944	7584063	382,69	0,00	21.161.823,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	322,72	0,00	21.162.146,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	16.154,80	0,00	21.178.301,03	1002 - SALARIO BASE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 18.848.250,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17944	7584063	12.526,42	0,00	21.190.827,45	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17944	7584063	7.550,52	0,00	21.198.377,97	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	28.701,70	0,00	21.227.079,67	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	3.237,90	0,00	21.230.317,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	287,02	0,00	21.230.604,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	19.857,25	0,00	21.250.461,84	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	3.067,89	0,00	21.253.529,73	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17944	7584063	1.492,48	0,00	21.255.022,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	1.226,33	0,00	21.256.248,54	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17944	7584063	530,57	0,00	21.256.779,11	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17944	7584063	1.704,35	0,00	21.258.483,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	29.390,52	0,00	21.287.873,98	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	3.769,34	0,00	21.291.643,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	1.950,78	0,00	21.293.594,10	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17944	7584063	97,54	0,00	21.293.691,64	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	19.139,28	0,00	21.312.830,92	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	563,50	0,00	21.313.394,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	124,95	0,00	21.313.519,37	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	76.168,63	0,00	21.389.688,00	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	73.466,69	0,00	21.463.154,69	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	22.532,69	0,00	21.485.687,38	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	2.119,01	0,00	21.487.806,39	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022
	17944	7584063	805,21	0,00	21.488.611,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	8.525,91	0,00	21.497.137,51	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	12.499,76	0,00	21.509.637,27	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17944	7584063	7.550,52	0,00	21.517.187,79	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17944	7584063	61,42	0,00	21.517.249,21	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2022
	17944	7584063	2.724,88	0,00	21.519.974,09	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17944	7584063	0,00	2.862,60	21.517.111,49	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17944	7584063	0,00	51,13	21.517.060,36	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17944	7584063	0,00	1.783,81	21.515.276,55	1008 - FALTAS 10/2022
	17944	7584063	0,00	767,23	21.514.509,32	1010 - ATRASO 10/2022
	17944	7584063	0,00	16,20	21.514.493,12	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022
	17944	7584063	0,00	814,54	21.513.678,58	1008 - FALTAS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 18.848.250,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17944	7584063	0,00	182,28	21.513.496,30	1010 - ATRASO 10/2022
	17944	7584063	0,00	5,40	21.513.490,90	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022
	17944	7584063	0,00	5,40	21.513.485,50	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022
	17944	7584063	0,00	29,10	21.513.456,40	1010 - ATRASO 10/2022
	17944	7584063	0,00	9,20	21.513.447,20	1010 - ATRASO 10/2022
	17944	7584063	0,00	1.215,50	21.512.231,70	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17944	7584063	0,00	11.000,65	21.501.231,05	1008 - FALTAS 10/2022
	17944	7584063	0,00	7,15	21.501.223,90	1010 - ATRASO 10/2022
	17944	7584063	0,00	501,34	21.500.722,56	1008 - FALTAS 10/2022
	17944	7584063	0,00	8,80	21.500.713,76	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17944	7584063	0,00	1.215,50	21.499.498,26	1008 - FALTAS 10/2022
	17944	7584063	0,00	100,34	21.499.397,92	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17944	7584063	0,00	44,14	21.499.353,78	1010 - ATRASO 10/2022
	17944	7584063	0,00	84,84	21.499.268,94	3676 - ESTORNO ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17927	21	0,00	0,37	21.499.268,57	CORREÇÃO DE ARREDONTAMENTO DO SISTEMA RM REF A FOLHA DE AGOSTO/2022
	17944	7584063	0,00	717,19	21.498.551,38	1010 - ATRASO 10/2022
	17944	7584063	0,00	192,52	21.498.358,86	1010 - ATRASO 10/2022
	17944	7584063	0,00	5,40	21.498.353,46	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022
	17944	7584063	0,00	1.783,81	21.496.569,65	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17944	7584063	0,00	114,59	21.496.455,06	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17944	7584063	0,00	4,15	21.496.450,91	1010 - ATRASO 10/2022
	17944	7584063	0,00	207,65	21.496.243,26	1010 - ATRASO 10/2022
	17944	7584063	0,00	66,67	21.496.176,59	1010 - ATRASO 10/2022
	17944	7584063	0,00	410,03	21.495.766,56	1010 - ATRASO 10/2022
	17944	7584063	0,00	354,24	21.495.412,32	1010 - ATRASO 10/2022
	17927	8	0,00	608,16	21.494.804,16	RECLASSIFICAÇÃO 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 10/2022
	17944	7584063	0,00	6,56	21.494.797,60	1010 - ATRASO 10/2022
	17944	7584063	0,00	1.605,44	21.493.192,16	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17944	7584063	0,00	176,06	21.493.016,10	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 10/2022
	17944	7584063	0,00	9,66	21.493.006,44	1010 - ATRASO 10/2022
	17944	7584063	0,00	552,48	21.492.453,96	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17944	7584063	0,00	475,38	21.491.978,58	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17944	7584063	0,00	8,88	21.491.969,70	1010 - ATRASO 10/2022
	17944	7584063	0,00	368,66	21.491.601,04	1008 - FALTAS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 18.848.250,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17944	7584063	0,00	11,47	21.491.589,57 2010 - DIF. ATRASO 10/2022
	17944	7584063	0,00	11.092,03	21.480.497,54 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17944	7584063	0,00	41,47	21.480.456,07 1010 - ATRASO 10/2022
	17944	7584063	0,00	3,94	21.480.452,13 1010 - ATRASO 10/2022
	17944	7584063	0,00	133,57	21.480.318,56 1010 - ATRASO 10/2022
	17944	7584063	0,00	16,10	21.480.302,46 1010 - ATRASO 10/2022
	17944	7584063	0,00	727,08	21.479.575,38 1008 - FALTAS 10/2022
	17944	7584063	0,00	100,34	21.479.475,04 1008 - FALTAS 10/2022
	17944	7584063	0,00	10,49	21.479.464,55 2008 - DIF. FALTAS 10/2022
	17944	7584063	0,00	552,48	21.478.912,07 1008 - FALTAS 10/2022
	17944	7584063	0,00	83,50	21.478.828,57 1010 - ATRASO 10/2022
	17944	7584063	0,00	603,62	21.478.224,95 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17944	7584063	0,00	2.862,60	21.475.362,35 1008 - FALTAS 10/2022
	17944	7584063	0,00	5,40	21.475.356,95 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022
	17944	7584063	0,00	14,46	21.475.342,49 1010 - ATRASO 10/2022
	17944	7584063	0,00	10,49	21.475.332,00 2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2022
	17944	7584063	0,00	16,20	21.475.315,80 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022
	17944	7584063	0,00	814,54	21.474.501,26 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17944	7584063	0,00	475,38	21.474.025,88 1008 - FALTAS 10/2022
	17944	7584063	0,00	114,59	21.473.911,29 1008 - FALTAS 10/2022
	17944	7584063	0,00	1.605,44	21.472.305,85 1008 - FALTAS 10/2022
	17944	7584063	0,00	77,15	21.472.228,70 1010 - ATRASO 10/2022
	17944	7584063	0,00	501,34	21.471.727,36 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17944	7584063	0,00	368,66	21.471.358,70 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17944	7584063	0,00	51,13	21.471.307,57 1008 - FALTAS 10/2022
	17944	7584063	0,00	2.014,15	21.469.293,42 1010 - ATRASO 10/2022
			2.671.723,40	50.680,67	21.469.293,42 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			2.671.723,40	50.680,67	21.469.293,42 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Saldo Anterior: 1.735.848,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17944	7584063	4.500,00	0,00	1.740.348,78 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	2.296,14	0,00	1.742.644,92 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.735.848,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17944	7584063	3.050,00	0,00	1.745.694,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	1.500,00	0,00	1.747.194,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	9.870,72	0,00	1.757.065,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	6.750,00	0,00	1.763.815,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	478,86	0,00	1.764.294,50	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17944	7584063	1.200,00	0,00	1.765.494,50	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	590,94	0,00	1.766.085,44	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17944	7584063	8.585,36	0,00	1.774.670,80	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	3.410,36	0,00	1.778.081,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	3.050,00	0,00	1.781.131,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	3.050,00	0,00	1.784.181,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	1.200,00	0,00	1.785.381,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	3.410,36	0,00	1.788.791,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	3.050,00	0,00	1.791.841,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	11.013,86	0,00	1.802.855,38	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17944	7584063	3.050,00	0,00	1.805.905,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	1.200,00	0,00	1.807.105,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	11.488,16	0,00	1.818.593,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	4.427,70	0,00	1.823.021,24	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17944	7584063	3.050,00	0,00	1.826.071,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	6.750,00	0,00	1.832.821,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	3.050,00	0,00	1.835.871,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	3.050,00	0,00	1.838.921,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	3.050,00	0,00	1.841.971,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	3.050,00	0,00	1.845.021,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	4.250,00	0,00	1.849.271,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	10.692,27	0,00	1.859.963,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	9.800,00	0,00	1.869.763,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	1.200,00	0,00	1.870.963,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	15.000,00	0,00	1.885.963,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	3.050,00	0,00	1.889.013,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	3.061,51	0,00	1.892.075,02	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	5.290,36	0,00	1.897.365,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	7.550,00	0,00	1.904.915,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.735.848,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17944	7584063	9.184,54	0,00	1.914.099,92 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	23.500,00	0,00	1.937.599,92 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	3.050,00	0,00	1.940.649,92 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17944	7584063	3.388,73	0,00	1.944.038,65 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
			208.189,87	0,00	1.944.038,65 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			208.189,87	0,00	1.944.038,65 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 552.943,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17944	7584063	22,03	0,00	552.965,63 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	20,81	0,00	552.986,44 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	1.121,04	0,00	554.107,48 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	239,37	0,00	554.346,85 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	63,56	0,00	554.410,41 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	45,38	0,00	554.455,79 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	39,47	0,00	554.495,26 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	21,26	0,00	554.516,52 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	477,84	0,00	554.994,36 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	75,52	0,00	555.069,88 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	73,37	0,00	555.143,25 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	747,01	0,00	555.890,26 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	423,41	0,00	556.313,67 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	349,97	0,00	556.663,64 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	17,35	0,00	556.680,99 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	546,32	0,00	557.227,31 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	109,02	0,00	557.336,33 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	71,35	0,00	557.407,68 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	398,99	0,00	557.806,67 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	228,84	0,00	558.035,51 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	22,04	0,00	558.057,55 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	5,78	0,00	558.063,33 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	2.377,69	0,00	560.441,02 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	1.106,92	0,00	561.547,94 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 552.943,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17944	7584063	543,46	0,00	562.091,40	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	125,89	0,00	562.217,29	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	122,84	0,00	562.340,13	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	101,35	0,00	562.441,48	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	31,80	0,00	562.473,28	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	248,76	0,00	562.722,04	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	77,30	0,00	562.799,34	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	2.578,99	0,00	565.378,33	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	1.115,59	0,00	566.493,92	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	60,31	0,00	566.554,23	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	28,78	0,00	566.583,01	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	464,27	0,00	567.047,28	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	6,43	0,00	567.053,71	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	431,60	0,00	567.485,31	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	2.920,95	0,00	570.406,26	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	1,69	0,00	570.407,95	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	165,44	0,00	570.573,39	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	123,49	0,00	570.696,88	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	34,63	0,00	570.731,51	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	302,07	0,00	571.033,58	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	155,58	0,00	571.189,16	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	83,51	0,00	571.272,67	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	42,06	0,00	571.314,73	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	24,36	0,00	571.339,09	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	752,21	0,00	572.091,30	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	72,55	0,00	572.163,85	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	432,65	0,00	572.596,50	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	35,83	0,00	572.632,33	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	139,37	0,00	572.771,70	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	135,41	0,00	572.907,11	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	10.014,68	0,00	582.921,79	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	8,39	0,00	582.930,18	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	407,77	0,00	583.337,95	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	12,27	0,00	583.350,22	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 552.943,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17944	7584063	88,10	0,00	583.438,32	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	1.199,89	0,00	584.638,21	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	956,21	0,00	585.594,42	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	611,13	0,00	586.205,55	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	118,93	0,00	586.324,48	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	2.535,51	0,00	588.859,99	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	1.483,38	0,00	590.343,37	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	1.679,74	0,00	592.023,11	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	326,97	0,00	592.350,08	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	82,18	0,00	592.432,26	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	58,51	0,00	592.490,77	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	102,88	0,00	592.593,65	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	116,38	0,00	592.710,03	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	784,59	0,00	593.494,62	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	265,05	0,00	593.759,67	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	217,93	0,00	593.977,60	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	178,24	0,00	594.155,84	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	20,20	0,00	594.176,04	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	2.791,25	0,00	596.967,29	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	59,47	0,00	597.026,76	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	72,89	0,00	597.099,65	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	69,27	0,00	597.168,92	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	739,53	0,00	597.908,45	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	725,93	0,00	598.634,38	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	32,32	0,00	598.666,70	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	491,98	0,00	599.158,68	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	206,75	0,00	599.365,43	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	9,43	0,00	599.374,86	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	158,51	0,00	599.533,37	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	16,61	0,00	599.549,98	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	3.278,37	0,00	602.828,35	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	11,51	0,00	602.839,86	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17944	7584063	312,81	0,00	603.152,67	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17944	7584063	6,27	0,00	603.158,94	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 552.943,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			50.215,34	0,00	603.158,94 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			50.215,34	0,00	603.158,94 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

