

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18750	15 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A NOV/2022	11.836.513,49	11.836.513,49
18750	19 3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 04/2022	544.321,16	544.321,16
18750	20 3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 06/2022	547.453,20	547.453,20
18750	21 3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 05/2022	484.843,46	484.843,46
18750	22 3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 07/2022	547.784,10	547.784,10
18750	23 3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 08/2022	579.054,06	579.054,06
18750	35 3.2.1.40.01.001	3.2.1.40.21.003	RECLASSIFICAÇÃO 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 10/2022 REF. A JUROS/MULTA INSS FL. COMP. 06/2022	608,16	608,16
19025	7947750 1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130805	17.999,00	
19025	7947750	1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130805		17.999,00
19025	7947751 1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130806	17.999,00	
19025	7947751	1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130806		17.999,00
19025	7947752 1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130807	17.999,00	
19025	7947752	1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130807		17.999,00
19025	7947753 1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130808	17.999,00	
19025	7947753	1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130808		17.999,00
19025	7947754 1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130809	17.999,00	
19025	7947754	1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130809		17.999,00
19025	7947755 1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130810	17.999,00	
19025	7947755	1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130810		17.999,00
19025	7947756 1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130811	17.999,00	
19025	7947756	1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130811		17.999,00
19025	7947757 1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130812	17.999,00	
19025	7947757	1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130812		17.999,00
19025	7947758 1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem	17.999,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				130813		
19025	7947758		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130813		17.999,00
19025	7947759	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130814	17.999,00	
19025	7947759		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130814		17.999,00
19224	8011354	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
19224	8011354		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		23,40
19224	8011415	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 12379 OC	648,11	
19224	8011415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 12379 OC		648,11
19224	8011418	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6801 OC55386	509,01	
19224	8011418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6801 OC55386		509,01
19224	8011437	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8466 OC56010	410,40	
19224	8011437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8466 OC56010		410,40
19224	8011439	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7887 OC55500	843,60	
19224	8011439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7887 OC55500		843,60
19224	8011454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151420 OC47009	10.177,20	
19224	8011454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151420 OC47009		10.177,20
19224	8011459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 885 OC54541	378,00	
19224	8011459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 885 OC54541		378,00
19224	8011471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 12149 OC	180,58	
19224	8011471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 12149 OC		180,58
19224	8011472	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 12380 OC	648,11	
19224	8011472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 12380 OC		648,11
19224	8011483	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1394 OC56009	340,00	
19224	8011483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1394 OC56009		340,00
19224	8011489	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 12381 OC	110,97	
19224	8011489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 12381 OC		110,97
19224	8011531	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2792580 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	277,50	
19224	8011531		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2792580 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		277,50
19224	8011538	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 236	162.330,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
19224	8011538		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 236		142.038,75
19224	8011538		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 236		17.856,30
19224	8011538		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 236		2.434,95
19224	8011542	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1157	7.468,00	
19224	8011542		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1157		7.468,00
19224	8011566	3.2.1.30.05.003		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2417	7.840,80	
19224	8011566		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2417		7.840,80
19224	8011590	3.2.1.40.13.003		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 172844	3.087,50	
19224	8011590		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 172844		3.087,50
19224	8011601	3.2.1.40.11.023		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2748	347.714,98	
19224	8011601		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2748		347.714,98
19224	8011621	3.2.1.40.11.010		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3657	1.630,00	
19224	8011621		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3657		1.450,70
19224	8011621		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3657		179,30
19224	8011634	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 112	433,20	
19224	8011634		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 112		433,20
19224	8011639	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 032/2022 1º ADITIVO	11.836.513,49	
19224	8011639		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 032/2022 1º ADITIVO		11.836.513,49
19224	8011641	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 112	14.006,80	
19224	8011641		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 112		14.006,80
19224	8011642	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12958	2.625,00	
19224	8011642		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12958		2.625,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011643	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 908	1.493,00	
19224	8011643		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 908		1.493,00
19224	8011644	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47361	152,10	
19224	8011644		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47361		152,10
19224	8011645	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47360	220,92	
19224	8011645		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47360		220,92
19224	8011646	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1128	7.468,00	
19224	8011646		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1128		6.747,34
19224	8011646		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1128		373,40
19224	8011646		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1128		347,26
19224	8011647	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 909	627,00	
19224	8011647		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 909		627,00
19224	8011648	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4138	3.146,85	
19224	8011648		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4138		3.146,85
19224	8011649	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3414848	1.555,20	
19224	8011649		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3414848		1.555,20
19224	8011650	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-2	3.798,75	
19224	8011650		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-2		3.798,75
19224	8011651	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 907	930,00	
19224	8011651		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 907		930,00
19224	8011928	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	35.360,14	
19224	8011928		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		35.360,14
19224	8011971	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	720,78	
19224	8011971		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		720,78