Saldo Anterior: 20.304,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17944	7584063	1.012,86	0,00	21.317,60 1727 - DSR HORAS NORMAIS 10/2022
	17944	7584063	11.852,21	0,00	33.169,81 1727 - DSR HORAS NORMAIS 10/2022
			12.865,07	0,00	33.169,81 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			12.865,07	0,00	33.169,81 <<===== Saldo da Conta: D.S.R HECAD

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 67.798,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17944	7584063	2.866,43	0,00	70.664,89 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17944	7584063	643,32	0,00	71.308,21 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2022
	17944	7584063	18.843,11	0,00	90.151,32 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17944	7584063	1.845,08	0,00	91.996,40 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17944	7584063	3.849,09	0,00	95.845,49 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17944	7584063	4.206,27	0,00	100.051,76 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17944	7584063	0,00	3.962,04	96.089,72 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17944	7584063	577,42	0,00	96.667,14 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2022
	17944	7584063	89,51	0,00	96.756,65 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2022
	17944	7584063	0,00	1.813,10	94.943,55 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17944	7584063	0,00	2.741,40	92.202,15 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17944	7584063	0,00	3.378,58	88.823,57 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022
	17944	7584063	13.384,24	0,00	102.207,81 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
			46.304,47	11.895,12	102.207,81 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			46.304,47	11.895,12	102.207,81 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.125.241,00

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.125.241,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17934	7580962	4.693,81	0,00	2.129.934,81 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	0,00	1,58	2.129.933,23 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.434,11	0,00	2.131.367,34 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.244,08	0,00	2.132.611,42 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	4.119,76	0,00	2.136.731,18 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	674,27	0,00	2.137.405,45 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	5.529,70	0,00	2.142.935,15 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	3.665,11	0,00	2.146.600,26 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	934,53	0,00	2.147.534,79 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	567,96	0,00	2.148.102,75 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	3.080,05	0,00	2.151.182,80 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.185,28	0,00	2.152.368,08 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	935,75	0,00	2.153.303,83 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	3.429,19	0,00	2.156.733,02 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	934,41	0,00	2.157.667,43 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	2.982,43	0,00	2.160.649,86 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	7.131,28	0,00	2.167.781,14 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	2.187,16	0,00	2.169.968,30 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	6.717,32	0,00	2.176.685,62 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	935,75	0,00	2.177.621,37 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	6.738,69	0,00	2.184.360,06 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	921,82	0,00	2.185.281,88 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.700,46	0,00	2.186.982,34 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	7.417,83	0,00	2.194.400,17 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	7.255,87	0,00	2.201.656,04 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	3.321,88	0,00	2.204.977,92 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	2.409,72	0,00	2.207.387,64 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.447,85	0,00	2.208.835,49 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.021,73	0,00	2.209.857,22 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	935,75	0,00	2.210.792,97 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	793,48	0,00	2.211.586,45 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	8.392,50	0,00	2.219.978,95 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.645,85	0,00	2.221.624,80 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	16.953,04	0,00	2.238.577,84 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.125.241,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17934	7580962	632,97	0,00	2.239.210,81 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	3.656,31	0,00	2.242.867,12 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	4.844,89	0,00	2.247.712,01 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	79.384,76	0,00	2.327.096,77 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	10.314,44	0,00	2.337.411,21 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	10.146,77	0,00	2.347.557,98 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.645,14	0,00	2.349.203,12 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	798,35	0,00	2.350.001,47 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	3.106,19	0,00	2.353.107,66 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.382,35	0,00	2.354.490,01 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.072,02	0,00	2.355.562,03 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	271,15	0,00	2.355.833,18 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	3.018,81	0,00	2.358.851,99 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	2.663,09	0,00	2.361.515,08 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	2.288,05	0,00	2.363.803,13 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	204,50	0,00	2.364.007,63 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	15.435,20	0,00	2.379.442,83 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	6.248,56	0,00	2.385.691,39 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	7.056,25	0,00	2.392.747,64 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	462,93	0,00	2.393.210,57 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.804,85	0,00	2.395.015,42 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	935,75	0,00	2.395.951,17 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	269,15	0,00	2.396.220,32 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	7.974,19	0,00	2.404.194,51 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	0,00	0,14	2.404.194,37 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	0,00	127,43	2.404.066,94 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	0,00	3,25	2.404.063,69 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	0,00	15,42	2.404.048,27 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	558,83	0,00	2.404.607,10 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
			279.513,92	147,82	2.404.607,10 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			279.513,92	147,82	2.404.607,10 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.012.588,87

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.012.588,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17934	7580962	8.825,86	0,00	3.021.414,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	4.105,89	0,00	3.025.520,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	900,40	0,00	3.026.421,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.064,47	0,00	3.027.485,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.850,36	0,00	3.029.335,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	8.047,63	0,00	3.037.383,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	9.204,83	0,00	3.046.588,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	3.925,54	0,00	3.050.513,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	5.470,05	0,00	3.055.983,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.064,45	0,00	3.057.048,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	615,05	0,00	3.057.663,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	540,71	0,00	3.058.204,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	10.635,54	0,00	3.068.839,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	2.210,19	0,00	3.071.049,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	361,54	0,00	3.071.411,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.158,54	0,00	3.072.569,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	753,21	0,00	3.073.323,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	9.799,46	0,00	3.083.122,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	3.542,86	0,00	3.086.665,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	6.459,79	0,00	3.093.125,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	10.872,03	0,00	3.103.997,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.930,45	0,00	3.105.927,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	3.212,99	0,00	3.109.140,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	6.261,60	0,00	3.115.402,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	4.052,99	0,00	3.119.455,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	102.911,74	0,00	3.222.367,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	4.154,26	0,00	3.226.521,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	13.309,87	0,00	3.239.831,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	12.745,77	0,00	3.252.576,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	5.379,54	0,00	3.257.956,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	998,13	0,00	3.258.954,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.247,67	0,00	3.260.202,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	2.194,50	0,00	3.262.396,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.247,65	0,00	3.263.644,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.012.588,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17934	7580962	3.050,75	0,00	3.266.695,18 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	2.916,18	0,00	3.269.611,36 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.912,14	0,00	3.271.523,50 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.658,77	0,00	3.273.182,27 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.555,63	0,00	3.274.737,90 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	20.021,74	0,00	3.294.759,64 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	358,87	0,00	3.295.118,51 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	2.208,24	0,00	3.297.326,75 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.246,26	0,00	3.298.573,01 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	7.368,07	0,00	3.305.941,08 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.245,88	0,00	3.307.186,96 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	9.200,88	0,00	3.316.387,84 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	8.956,43	0,00	3.325.344,27 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	745,10	0,00	3.326.089,37 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	4.897,69	0,00	3.330.987,06 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	4.157,84	0,00	3.335.144,90 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.362,30	0,00	3.336.507,20 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	2.269,12	0,00	3.338.776,32 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.247,66	0,00	3.340.023,98 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	842,72	0,00	3.340.866,70 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	9.676,15	0,00	3.350.542,85 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	1.429,35	0,00	3.351.972,20 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	23.212,36	0,00	3.375.184,56 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	9.260,97	0,00	3.384.445,53 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	0,00	2,11	3.384.443,42 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	0,00	206,67	3.384.236,75 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	0,00	364,40	3.383.872,35 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	0,00	592,19	3.383.280,16 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	0,00	4.959,40	3.378.320,76 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	0,00	234,16	3.378.086,60 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	0,00	386,96	3.377.699,64 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	0,00	169,90	3.377.529,74 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17934	7580962	0,00	1.453,92	3.376.075,82 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
			371.856,66	8.369,71	3.376.075,82 <===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.012.588,87

371.856,66 8.369,71 3.376.075,82 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 606,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17944	7584063	606,00	0,00	1.212,00 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
			<u>606,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.212,00</u> <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<u>606,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.212,00</u> <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.580.163,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17944	7584063	250,91	0,00	1.580.414,41 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	4.934,56	0,00	1.585.348,97 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	363,60	0,00	1.585.712,57 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	1.756,37	0,00	1.587.468,94 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	250,91	0,00	1.587.719,85 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	11.659,44	0,00	1.599.379,29 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	1.756,37	0,00	1.601.135,66 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	1.496,95	0,00	1.602.632,61 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	1.062,18	0,00	1.603.694,79 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	1.696,80	0,00	1.605.391,59 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	264,12	0,00	1.605.655,71 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	1.003,64	0,00	1.606.659,35 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	70.255,60	0,00	1.676.914,95 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	629,11	0,00	1.677.544,06 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	484,80	0,00	1.678.028,86 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	250,91	0,00	1.678.279,77 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	1.212,00	0,00	1.679.491,77 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	4.909,48	0,00	1.684.401,25 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	1.075,07	0,00	1.685.476,32 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	5.612,02	0,00	1.691.088,34 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	3.590,70	0,00	1.694.679,04 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	2.472,48	0,00	1.697.151,52 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	662,56	0,00	1.697.814,08 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.580.163,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17944	7584063	250,91	0,00	1.698.064,99 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	5.235,66	0,00	1.703.300,65 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	250,91	0,00	1.703.551,56 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	493,31	0,00	1.704.044,87 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	1.003,64	0,00	1.705.048,51 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	250,91	0,00	1.705.299,42 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	2.458,04	0,00	1.707.757,46 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	376,37	0,00	1.708.133,83 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	2.776,74	0,00	1.710.910,57 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	1.254,55	0,00	1.712.165,12 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	250,91	0,00	1.712.416,03 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	995,13	0,00	1.713.411,16 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	1.518,67	0,00	1.714.929,83 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	250,91	0,00	1.715.180,74 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	8.605,20	0,00	1.723.785,94 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	125,46	0,00	1.723.911,40 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	8.743,42	0,00	1.732.654,82 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	7.109,12	0,00	1.739.763,94 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	752,73	0,00	1.740.516,67 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	501,82	0,00	1.741.018,49 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	2.509,10	0,00	1.743.527,59 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	6.063,66	0,00	1.749.591,25 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	242,40	0,00	1.749.833,65 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	4.018,34	0,00	1.753.851,99 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	2.768,37	0,00	1.756.620,36 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	250,91	0,00	1.756.871,27 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	250,91	0,00	1.757.122,18 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	1.109,88	0,00	1.758.232,06 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	1.632,59	0,00	1.759.864,65 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	501,82	0,00	1.760.366,47 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	250,91	0,00	1.760.617,38 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	9.728,41	0,00	1.770.345,79 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	2.181,60	0,00	1.772.527,39 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	752,73	0,00	1.773.280,12 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.580.163,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17944	7584063	250,91	0,00	1.773.531,03 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	167,27	0,00	1.773.698,30 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17944	7584063	12.110,59	0,00	1.785.808,89 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
			205.645,39	0,00	1.785.808,89 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			205.645,39	0,00	1.785.808,89 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 72.328,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17944	7584063	251,51	0,00	72.579,69 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17944	7584063	31,04	0,00	72.610,73 1557 - TRIENIO 10/2022
	17944	7584063	426,30	0,00	73.037,03 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17944	7584063	516,63	0,00	73.553,66 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17944	7584063	82,78	0,00	73.636,44 1557 - TRIENIO 10/2022
	17944	7584063	151,76	0,00	73.788,20 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17944	7584063	91,05	0,00	73.879,25 1557 - TRIENIO 10/2022
	17944	7584063	515,49	0,00	74.394,74 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17944	7584063	193,62	0,00	74.588,36 1557 - TRIENIO 10/2022
	17944	7584063	377,53	0,00	74.965,89 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17944	7584063	14,84	0,00	74.980,73 2557 - DIF. TRIENIO 10/2022
	17944	7584063	475,07	0,00	75.455,80 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17944	7584063	91,05	0,00	75.546,85 1557 - TRIENIO 10/2022
	17944	7584063	97,54	0,00	75.644,39 2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17944	7584063	82,78	0,00	75.727,17 1557 - TRIENIO 10/2022
	17944	7584063	426,30	0,00	76.153,47 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17944	7584063	852,60	0,00	77.006,07 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17944	7584063	82,78	0,00	77.088,85 1557 - TRIENIO 10/2022
	17944	7584063	803,83	0,00	77.892,68 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17944	7584063	426,30	0,00	78.318,98 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17944	7584063	426,30	0,00	78.745,28 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17944	7584063	303,52	0,00	79.048,80 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17944	7584063	137,96	0,00	79.186,76 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17944	7584063	150,90	0,00	79.337,66 1557 - TRIENIO 10/2022
	17944	7584063	87,13	0,00	79.424,79 1557 - TRIENIO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 72.328,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17944	7584063	82,78	0,00	79.507,57 1557 - TRIENIO 10/2022
	17944	7584063	182,31	0,00	79.689,88 1557 - TRIENIO 10/2022
	17944	7584063	91,05	0,00	79.780,93 1557 - TRIENIO 10/2022
	17944	7584063	145,22	0,00	79.926,15 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17944	7584063	299,01	0,00	80.225,16 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17944	7584063	149,51	0,00	80.374,67 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17944	7584063	100,18	0,00	80.474,85 1557 - TRIENIO 10/2022
	17944	7584063	344,42	0,00	80.819,27 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17944	7584063	426,30	0,00	81.245,57 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17944	7584063	226,52	0,00	81.472,09 1557 - TRIENIO 10/2022
	17944	7584063	289,72	0,00	81.761,81 1541 - QUINQUENIO 10/2022
			9.433,63	0,00	81.761,81 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			9.433,63	0,00	81.761,81 <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 722.720,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17944	7584063	403,36	0,00	723.124,30 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17944	7584063	1.095,86	0,00	724.220,16 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17944	7584063	1.579,75	0,00	725.799,91 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17944	7584063	670,58	0,00	726.470,49 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17944	7584063	2.123,06	0,00	728.593,55 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17944	7584063	228,88	0,00	728.822,43 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17944	7584063	841,20	0,00	729.663,63 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17944	7584063	460,77	0,00	730.124,40 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17944	7584063	1.452,40	0,00	731.576,80 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17944	7584063	1.004,62	0,00	732.581,42 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17944	7584063	10,28	0,00	732.591,70 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17944	7584063	1.205,06	0,00	733.796,76 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17944	7584063	36.835,85	0,00	770.632,61 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17944	7584063	4.979,65	0,00	775.612,26 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17944	7584063	1.266,05	0,00	776.878,31 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17944	7584063	7.000,93	0,00	783.879,24 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17944	7584063	10.743,87	0,00	794.623,11 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 722.720,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17944	7584063	2.884,13	0,00	797.507,24	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17944	7584063	262,50	0,00	797.769,74	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17944	7584063	640,98	0,00	798.410,72	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17944	7584063	293,01	0,00	798.703,73	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17944	7584063	76,56	0,00	798.780,29	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17944	7584063	704,85	0,00	799.485,14	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17944	7584063	282,40	0,00	799.767,54	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17944	7584063	205,58	0,00	799.973,12	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17944	7584063	2.197,63	0,00	802.170,75	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17944	7584063	369,27	0,00	802.540,02	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17944	7584063	619,23	0,00	803.159,25	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17944	7584063	2.299,14	0,00	805.458,39	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17944	7584063	802,24	0,00	806.260,63	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17944	7584063	968,25	0,00	807.228,88	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17944	7584063	436,33	0,00	807.665,21	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17944	7584063	1.495,97	0,00	809.161,18	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17944	7584063	409,15	0,00	809.570,33	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17944	7584063	233,98	0,00	809.804,31	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17944	7584063	117,65	0,00	809.921,96	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17944	7584063	788,98	0,00	810.710,94	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17944	7584063	2.705,04	0,00	813.415,98	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17944	7584063	319,62	0,00	813.735,60	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17944	7584063	35,23	0,00	813.770,83	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17944	7584063	351,47	0,00	814.122,30	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17944	7584063	2.041,93	0,00	816.164,23	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17944	7584063	1.402,79	0,00	817.567,02	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17944	7584063	66,76	0,00	817.633,78	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
			94.912,84	0,00	817.633,78	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			94.912,84	0,00	817.633,78	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD