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8012008	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	226,81	
19224	8012008		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		226,81
19224	8012009	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	115,14	
19224	8012009		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		115,14
19224	8012010	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,63	
19224	8012010		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,63
19224	8012011	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52,93	
19224	8012011		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52,93
<b>Total do dia:</b>					<b>27.174.668,53</b>	<b>27.174.668,53</b>

GOIANIA,		03 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19092	7962164	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03112022 SÉRIE U	106,70	
19092	7962164		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03112022 SÉRIE U		106,70
19092	7962165	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03112022 SÉRIE U	13,49	
19092	7962165		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03112022 SÉRIE U		13,49
19092	7962169	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03112022 SÉRIE U	20,55	
19092	7962169		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03112022 SÉRIE U		20,55
19224	8011355	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	50,70	
19224	8011355		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		50,70
19224	8011356	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10	
19224	8011356		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		35,10
19224	8011357	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 10/22	61,00	
19224	8011357		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 10/22		61,00
19224	8011372	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 174547 OC56502	707,50	
19224	8011372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 174547 OC56502		707,50
19224	8011414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217808 OC56375	4.749,80	
19224	8011414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217808 OC56375		4.749,80
19224	8011451	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217809 OC56531	5.569,50	
19224	8011451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217809 OC56531		5.569,50
19224	8011452	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47647 OC	189,36	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47647 OC		189,36
19224	8011460	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2634 OC55389	557,80	
19224	8011460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2634 OC55389		557,80
19224	8011510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6804 OC55631	13.400,00	
19224	8011510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6804 OC55631		13.400,00
19224	8011521	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1067 OC56603	489,00	
19224	8011521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1067 OC56603		489,00
19224	8011543	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 69 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	24.989,49	
19224	8011543		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 69 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		24.614,65
19224	8011543		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 69		374,84
19224	8011551	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 510 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	73.600,64	
19224	8011551		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 510 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		72.496,63
19224	8011551		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 510		1.104,01
19224	8011556	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100599 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	48.059,00	
19224	8011556		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100599 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		48.059,00
19224	8011562	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2058 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	350.049,62	
19224	8011562		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2058 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		324.460,14
19224	8011562		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2058		20.338,74
19224	8011562		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2058		5.250,74
19224	8011612	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100600 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.475,00	
19224	8011612		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100600 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.475,00
19224	8011613	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 238 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.100,00	
19224	8011613		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 238 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.100,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011652	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 866068	588,20	
19224	8011652		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 866068		588,20
19224	8011653	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-3	6.700,15	
19224	8011653		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-3		6.700,15
19224	8011654	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122939	1.390,00	
19224	8011654		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122939		1.390,00
19224	8011655	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514659	9.625,99	
19224	8011655		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514659		9.625,99
19224	8011656	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979418	11.564,00	
19224	8011656		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979418		11.564,00
19224	8011657	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001004355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4355	1.952,85	
19224	8011657		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001004355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4355		1.952,85
19224	8011658	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001004356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4356	14.935,43	
19224	8011658		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001004356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4356		14.935,43
19224	8011659	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410804	8.500,00	
19224	8011659		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410804		8.500,00
19224	8011660	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52646	509,25	
19224	8011660		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52646		509,25
19224	8011661	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11565	1.560,00	
19224	8011661		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11565		1.560,00
19224	8011662	3.2.1.40.01.021		21 EDOC 2022001004367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 4367	9.299,97	
19224	8011662		1.1.1.02.02.003	21 EDOC 2022001004367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 4367		9.299,97
19224	8011663	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	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011663		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
19224	8011664	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	17.329,76	
19224	8011664		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		17.329,76
19224	8011665	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001004265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29317	275,00	
19224	8011665		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001004265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29317		275,00
19224	8011666	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001004266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1746	15.216,00	
19224	8011666		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001004266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1746		15.216,00
19224	8011667	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220010.04263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1744	24.432,00	
19224	8011667		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.04263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1744		24.432,00
19224	8011668	2.1.1.02.01.001		8- EDC 2022001004257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 358688	4.760,00	
19224	8011668		1.1.1.02.02.003	8- EDC 2022001004257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 358688		4.760,00
19224	8011669	2.1.1.02.01.001		8-DOC 2022001004202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12981	13.190,00	
19224	8011669		1.1.1.02.02.003	8-DOC 2022001004202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12981		13.190,00
19224	8011670	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220010.04201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514346	4.230,00	
19224	8011670		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.04201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514346		4.230,00
19224	8011671	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001004184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 836	2.316,30	
19224	8011671		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001004184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 836		2.316,30
19224	8011672	2.1.1.02.01.001		8- 20220010.04192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5020	5.100,00	
19224	8011672		1.1.1.02.02.003	8- 20220010.04192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5020		5.100,00
19224	8011673	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2022001004063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157188	346,97	
19224	8011673		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001004063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157188		346,97
19224	8011674	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2022001004060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157187	6.338,30	
19224	8011674		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001004060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157187		6.338,30
19224	8011675	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	264,54	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120614		
19224	8011675		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120614		264,54
19224	8011676	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 171533	3.087,50	
19224	8011676		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 171533		2.933,12
19224	8011676		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 171533		154,38
19224	8011677	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47377	5.553,98	
19224	8011677		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47377		5.553,98
19224	8011678	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198980	4.776,00	
19224	8011678		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198980		4.776,00
19224	8011913	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.04287. DOC:2792580. F:REDEMOB CONSO	277,50	
19224	8011913		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.04287. DOC:2792580. F:REDEMOB CONSO		277,50
19224	8011929	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	173.265,98	
19224	8011929		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		173.265,98
19224	8011930	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2,58	
19224	8011930		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2,58
19224	8011931	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	807,93	
19224	8011931		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		807,93
19224	8011988	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,58	
19224	8011988		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,58
19224	8011993	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52,95	
19224	8011993		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52,95
19224	8011994	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,66	
19224	8011994		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,66
19224	8011995	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	115,21	
19224	8011995		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		115,21
19224	8011996	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	209,39	
19224	8011996		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		209,39
<b>Total do dia:</b>					<b>882.079,10</b>	<b>882.079,10</b>