Conta Analítica: 16472 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD

Saldo Anterior: 34.500,00

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16472 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD

Saldo Anterior: 34.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	17927	6	564,14	0,00	35.064,14 RECLASSIFICAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL PAGAMENTO TRIBUNALREG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1644 JUD"
	17927	7	307,97	0,00	35.372,11 RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01937
			872,11	0,00	35.372,11 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			872,11	0,00	35.372,11 <<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 8.593,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2022	18276	7670384	1.718,60	0,00	10.311,60 REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 50583 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			1.718,60	0,00	10.311,60 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.718,60	0,00	10.311,60 <<===== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Conta Analítica: 16476 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 26.990,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17944	7584063	2.157,73	0,00	29.147,76 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2022
	17944	7584063	1.113,21	0,00	30.260,97 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2022
	17944	7584063	376,24	0,00	30.637,21 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17944	7584063	1.233,33	0,00	31.870,54 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2022
			4.880,51	0,00	31.870,54 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			4.880,51	0,00	31.870,54 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 2.385.308,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	17927	28	95,36	0,00	2.385.403,41 PROVISÃO DE GRRF REFERENTE A RESCISÃO COMPLEMENTAR POR DISSIDIO COLETIVO 2022
31/10/2022	18127	7627896	288,38	0,00	2.385.691,79 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	486,77	0,00	2.386.178,56 F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	18127	7627896	340,35	0,00	2.386.518,91 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18127	7627896	1.172,47	0,00	2.387.691,38 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	3.560,06	0,00	2.391.251,44 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 2.385.308,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18127	7627896	11.316,20	0,00	2.402.567,64 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	461,10	0,00	2.403.028,74 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18127	7627896	1.794,21	0,00	2.404.822,95 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	6.408,03	0,00	2.411.230,98 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	2.289,41	0,00	2.413.520,39 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	1.311,41	0,00	2.414.831,80 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	99,68	0,00	2.414.931,48 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	593,38	0,00	2.415.524,86 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	580,49	0,00	2.416.105,35 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	850,83	0,00	2.416.956,18 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	716,51	0,00	2.417.672,69 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	539,08	0,00	2.418.211,77 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	144,37	0,00	2.418.356,14 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	110,59	0,00	2.418.466,73 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	332,34	0,00	2.418.799,07 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	74,76	0,00	2.418.873,83 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	50,64	0,00	2.418.924,47 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	213,05	0,00	2.419.137,52 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	2.614,14	0,00	2.421.751,66 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	1.952,84	0,00	2.423.704,50 F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	18127	7627896	3.243,85	0,00	2.426.948,35 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	185,72	0,00	2.427.134,07 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18127	7627896	1.897,57	0,00	2.429.031,64 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	898,32	0,00	2.429.929,96 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	228,85	0,00	2.430.158,81 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18127	7627896	1.570,24	0,00	2.431.729,05 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	947,76	0,00	2.432.676,81 F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	18127	7627896	898,32	0,00	2.433.575,13 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	7.424,85	0,00	2.440.999,98 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	244,07	0,00	2.441.244,05 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	85,77	0,00	2.441.329,82 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	293,21	0,00	2.441.623,03 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	1.856,95	0,00	2.443.479,98 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	736,06	0,00	2.444.216,04 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 2.385.308,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17934	7580962	314,05	0,00	2.444.530,09 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	59,61	0,00	2.444.589,70 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	49,20	0,00	2.444.638,90 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	246,40	0,00	2.444.885,30 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	537,39	0,00	2.445.422,69 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	387,59	0,00	2.445.810,28 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	154,44	0,00	2.445.964,72 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	124,45	0,00	2.446.089,17 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	114,35	0,00	2.446.203,52 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	74,86	0,00	2.446.278,38 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	265,75	0,00	2.446.544,13 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	238,59	0,00	2.446.782,72 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	48,35	0,00	2.446.831,07 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18127	7627896	2.999,99	0,00	2.449.831,06 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	682,41	0,00	2.450.513,47 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	13.090,10	0,00	2.463.603,57 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	4.789,55	0,00	2.468.393,12 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	2.864,03	0,00	2.471.257,15 F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	18127	7627896	1.400,66	0,00	2.472.657,81 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	2.909,57	0,00	2.475.567,38 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	2.002,81	0,00	2.477.570,19 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	688,30	0,00	2.478.258,49 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	2.985,41	0,00	2.481.243,90 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	892,57	0,00	2.482.136,47 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	1.234,83	0,00	2.483.371,30 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	99,81	0,00	2.483.471,11 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	45,44	0,00	2.483.516,55 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	637,92	0,00	2.484.154,47 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	274,34	0,00	2.484.428,81 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	63,87	0,00	2.484.492,68 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	43,25	0,00	2.484.535,93 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	671,40	0,00	2.485.207,33 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	233,30	0,00	2.485.440,63 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	115,83	0,00	2.485.556,46 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 2.385.308,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17934	7580962	85,16	0,00	2.485.641,62 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	437,60	0,00	2.486.079,22 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17927	26	443,34	0,00	2.486.522,56 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	14.294,68	0,00	2.500.817,24 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	6.958,28	0,00	2.507.775,52 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	448,75	0,00	2.508.224,27 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	777,11	0,00	2.509.001,38 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	6.578,61	0,00	2.515.579,99 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	933,85	0,00	2.516.513,84 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	898,32	0,00	2.517.412,16 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	6.392,38	0,00	2.523.804,54 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	2.435,40	0,00	2.526.239,94 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	5.525,35	0,00	2.531.765,29 F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	18127	7627896	187,84	0,00	2.531.953,13 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18127	7627896	2.585,98	0,00	2.534.539,11 F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	17934	7580962	516,78	0,00	2.535.055,89 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	332,61	0,00	2.535.388,50 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	53,94	0,00	2.535.442,44 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	825,17	0,00	2.536.267,61 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	736,41	0,00	2.537.004,02 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	131,67	0,00	2.537.135,69 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	1.601,75	0,00	2.538.737,44 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	740,88	0,00	2.539.478,32 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	21,69	0,00	2.539.500,01 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	37,03	0,00	2.539.537,04 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	783,95	0,00	2.540.320,99 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	328,48	0,00	2.540.649,47 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	73,75	0,00	2.540.723,22 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	74.106,62	0,00	2.614.829,84 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	10.907,41	0,00	2.625.737,25 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	253,60	0,00	2.625.990,85 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	3.025,40	0,00	2.629.016,25 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	8.175,20	0,00	2.637.191,45 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	1.059,92	0,00	2.638.251,37 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 2.385.308,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17934	7580962	869,76	0,00	2.639.121,13 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	21,53	0,00	2.639.142,66 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	6.350,85	0,00	2.645.493,51 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	706,08	0,00	2.646.199,59 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	192,78	0,00	2.646.392,37 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	114,73	0,00	2.646.507,10 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	329,59	0,00	2.646.836,69 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	174,98	0,00	2.647.011,67 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	1.064,76	0,00	2.648.076,43 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	152,97	0,00	2.648.229,40 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	176,66	0,00	2.648.406,06 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	183,04	0,00	2.648.589,10 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	94,82	0,00	2.648.683,92 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	1.092,67	0,00	2.649.776,59 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	1.327,02	0,00	2.651.103,61 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	766,41	0,00	2.651.870,02 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	605,03	0,00	2.652.475,05 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	231,56	0,00	2.652.706,61 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	1.019,67	0,00	2.653.726,28 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	241,51	0,00	2.653.967,79 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	63,48	0,00	2.654.031,27 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	16,36	0,00	2.654.047,63 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	643,81	0,00	2.654.691,44 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	283,43	0,00	2.654.974,87 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	28,92	0,00	2.655.003,79 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	811,75	0,00	2.655.815,54 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	79,85	0,00	2.655.895,39 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	774,09	0,00	2.656.669,48 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	292,48	0,00	2.656.961,96 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	136,05	0,00	2.657.098,01 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	257,04	0,00	2.657.355,05 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	99,53	0,00	2.657.454,58 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	564,51	0,00	2.658.019,09 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	175,56	0,00	2.658.194,65 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 2.385.308,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17934	7580962	108,98	0,00	2.658.303,63 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	28,71	0,00	2.658.332,34 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	865,08	0,00	2.659.197,42 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	3.886,60	0,00	2.663.084,02 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	1.639,81	0,00	2.664.723,83 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	4.311,39	0,00	2.669.035,22 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	929,95	0,00	2.669.965,17 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	898,32	0,00	2.670.863,49 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	7.419,12	0,00	2.678.282,61 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	1.544,37	0,00	2.679.826,98 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	375,51	0,00	2.680.202,49 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	92,69	0,00	2.680.295,18 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	1.356,23	0,00	2.681.651,41 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	81,74	0,00	2.681.733,15 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	72,03	0,00	2.681.805,18 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	442,38	0,00	2.682.247,56 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	99,81	0,00	2.682.347,37 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	60,26	0,00	2.682.407,63 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	85,16	0,00	2.682.492,79 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	391,81	0,00	2.682.884,60 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	181,51	0,00	2.683.066,11 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	324,25	0,00	2.683.390,36 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	248,49	0,00	2.683.638,85 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	74,76	0,00	2.683.713,61 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	570,49	0,00	2.684.284,10 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	176,82	0,00	2.684.460,92 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	148,03	0,00	2.684.608,95 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	74,86	0,00	2.684.683,81 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	247,15	0,00	2.684.930,96 F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	18127	7627896	4.741,23	0,00	2.689.672,19 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	9.309,41	0,00	2.698.981,60 F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	18127	7627896	1.974,64	0,00	2.700.956,24 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	10.027,69	0,00	2.710.983,93 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18127	7627896	2.789,02	0,00	2.713.772,95 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 2.385.308,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18127	7627896	1.572,56	0,00	2.715.345,51 F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	99,81	0,00	2.715.445,32 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	132,70	0,00	2.715.578,02 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	589,44	0,00	2.716.167,46 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	500,93	0,00	2.716.668,39 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	499,88	0,00	2.717.168,27 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	430,36	0,00	2.717.598,63 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	74,86	0,00	2.717.673,49 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	74,86	0,00	2.717.748,35 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	67,41	0,00	2.717.815,76 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	44,71	0,00	2.717.860,47 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	99,70	0,00	2.717.960,17 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	8.232,97	0,00	2.726.193,14 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	131,61	0,00	2.726.324,75 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	0,00	387,10	2.725.937,65 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	624,60	2.725.313,05 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	0,26	2.725.312,79 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	0,00	127,40	2.725.185,39 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	49,20	2.725.136,19 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	171,21	2.724.964,98 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	47,37	2.724.917,61 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	0,00	95,55	2.724.822,06 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	340,35	2.724.481,71 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	10,19	2.724.471,52 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	0,00	1.171,65	2.723.299,87 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	400,05	2.722.899,82 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	13,59	2.722.886,23 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	0,00	0,17	2.722.886,06 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	0,00	228,27	2.722.657,79 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	74,88	2.722.582,91 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	30,96	2.722.551,95 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	0,00	446,99	2.722.104,96 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	93,60	2.722.011,36 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	553,30	2.721.458,06 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 2.385.308,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17934	7580962	0,00	185,72	2.721.272,34 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	617,75	2.720.654,59 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	48,35	2.720.606,24 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	0,13	2.720.606,11 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	0,00	371,38	2.720.234,73 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	530,81	2.719.703,92 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	614,80	2.719.089,12 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	29,15	2.719.059,97 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	0,00	715,42	2.718.344,55 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	16,54	2.718.328,01 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	0,00	116,31	2.718.211,70 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	0,00	247,63	2.717.964,07 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	0,01	2.717.964,06 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	0,00	536,56	2.717.427,50 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	1.411,81	2.716.015,69 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	18,73	2.715.996,96 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	0,00	127,70	2.715.869,26 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	105,38	2.715.763,88 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	1.691,33	2.714.072,55 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	461,10	2.713.611,45 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	926,62	2.712.684,83 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	65,60	2.712.619,23 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17934	7580962	0,00	396,75	2.712.222,48 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17934	7580962	0,00	1,23	2.712.221,25 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
			341.016,70	14.103,50	2.712.221,25 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			341.016,70	14.103,50	2.712.221,25 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 78.564,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	18276	7670422	922,50	0,00	79.487,12 REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2754845 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
21/10/2022	18276	7670394	15.508,10	0,00	94.995,22 REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2780273 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/10/2022	17944	7584063	0,00	163,40	94.831,82 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 78.564,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	17944	7584063	0,00	4.681,55	90.150,27	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17944	7584063	0,00	459,85	89.690,42	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17944	7584063	0,00	473,19	89.217,23	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17944	7584063	0,00	627,56	88.589,67	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17944	7584063	0,00	354,40	88.235,27	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17944	7584063	0,00	171,71	88.063,56	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17944	7584063	0,00	248,30	87.815,26	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17944	7584063	0,00	163,40	87.651,86	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17944	7584063	0,00	655,76	86.996,10	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17944	7584063	0,00	129,00	86.867,10	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17944	7584063	0,00	146,20	86.720,90	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17944	7584063	0,00	343,85	86.377,05	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17944	7584063	0,00	455,27	85.921,78	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17944	7584063	0,00	724,52	85.197,26	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17944	7584063	0,00	182,11	85.015,15	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17944	7584063	0,00	1.935,72	83.079,43	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17944	7584063	0,00	129,00	82.950,43	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17944	7584063	0,00	530,36	82.420,07	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17944	7584063	0,00	163,40	82.256,67	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17944	7584063	0,00	129,00	82.127,67	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17944	7584063	0,00	876,70	81.250,97	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
			16.430,60	13.744,25	81.250,97	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			16.430,60	13.744,25	81.250,97	<<===== 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	
31/10/2022	17927	35	2.605,32	0,00	2.605,32	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 10/2022
	17944	7584063	0,00	176,04	2.429,28	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17944	7584063	0,00	326,92	2.102,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17944	7584063	0,00	28,94	2.073,42	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17944	7584063	0,00	81,70	1.991,72	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17944	7584063	0,00	680,45	1.311,27	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17944	7584063	0,00	164,53	1.146,74	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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
31/10/2022	17944	7584063	0,00	25,41	1.121,33	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17944	7584063	0,00	92,66	1.028,67	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17944	7584063	0,00	9,90	1.018,77	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17944	7584063	0,00	176,04	842,73	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17944	7584063	0,00	29,70	813,03	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17944	7584063	0,00	211,25	601,78	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17944	7584063	0,00	353,32	248,46	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17944	7584063	0,00	92,66	155,80	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17944	7584063	0,00	155,80	0,00	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
			2.605,32	2.605,32	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			2.605,32	2.605,32	0,00	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD

Conta Analítica: 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 813.061,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	18276	7670421	8.475,00	0,00	821.536,81	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670430	46.474,17	0,00	868.010,98	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100349 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/10/2022	18276	7670460	8.830,00	0,00	876.840,98	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14393 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			63.779,17	0,00	876.840,98	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			63.779,17	0,00	876.840,98	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16497 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	18276	7670380	3.800,00	0,00	3.800,00	REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 1098 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			3.800,00	0,00	3.800,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			3.800,00	0,00	3.800,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 67.354,32

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 67.354,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18276	7670379	11.225,72	0,00	78.580,04 REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28216 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			11.225,72	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			11.225,72	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Saldo Anterior: 748.316,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18276	7670450	840,00	0,00	749.156,01 REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1776 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670459	1.833,40	0,00	750.989,41 REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6059 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670440	7.519,16	0,00	758.508,57 REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1775 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/10/2022	18276	7670391	3.926,33	0,00	762.434,90 REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25040 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/10/2022	18276	7670424	7.675,00	0,00	770.109,90 REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2021 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670402	14.800,00	0,00	784.909,90 REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46215 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/10/2022	18276	7670454	1.868,30	0,00	786.778,20 REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3391133 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/10/2022	18276	7670403	9.600,00	0,00	796.378,20 REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2022234 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670416	2.000,00	0,00	798.378,20 REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44984 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670425	7.893,33	0,00	806.271,53 REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43942 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670437	14.800,00	0,00	821.071,53 REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43941 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670414	2.000,00	0,00	823.071,53 REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46441 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/10/2022	18276	7670426	900,00	0,00	823.971,53 REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20721 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670388	7.055,56	0,00	831.027,09 REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4127 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/10/2022	18276	7670395	1.566,96	0,00	832.594,05 REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 218 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/10/2022	18276	7670393	675,00	0,00	833.269,05 REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 228019 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 748.316,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			84.953,04	0,00	833.269,05 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			84.953,04	0,00	833.269,05 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Conta Analítica: 16502 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD

Saldo Anterior: 10.734,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18276	7670408	5.734,17	0,00	16.468,33 REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23585 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			5.734,17	0,00	16.468,33 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			5.734,17	0,00	16.468,33 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD

Conta Analítica: 16503 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

Saldo Anterior: 280.493,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	18276	7670417	253,33	0,00	280.746,98 REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1804 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			253,33	0,00	280.746,98 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			253,33	0,00	280.746,98 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Saldo Anterior: 14.062,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	18276	7670435	1.630,00	0,00	15.692,65 REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3581 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			1.630,00	0,00	15.692,65 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.630,00	0,00	15.692,65 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Conta Analítica: 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 2.985.053,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18276	7670418	350.049,62	0,00	3.335.103,23 REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2053 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/10/2022	18276	7670445	9.631,84	0,00	3.344.735,07 REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15409 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			359.681,46	0,00	3.344.735,07 <<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD **Saldo Anterior:** 2.985.053,61