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011358	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
19224	8011358		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50
19224	8011359	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
19224	8011359		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
19224	8011369	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 561623 OC	4.800,00	
19224	8011369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 561623 OC		4.800,00
19224	8011380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1862 OC56373	140,49	
19224	8011380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1862 OC56373		140,49
19224	8011388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205401 OC56377	875,80	
19224	8011388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205401 OC56377		875,80
19224	8011404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15179 OC56349	1.068,00	
19224	8011404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15179 OC56349		1.068,00
19224	8011409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2635 OC55538	1.314,00	
19224	8011409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2635 OC55538		1.314,00
19224	8011419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5941 OC56348	337,50	
19224	8011419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5941 OC56348		337,50
19224	8011500	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 903 OC56602	1.055,00	
19224	8011500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 903 OC56602		1.055,00
19224	8011513	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47657 OC	5.797,84	
19224	8011513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47657 OC		5.797,84
19224	8011515	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7917 OC56344	482,23	
19224	8011515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7917 OC56344		482,23
19224	8011529	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1820 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.459,72	
19224	8011529		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1820 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.459,72
19224	8011533	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46808 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.400,00	
19224	8011533		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46808 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.289,00
19224	8011533		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46808		111,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011537	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3419693 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.868,30	
19224	8011537		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3419693 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.840,28
19224	8011537		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3419693		28,02
19224	8011539	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 739688 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	609,00	
19224	8011539		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 739688 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		609,00
19224	8011546	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1819 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	840,00	
19224	8011546		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1819 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		840,00
19224	8011564	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7822 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	236.004,28	
19224	8011564		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7822 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		207.683,77
19224	8011564		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7822		25.960,47
19224	8011564		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7822		2.360,04
19224	8011565	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 93 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	53.497,61	
19224	8011565		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 93 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		46.810,41
19224	8011565		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 93		5.884,74
19224	8011565		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 93		802,46
19224	8011568	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 762 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	71.085,00	
19224	8011568		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 762 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		70.018,72
19224	8011568		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 762		1.066,28
19224	8011573	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2528 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	36.080,00	
19224	8011573		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2528 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		32.111,20
19224	8011573		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2528		3.968,80
19224	8011575	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 775412 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	490,00	
19224	8011575		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 775412 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		490,00
19224	8011581	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4212 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.055,56	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011581		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4212		6.949,72
19224	8011581		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4212		105,84
19224	8011587	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 303479	7.394,00	
19224	8011587		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 303479		7.394,00
19224	8011592	3.2.1.30.05.003		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11442	90.243,50	
19224	8011592		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11442		79.414,27
19224	8011592		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11442		9.926,79
19224	8011592		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11442		902,44
19224	8011624	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46806	150.000,00	
19224	8011624		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46806		147.750,00
19224	8011624		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46806		2.250,00
19224	8011625	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46807	7.400,00	
19224	8011625		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46807		7.289,00
19224	8011625		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46807		111,00
19224	8011679	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69214	504,20	
19224	8011679		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69214		504,20
19224	8011680	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001004356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4356-1	33.951,90	
19224	8011680		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001004356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4356-1		33.951,90
19224	8011681	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001004360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4360	4.843,81	
19224	8011681		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001004360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4360		4.843,81
19224	8011682	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47391	152,10	
19224	8011682		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47391		152,10
19224	8011683	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4127	6.949,73	
19224	8011683		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4127		6.480,54