<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD **Saldo Anterior:** 2.841.097,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2022	18276	7670442	378.911,49	0,00	3.220.009,33 REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 7 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			378.911,49	0,00	3.220.009,33 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			378.911,49	0,00	3.220.009,33 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Conta Analítica: 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD **Saldo Anterior:** 168.447,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2022	18276	7670410	16.236,00	0,00	184.683,61 REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11227 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670452	12.838,75	0,00	197.522,36 REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11226 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			29.074,75	0,00	197.522,36 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			29.074,75	0,00	197.522,36 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16511 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2022	18276	7670432	29.617,60	0,00	29.617,60 REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			29.617,60	0,00	29.617,60 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			29.617,60	0,00	29.617,60 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD **Saldo Anterior:** 14.525.227,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	18276	7670400	808.695,00	0,00	15.333.922,83 REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 153 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	18276	7670431	94.130,00	0,00	15.428.052,83 REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 744 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/10/2022	18276	7670428	92.560,00	0,00	15.520.612,83 REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 714 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 14.525.227,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2022	18276	7670444	411.120,00	0,00	15.931.732,83	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 671 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	18276	7670392	178.506,40	0,00	16.110.239,23	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1578 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	18276	7670453	338.550,40	0,00	16.448.789,63	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1577 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	18276	7670401	54.797,59	0,00	16.503.587,22	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 90 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/10/2022	18276	7670439	24.750,00	0,00	16.528.337,22	REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 005/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	18276	7670412	43.120,00	0,00	16.571.457,22	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2512 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/10/2022	18276	7670463	244.814,00	0,00	16.816.271,22	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 11 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/10/2022	18276	7670434	2.200,00	0,00	16.818.471,22	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5374 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/10/2022	18276	7670427	840.825,00	0,00	17.659.296,22	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 156 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	18276	7670398	420.120,00	0,00	18.079.416,22	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1584 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	18276	7670399	384.960,00	0,00	18.464.376,22	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1583 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
14/10/2022	18276	7670387	501.480,00	0,00	18.965.856,22	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 96 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	18276	7670413	64.000,00	0,00	19.029.856,22	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 482 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
17/10/2022	18276	7670433	8.500,00	0,00	19.038.356,22	REF. A SERV. DE GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA 1739 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/10/2022	18276	7670419	13.080,00	0,00	19.051.436,22	REF. A SERV. DE CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 420 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670461	54.475,00	0,00	19.105.911,22	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 630 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
19/10/2022	18276	7670451	267.325,00	0,00	19.373.236,22	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 234 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
21/10/2022	18276	7670456	3.270,00	0,00	19.376.506,22	REF. A SERV. DE CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 422 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670375	223.700,00	0,00	19.600.206,22	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 235 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
26/10/2022	18276	7670449	23.180,00	0,00	19.623.386,22	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 91 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
31/10/2022	18276	7670376	28.050,00	0,00	19.651.436,22	REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 06/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 14.525.227,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			5.126.208,39	0,00	19.651.436,22 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			5.126.208,39	0,00	19.651.436,22 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16517 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 2.066.079,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2022	18276	7670448	334.648,68	0,00	2.400.728,53 REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2740 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			334.648,68	0,00	2.400.728,53 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			334.648,68	0,00	2.400.728,53 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Saldo Anterior: 1.636.772,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	18276	7670429	236.004,28	0,00	1.872.776,78 REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7747 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
21/10/2022	18276	7670457	14.440,00	0,00	1.887.216,78 REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 112 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			250.444,28	0,00	1.887.216,78 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			250.444,28	0,00	1.887.216,78 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Conta Analítica: 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Saldo Anterior: 421.190,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	18276	7670406	123.057,84	0,00	544.248,68 REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1458 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/10/2022	18276	7670381	44.766,81	0,00	589.015,49 REF. A SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21249 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			167.824,65	0,00	589.015,49 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			167.824,65	0,00	589.015,49 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Saldo Anterior: 12.010,40

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Saldo Anterior: 12.010,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	18276	7670404	8.379,35	0,00	20.389,75 REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2679 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			8.379,35	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			8.379,35	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Conta Analítica: 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Saldo Anterior: 2.496.432,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	18276	7670436	400.020,00	0,00	2.896.452,70 REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 7 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			400.020,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			400.020,00	0,00	<<===== 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: 534.094,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18276	7670378	27.015,68	0,00	561.110,14 REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 66 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	18276	7670409	47.792,36	0,00	608.902,50 REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 507 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/10/2022	18276	7670447	81.041,39	0,00	689.943,89 REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1035 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			155.849,43	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			155.849,43	0,00	<<===== 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: 457.195,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2022	18276	7670455	68.528,00	0,00	525.723,31 REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25984 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			68.528,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			68.528,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD

Conta Analítica: 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 112.800,55

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 112.800,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18276	7670443	3.087,50	0,00	115.888,05 REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 171533 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			3.087,50	0,00	115.888,05 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			3.087,50	0,00	115.888,05 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16538 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

Saldo Anterior: 240.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2022	18276	7670458	30.000,00	0,00	270.000,00 REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3385 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/10/2022	18276	7670438	30.000,00	0,00	300.000,00 REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3387 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			60.000,00	0,00	300.000,00 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			60.000,00	0,00	300.000,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

Conta Analítica: 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

Saldo Anterior: 124.720,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	18276	7670386	20.629,00	0,00	145.349,00 REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2088 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			20.629,00	0,00	145.349,00 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			20.629,00	0,00	145.349,00 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Saldo Anterior: 4.125.943,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17927	13	27.940,00	0,00	4.153.883,05 CAMERA FULL HD P/ FOCO VOLISTA PAT 6095 AQUISIÇÃO 27/09/2022
	17927	12	27.940,00	0,00	4.181.823,05 CAMERA FULL HD P/ FOCO VOLISTA PAT 6097 AQUISIÇÃO 27/09/2022
	17927	11	1.825,48	0,00	4.183.648,53 CARRO ELETRICO INFANTIL C/ BATERIA RECARREGAVEL
	17927	15	27.940,00	0,00	4.211.588,53 CAMERA FULL HD P/ FOCO VOLISTA PAT 6096 AQUISIÇÃO 27/09/2022
	17927	17	1.900,00	0,00	4.213.488,53 FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA CAP. 140 A 170 LITROS PHILCO PFH160B NF 4
	17927	16	4.900,00	0,00	4.218.388,53 MICROONDAS 20L ELECTROLUX MTO30 NOTA FISCAL 147
	17927	14	27.940,00	0,00	4.246.328,53 CAMERA FULL HD P/ FOCO VOLISTA PAT 6098 AQUISIÇÃO 27/09/2022
			120.385,48	0,00	4.246.328,53 <<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD **Saldo Anterior:** 4.125.943,05

	<u>120.385,48</u>	<u>0,00</u>	<u>4.246.328,53</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD
--	-------------------	-------------	---------------------	---

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 560.334,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	18276	7670469	56.134,80	0,00	616.469,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10 2022
			<u>56.134,80</u>	<u>0,00</u>	<u>616.469,49</u>	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<u>56.134,80</u>	<u>0,00</u>	<u>616.469,49</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 261.645,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	18276	7670469	17.894,02	0,00	279.539,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10 2022
			<u>17.894,02</u>	<u>0,00</u>	<u>279.539,11</u>	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<u>17.894,02</u>	<u>0,00</u>	<u>279.539,11</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 2.638.211,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	18276	7670469	274.513,64	0,00	2.912.724,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10 2022
			<u>274.513,64</u>	<u>0,00</u>	<u>2.912.724,75</u>	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<u>274.513,64</u>	<u>0,00</u>	<u>2.912.724,75</u>	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 6.188,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	18276	7670178	42,90	0,00	6.231,20	TAR TED SISPAG
	18276	7670177	46,80	0,00	6.278,00	TAR DOC SISPAG
04/10/2022	18276	7670181	61,00	0,00	6.339,00	TAR MANUT CONTA 09/22
	18276	7670180	3,90	0,00	6.342,90	TAR TED SISPAG
	18276	7670179	3,90	0,00	6.346,80	TAR DOC SISPAG
	18276	7670182	3,00	0,00	6.349,80	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
05/10/2022	18276	7670183	35,10	0,00	6.384,90	TAR DOC SISPAG
	18276	7670184	15,60	0,00	6.400,50	TAR TED SISPAG
06/10/2022	18276	7670185	15,60	0,00	6.416,10	TAR DOC SISPAG

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.188,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2022	18276	7670186	11,70	0,00	6.427,80	TAR DOC SISPAG
10/10/2022	18276	7670187	23,40	0,00	6.451,20	TAR DOC SISPAG
	18276	7670188	11,70	0,00	6.462,90	TAR TED SISPAG
11/10/2022	18276	7670190	3,90	0,00	6.466,80	TAR TED SISPAG
	18276	7670189	15,60	0,00	6.482,40	TAR DOC SISPAG
13/10/2022	18276	7670192	11,70	0,00	6.494,10	TAR TED SISPAG
	18276	7670191	42,90	0,00	6.537,00	TAR DOC SISPAG
14/10/2022	18276	7670194	19,50	0,00	6.556,50	TAR TED SISPAG
	18276	7670193	15,60	0,00	6.572,10	TAR DOC SISPAG
17/10/2022	18276	7670196	3,90	0,00	6.576,00	TAR TED SISPAG
	18276	7670195	23,40	0,00	6.599,40	TAR DOC SISPAG
18/10/2022	18276	7670198	3,90	0,00	6.603,30	TAR TED SISPAG
	18276	7670197	27,30	0,00	6.630,60	TAR DOC SISPAG
19/10/2022	18276	7670201	15,60	0,00	6.646,20	TAR DOC SISPAG
20/10/2022	18276	7670202	31,20	0,00	6.677,40	TAR DOC SISPAG
	18276	7670203	3,90	0,00	6.681,30	TAR TED SISPAG
21/10/2022	18276	7670205	11,70	0,00	6.693,00	TAR DOC SISPAG
	18276	7670206	15,60	0,00	6.708,60	TAR TED SISPAG
25/10/2022	18276	7670207	31,20	0,00	6.739,80	TAR DOC SISPAG
	18276	7670208	23,40	0,00	6.763,20	TAR TED SISPAG
26/10/2022	18276	7670209	11,70	0,00	6.774,90	TAR DOC SISPAG
	18276	7670210	15,60	0,00	6.790,50	TAR DOC SISPAG
27/10/2022	18276	7670213	7,80	0,00	6.798,30	TAR DOC SISPAG
	18276	7670214	3,90	0,00	6.802,20	TAR TED SISPAG
28/10/2022	18276	7670216	15,60	0,00	6.817,80	TAR DOC SISPAG
	18276	7670217	7,80	0,00	6.825,60	TAR TED SISPAG
31/10/2022	18276	7670218	39,00	0,00	6.864,60	TAR DOC SISPAG
	18276	7670219	62,40	0,00	6.927,00	TAR TED SISPAG
			738,70	0,00	6.927,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			738,70	0,00	6.927,00	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 16585 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 3.243,51