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4127		141,11
19224	8011683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4127		328,08
19224	8011684	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1522	100,00	
19224	8011684		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1522		100,00
19224	8011685	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001004243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70059	470,00	
19224	8011685		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001004243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70059		470,00
19224	8011686	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	
19224	8011686		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
19224	8011687	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47390	631,20	
19224	8011687		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47390		631,20
19224	8011688	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5709	9.752,00	
19224	8011688		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5709		9.752,00
19224	8011689	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001004270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 837	55,49	
19224	8011689		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001004270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 837		55,49
19224	8011951	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	57.772,66	
19224	8011951		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		57.772,66
19224	8011984	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	52,98	
19224	8011984		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		52,98
19224	8011985	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	36,67	
19224	8011985		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		36,67
19224	8011986	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	115,26	
19224	8011986		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		115,26
19224	8011987	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	123,71	
19224	8011987		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		123,71
<b>Total do dia:</b>					<b>809.523,84</b>	<b>809.523,84</b>

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18750	8 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 10/2022	443,34	443,34	
19092	7962167 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 18358228 SÉRIE	1.279,46		
19092	7962167	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18358228 SÉRIE		1.279,46	
19092	7962168 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 18358228 SÉRIE	182,94		
19092	7962168	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18358228 SÉRIE		182,94	
19092	7962176 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 18358228 SÉRIE	459,69		
19092	7962176	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18358228 SÉRIE		459,69	
19224	8011373 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13005 OC56503	730,46		
19224	8011373	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13005 OC56503		730,46	
19224	8011381 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10608 OC	10.900,02		
19224	8011381	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10608 OC		10.900,02	
19224	8011382 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1646143 OC56493	18.528,60		
19224	8011382	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1646143 OC56493		18.528,60	
19224	8011383 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54516 OC56494	1.975,00		
19224	8011383	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54516 OC56494		1.975,00	
19224	8011391 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63342 OC56492	308,64		
19224	8011391	2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63342 OC56492		308,64	
19224	8011392 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47674 OC	662,76		
19224	8011392	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47674 OC		662,76	
19224	8011443 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25707 OC55140	9.348,55		
19224	8011443	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25707 OC55140		9.348,55	
19224	8011456 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5225 OC56411	1.194,00		
19224	8011456	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5225 OC56411		1.194,00	
19224	8011463 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122107 OC56641	76,20		
19224	8011463	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122107 OC56641		76,20	
19224	8011469 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18032 OC56581	2.800,00		
19224	8011469	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE		2.800,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18032 OC56581		
19224	8011476	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1525133 OC56376	30.727,40	
19224	8011476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1525133 OC56376		30.727,40
19224	8011492	1.2.3.02.01.003		REF. A COMPRA DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 118245 OC53713	179.990,00	
19224	8011492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 118245 OC53713		179.990,00
19224	8011506	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25678 OC47412	5.076,08	
19224	8011506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25678 OC47412		5.076,08
19224	8011507	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47675 OC	152,10	
19224	8011507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47675 OC		152,10
19224	8011508	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54636 OC56905	3.264,00	
19224	8011508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54636 OC56905		3.264,00
19224	8011512	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54462 OC56494	7.875,00	
19224	8011512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54462 OC56494		7.875,00
19224	8011518	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122050 OC56641	2.977,65	
19224	8011518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122050 OC56641		2.977,65
19224	8011532	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 09 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	400.020,00	
19224	8011532		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 09 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		350.017,50
19224	8011532		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 09		44.002,20
19224	8011532		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 09		6.000,30
19224	8011540	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1050 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	49.558,91	
19224	8011540		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1050 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		48.815,53
19224	8011540		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1050		743,38
19224	8011552	3.2.1.30.05.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1843 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	108.224,64	
19224	8011552		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1843 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		104.707,34
19224	8011552		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E		1.893,93