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16585 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 3.243,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/10/2022	18276	7670548	10,96	0,00	3.254,47	46 EDOC 20220010.03937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03937
28/10/2022	18276	7670843	28,61	0,00	3.283,08	9 EDOC 202200103972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA DUAM 09 2022
	18276	7670841	2,54	0,00	3.285,62	9 EDOC 20220010 03651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 09 2022 2
	18276	7670842	11,82	0,00	3.297,44	9 EDOC 2022001003651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 09 2022
31/10/2022	18276	7670220	0,00	11,82	3.285,62	RESSARC JUROS S PCC COMPL 09 2022 FORN INTERATIVA
	18276	7670221	0,00	28,61	3.257,01	RESSARC JUROS S ISSQN COMPL 09 22 FORN INTERATIVA
	18276	7670222	0,00	2,54	3.254,47	RESSARC JUROS S IR COMPL 09 2022 FORN INTERATIVA
			53,93	42,97	3.254,47	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			53,93	42,97	3.254,47	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLÇADOS

Competência: 10/2022 à 10/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15987	1	ATIVO	53.739.918,15	41.274.333,67	42.246.522,61	52.767.729,21
15988	1.1	CIRCULANTE	22.741.510,63	28.133.993,82	30.280.264,62	20.595.239,83
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	14.157.613,81	13.706.421,73	26.977.008,63	887.026,91
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	14.157.613,81	13.706.421,73	26.977.008,63	887.026,91
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	732,83	13.490.439,26	13.490.475,06	697,03
15998	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 472-7 HECAD	0,03	0,00	0,00	0,03
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD	732,80	13.490.439,26	13.490.475,06	697,00
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	14.156.880,98	215.982,47	13.486.533,57	886.329,88
16003	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU C/ APLIC. FUNDO DE INVEST	349.425,33	110.229,39	46.244,22	413.410,50
18016	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD	13.792.577,00	101.994,57	13.436.555,85	458.015,72
18017	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	14.878,65	3.758,51	3.733,50	14.903,66
16006	1.1.2	CREDITOS	5.435.479,55	11.911.378,47	658.712,63	16.688.145,39
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	5.435.479,55	11.911.378,47	658.712,63	16.688.145,39
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	5.226.085,23	11.843.234,64	579.054,06	16.490.265,81
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	5.226.085,23	11.843.234,64	579.054,06	16.490.265,81
16015	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	872,11	0,00	872,11	0,00
16016	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD	872,11	0,00	872,11	0,00
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	24.135,67	44.217,78	38.090,62	30.262,83
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	10.699,94	43.319,27	36.581,36	17.437,85
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	12.534,63	0,00	0,00	12.534,63
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	901,10	898,51	1.509,26	290,35
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	922,50	15.785,60	16.430,60	277,50
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD	922,50	15.785,60	16.430,60	277,50
16037	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	183.464,04	8.140,45	24.265,24	167.339,25
16038	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	0,00	3,89	3,89	0,00
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	183.464,04	8.136,56	24.261,35	167.339,25
16046	1.1.5	ESTOQUES	3.148.417,27	2.516.193,62	2.644.543,36	3.020.067,53
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	3.148.417,27	2.516.193,62	2.644.543,36	3.020.067,53
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	3.148.417,27	2.516.193,62	2.644.543,36	3.020.067,53
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.292.393,22	651.550,37	648.527,49	1.295.416,10
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	3.642,16	7.402,14	4.165,20	6.879,10
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	26.898,58	1.729,00	8.482,45	20.145,13
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	23.153,56	11.555,27	13.695,56	21.013,27
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	1.715,32	886.472,63	887.177,82	1.010,13
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	18,00	150,00	150,00	18,00
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	77.909,91	32.103,04	59.536,87	50.476,08
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.851,30	8.819,33	8.797,13	1.873,50
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	50.061,67	107,45	869,25	49.299,87
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	1.602.807,17	906.219,53	988.494,60	1.520.532,10
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	335,41	3.246,85	3.246,85	335,41
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	1.545,17	48,40	905,56	688,01
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	25.450,53	2.053,11	14.980,55	12.523,09
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	12.464,70	1.858,50	2.427,93	11.895,27
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	22.498,11	2.550,00	2.550,00	22.498,11
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00	168,00	168,00	0,00
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	5.672,46	160,00	368,10	5.464,36
16084	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	123.010,48	123.010,48	0,00
16100	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	123.010,48	123.010,48	0,00
16104	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	123.010,48	123.010,48	0,00
16105	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	123.010,48	123.010,48	0,00
16106	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00	1.825,48	1.825,48	0,00
16109	1.2.3.02.01.004	EQUIP COPA / NUTRICAO	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
16111	1.2.3.02.01.006	EQUIP ELETROELET PERMANENTE	0,00	111.760,00	111.760,00	0,00
16115	1.2.3.02.01.010	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
18894	1.2.3.02.01.016	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	30.998.407,52	13.017.329,37	11.843.247,51	32.172.489,38
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	30.998.407,52	13.017.329,37	11.843.247,51	32.172.489,38
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	30.998.407,52	13.017.329,37	11.843.247,51	32.172.489,38
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	11.843.234,64	11.843.234,64	0,00
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	0,00	11.843.234,64	11.843.234,64	0,00
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	18.713.708,86	23.815,48	0,00	18.737.524,34
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	16.764.322,45	1.825,48	0,00	16.766.147,93

Competência: 10/2022 à 10/2022, 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
16154	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	141.669,82	21.990,00	0,00	163.659,82
16156	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.807.716,59	0,00	0,00	1.807.716,59
16159	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.121.440,88	118.560,00	0,00	4.240.000,88
16160	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.444.376,94	118.560,00	0,00	3.562.936,94
16161	1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	371.071,40	0,00	0,00	371.071,40
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	305.992,54	0,00	0,00	305.992,54
16168	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.132.599,35	85.800,00	0,00	1.218.399,35
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	30.000,00	82.800,00	0,00	112.800,00
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	1.102.599,35	3.000,00	0,00	1.105.599,35
16178	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	7.030.658,43	945.919,25	12,87	7.976.564,81
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	4.853.117,59	653.767,48	0,00	5.506.885,07
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.407.404,11	189.592,57	0,00	1.596.996,68
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	517.243,35	65.376,75	0,00	582.620,10
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	236.193,38	31.572,45	12,87	267.752,96
90133	1.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	16.700,00	5.610,00	0,00	22.310,00
16183	2	PASSIVO	53.739.918,15	41.602.333,41	40.630.144,47	52.767.729,21
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.741.510,63	29.759.085,90	27.612.815,10	20.595.239,83
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.741.510,63	29.759.085,90	27.612.815,10	20.595.239,83
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	22.741.510,63	29.759.085,90	27.612.815,10	20.595.239,83
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	2.218.988,32	9.209.148,43	9.221.202,96	2.231.042,85
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	1.380.351,64	1.424.996,56	1.561.141,37	1.516.496,45
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	83.997,45	4.816.993,38	4.801.787,31	68.791,38
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	752.576,83	2.964.649,09	2.746.067,28	533.995,02
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	2.062,40	2.509,40	112.207,00	111.760,00
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	65.636,67	2.882.064,40	2.883.069,02	66.641,29
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	3.819,55	2.665.643,65	2.679.153,86	17.329,76
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	61.817,12	216.420,75	203.490,96	48.887,33
16204	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD	0,00	0,00	424,20	424,20
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	446.851,90	577.503,82	614.557,52	483.905,60
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	182.401,18	295.835,11	288.314,26	174.880,33
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	262.052,30	279.270,29	288.907,03	271.689,04
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD	2.398,42	2.398,42	37.336,23	37.336,23
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	994.778,20	1.014.412,36	1.388.508,18	1.368.874,02
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	262.650,31	263.835,94	263.749,40	262.563,77
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	87.310,00	87.434,34	102.770,36	102.646,02
16213	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD	0,00	5.936,89	12.781,28	6.844,39
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	188.270,57	188.752,17	264.342,34	263.860,74
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	247.559,49	248.086,43	338.895,77	338.368,83
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	208.987,83	220.366,59	405.969,03	394.590,27
16219	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	502.291,49	656.658,73	628.618,00	474.250,76
16220	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	799,00	799,00	799,00	799,00
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	124.017,49	57.631,30	55.917,79	122.303,98
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	7.768,02	8.154,86	2.992,16	2.605,32
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	369.706,98	369.706,98	348.542,46	348.542,46
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS -	0,00	220.366,59	220.366,59	0,00
16228	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	4.863.810,27	190.397,30	703.480,25	5.376.893,22
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	2.684.544,20	120.919,68	371.856,66	2.935.481,18
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	214.763,18	9.673,58	29.748,50	234.838,10
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	1.818.984,23	55.374,12	279.513,92	2.043.124,03
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	145.518,66	4.429,92	22.361,17	163.449,91
16237	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	13.649.153,78	15.228.900,86	12.173.379,17	10.593.632,09
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	13.299.728,45	15.182.656,64	12.063.149,78	10.180.221,59
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS	349.425,33	46.244,22	110.229,39	413.410,50
16272	2.9	PASSIVO COMPENSADO	30.998.407,52	11.843.247,51	13.017.329,37	32.172.489,38
16273	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	30.998.407,52	11.843.247,51	13.017.329,37	32.172.489,38
16277	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	30.998.407,52	11.843.247,51	13.017.329,37	32.172.489,38
16278	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	0,00	11.843.234,64	11.843.234,64	0,00
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	0,00	11.843.234,64	11.843.234,64	0,00
16280	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	18.713.708,86	0,00	23.815,48	18.737.524,34
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	16.764.322,45	0,00	1.825,48	16.766.147,93
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	141.669,82	0,00	21.990,00	163.659,82
16284	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.807.716,59	0,00	0,00	1.807.716,59

Competência: 10/2022 à 10/2022, 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
16287	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.121.440,88	0,00	118.560,00	4.240.000,88
16288	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	3.444.376,94	0,00	118.560,00	3.562.936,94
16289	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	371.071,40	0,00	0,00	371.071,40
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	305.992,54	0,00	0,00	305.992,54
16296	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	1.132.599,35	0,00	85.800,00	1.218.399,35
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	30.000,00	0,00	82.800,00	112.800,00
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	1.102.599,35	0,00	3.000,00	1.105.599,35
16306	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	7.030.658,43	12,87	945.919,25	7.976.564,81
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	4.853.117,59	0,00	653.767,48	5.506.885,07
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.407.404,11	0,00	189.592,57	1.596.996,68
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	517.243,35	0,00	65.376,75	582.620,10
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	236.193,38	12,87	31.572,45	267.752,96
90134	2.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	16.700,00	0,00	5.610,00	22.310,00
16311	3	RESULTADO	0,00	14.857.739,28	14.857.739,28	0,00
16321	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	14.857.739,28	14.857.739,28	0,00
16322	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	14.857.739,28	14.857.739,28	0,00
16323	3.2.1.01	RECEITAS	100.543.752,84	177.327,31	14.674.356,89	115.040.782,42
16324	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	100.543.752,84	0,00	14.497.029,58	115.040.782,42
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	100.543.752,84	0,00	14.497.029,58	115.040.782,42
16326	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	106.020,32	106.020,32	0,00
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	0,00	359,73	359,73	0,00
16330	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	0,00	3.656,39	3.656,39	0,00
18018	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	0,00	102.004,20	102.004,20	0,00
16332	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00	71.306,99	71.306,99	0,00
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00	69.481,51	69.481,51	0,00
16335	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	0,00	1.825,48	1.825,48	0,00
16393	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	19.390.272,90	2.327.620,96	81.793,03	21.636.100,83
16394	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	15.733.429,24	1.814.646,23	49.877,07	17.498.198,40
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	2.968.730,00	374.679,90	22.898,21	3.320.511,69
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	28.730,91	3.653,76	0,00	32.384,67
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	40.817,33	4.722,99	0,00	45.540,32
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	124.430,00	13.695,56	499,78	137.625,78
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	5.944.964,74	887.177,82	0,00	6.832.142,56
16400	3.2.1.30.01.006	ROUPARIA	72,00	150,00	0,00	222,00
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	458.327,03	59.536,87	133,00	517.730,90
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	8.252,52	8.797,13	0,00	17.049,65
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	61.595,59	869,25	107,45	62.357,39
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	4.014.120,19	422.542,59	26.118,40	4.410.544,38
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	43.301,46	3.246,85	0,00	46.548,31
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	3.409,29	905,56	33,20	4.281,65
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	11.093,75	14.980,55	0,00	26.074,30
16413	3.2.1.30.01.019	UNIFORME	725,00	0,00	0,00	725,00
16414	3.2.1.30.01.020	COMBUSTIVEL	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00
16416	3.2.1.30.01.022	DOACOES	1.924.502,38	10.520,63	0,00	1.935.023,01
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	851,33	1.956,96	87,03	2.721,26
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	13.332,96	0,00	0,00	13.332,96
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	56.437,79	6.685,27	0,00	63.123,06
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	2.763,60	168,00	0,00	2.931,60
16424	3.2.1.30.01.030	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00
18020	3.2.1.30.01.033	HEMODINAMICA	1.121,43	0,00	0,00	1.121,43
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	2.714,94	356,54	0,00	3.071,48
16427	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	161.315,82	37.255,47	31.915,96	166.655,33
16428	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD	2.942,95	0,00	0,00	2.942,95
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	161.315,82	34.630,47	29.290,96	166.655,33
16431	3.2.1.30.02.004	ESTOQUE PATRIMONIO HECAD	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
16433	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	2.942,95	0,00	0,00	2.942,95
16434	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.926.083,78	228.737,04	0,00	2.154.820,82
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	1.336.831,98	155.150,51	0,00	1.491.982,49
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	348.755,41	39.240,56	0,00	387.995,97
16438	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	16.056,00	0,00	0,00	16.056,00
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	197.563,55	30.279,06	0,00	227.842,61
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	26.876,84	4.066,91	0,00	30.943,75

Competência: 10/2022 à 10/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
16443	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	1.569.444,06	246.982,22	0,00	1.816.426,28
16444	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL HECAD	1.017.964,04	133.535,38	0,00	1.151.499,42
16446	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD	551.480,02	113.446,84	0,00	664.926,86
16450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	81.153.479,94	12.352.791,01	101.589,36	93.404.681,59
16451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	28.834.377,79	3.958.737,81	71.093,32	32.722.022,28
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	18.848.250,69	2.671.723,40	50.680,67	21.469.293,42
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	1.735.848,78	208.189,87	0,00	1.944.038,65
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	552.943,60	50.215,34	0,00	603.158,94
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	20.304,74	12.865,07	0,00	33.169,81
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	67.798,46	46.304,47	11.895,12	102.207,81
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	2.125.241,00	279.513,92	147,82	2.404.607,10
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	3.012.588,87	371.856,66	8.369,71	3.376.075,82
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	606,00	606,00	0,00	1.212,00
16461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	1.580.163,50	205.645,39	0,00	1.785.808,89
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	72.328,18	9.433,63	0,00	81.761,81
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	722.720,94	94.912,84	0,00	817.633,78
16472	3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	34.500,00	872,11	0,00	35.372,11
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	8.593,00	1.718,60	0,00	10.311,60
16476	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HECAD	26.990,03	4.880,51	0,00	31.870,54
16479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.385.308,05	341.016,70	14.103,50	2.712.221,25
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	2.385.308,05	341.016,70	14.103,50	2.712.221,25
16483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	78.564,62	19.035,92	16.349,57	81.250,97
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	78.564,62	16.430,60	13.744,25	81.250,97
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00	2.605,32	2.605,32	0,00
16490	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	813.061,81	63.779,17	0,00	876.840,98
16491	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	813.061,81	63.779,17	0,00	876.840,98
16494	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	40.492.261,61	7.416.784,34	0,00	47.909.045,95
16497	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	67.354,32	11.225,72	0,00	78.580,04
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	748.316,01	84.953,04	0,00	833.269,05
16502	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD	10.734,16	5.734,17	0,00	16.468,33
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	280.493,65	253,33	0,00	280.746,98
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	14.062,65	1.630,00	0,00	15.692,65
16507	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	2.985.053,61	359.681,46	0,00	3.344.735,07
16508	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	2.841.097,84	378.911,49	0,00	3.220.009,33
16510	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	168.447,61	29.074,75	0,00	197.522,36
16511	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD	0,00	29.617,60	0,00	29.617,60
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	14.525.227,83	5.126.208,39	0,00	19.651.436,22
16517	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	2.066.079,85	334.648,68	0,00	2.400.728,53
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	1.636.772,50	250.444,28	0,00	1.887.216,78
16521	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	421.190,84	167.824,65	0,00	589.015,49
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	12.010,40	8.379,35	0,00	20.389,75
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	2.496.432,70	400.020,00	0,00	2.896.452,70
16524	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD	314.730,03	0,00	0,00	314.730,03
16525	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	10.850.920,84	0,00	0,00	10.850.920,84
16529	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	534.094,46	155.849,43	0,00	689.943,89
16531	3.2.1.40.11.037	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	62.047,00	0,00	0,00	62.047,00
18884	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA	457.195,31	68.528,00	0,00	525.723,31
16534	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	792.662,59	63.087,50	0,00	855.750,09
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	439.862,04	0,00	0,00	439.862,04
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	112.800,55	3.087,50	0,00	115.888,05
16538	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	240.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00
16542	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	131.604,71	20.629,00	0,00	152.233,71
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	5.883,71	0,00	0,00	5.883,71
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	124.720,00	20.629,00	0,00	145.349,00
16555	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
16559	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.393,61	0,00	0,00	1.393,61
16560	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.393,61	0,00	0,00	1.393,61
16563	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	4.125.943,05	120.385,48	0,00	4.246.328,53
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	4.125.943,05	120.385,48	0,00	4.246.328,53
16565	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	3.488.870,29	348.542,46	0,00	3.837.412,75
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	560.334,69	56.134,80	0,00	616.469,49

Competência: 10/2022 à 10/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem:
Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	261.645,09	17.894,02	0,00	279.539,11
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	2.638.211,11	274.513,64	0,00	2.912.724,75
16573	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	28.679,40	0,00	0,00	28.679,40
16582	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	9.431,81	792,63	42,97	10.181,47
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	6.188,30	738,70	0,00	6.927,00
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	3.243,51	53,93	42,97	3.254,47
			0,00	97.734.406,36	97.734.406,36	0,00

Total : 255 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O-4

CPF: 243.028.721-87

Contador



Secretaria de Estado
da Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD	
CNPJ: 05.029.600/0009-53	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 032/2022 SES/GO - CONTRATO (1º Aditivo em andamento)	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 16/12/2021 à 14/06/2022	

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	11.836.513,49
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 10/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	15.611,45
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	14.142.002,36
SALDO ANTERIOR	14.157.613,81
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (Banco CEF 472-7)	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (Banco CEF 472-7)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	105.660,59
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	0,00
2.5 Outras entradas - Estorno bancário/ reembolso	3.905,69
TOTAL DE ENTRADAS	109.566,28
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	13.486.533,57
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	13.486.533,57
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	110.321,88
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	110.321,88
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.321,88
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.940.106,47
5.1.2 Serviços	6.771.582,26
5.1.3 Materiais e Insumos	1.813.289,39
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	747.777,77
5.1.6 Encargos Sociais	729.922,29
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).	369.706,98
5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas	7.768,02
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	13.380.153,18
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	13.380.153,18
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	15.600,66
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	871.426,25
SALDO BANCÁRIO FINAL :	887.026,91
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	521.031,84
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	521.031,84
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos: Banco Itaú 31.804-9 CUSTEIO/INVESTIMENTO/FUNDO RESCISÓRIO Banco CEF 472-7 Recebimento de Repasses	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 10 de novembro de 2022

RAFAEL MOREIRA
DA
SILVA:00603709125

Assinado de forma digital
por RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125
Dados: 2022.11.10 11:16:44
-03'00'

JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.11.10 11:38:06 -03'00'