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EIRELI 1843		
19224	8011552		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E		1.623,37
19224	8011577	3.2.1.30.05.001		SERVICOS EIRELI 1843	72.755,88	
19224	8011577		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1842		70.391,31
19224	8011577		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.273,23
19224	8011577		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E		1.091,34
19224	8011584	3.2.1.30.05.001		SERVICOS EIRELI 1842	20.657,06	
19224	8011584		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 469		20.657,06
19224	8011600	3.2.1.40.11.007		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.751,90	
19224	8011600		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA		3.751,90
19224	8011690	2.1.1.02.12.001		25207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	799,00	
19224	8011690		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.04392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		799,00
19224	8011691	2.1.1.02.12.003		C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.04392	443,34	
19224	8011691		1.1.1.02.02.003	23 EDOC 20220002.02783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		443,34
19224	8011692	2.1.1.02.07.002		C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS	264.449,04	
19224	8011692		1.1.1.02.02.003	EM SAUDE EDOC 2.02783		264.449,04
19224	8011932	1.1.1.02.02.003		36 EDOC 2022001004383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	192.272,01	
19224	8011932		1.1.1.02.04.005	C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04383		192.272,01
19224	8011933	1.1.1.02.02.003		36 EDOC 2022001004383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	74.135,12	
19224	8011933		1.1.1.02.04.003	C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04383		74.135,12
19224	8011969	1.1.1.02.04.006		RESGATE DE APLICACAO	832,87	
19224	8011969		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		832,87
19224	8011989	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	95,16	
19224	8011989		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		95,16
19224	8011990	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	115,31	
19224	8011990		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		115,31
19224	8011991	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	36,70	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19224	8011991		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,70
19224	8011992	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,01	
19224	8011992		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,01
<b>Total do dia:</b>					<b>1.467.151,84</b>	<b>1.467.151,84</b>

GOIANIA,		08 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19224	8011379	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54720 OC56905	34.088,10	
19224	8011379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54720 OC56905		34.088,10
19224	8011384	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63351 OC56346	819,60	
19224	8011384		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63351 OC56346		819,60
19224	8011393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 183915 OC56343	1.257,60	
19224	8011393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 183915 OC56343		1.257,60
19224	8011436	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 424651 OC56496	8.183,00	
19224	8011436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 424651 OC56496		8.183,00
19224	8011438	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 699 OC56923	6.400,00	
19224	8011438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 699 OC56923		6.400,00
19224	8011516	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 543531 OC56445	2.850,00	
19224	8011516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 543531 OC56445		2.850,00
19224	8011526	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1470 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	123.290,74	
19224	8011526		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1470 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		123.290,74
19224	8011528	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 488 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	56.000,00	
19224	8011528		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 488 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		56.000,00
19224	8011560	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15568 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.631,84	
19224	8011560		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15568 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.476,02
19224	8011560		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15568		1.059,50
19224	8011560		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15568		96,32

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011570	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148740 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.456,60	
19224	8011570		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148740 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.405,61
19224	8011570		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148740		50,99
19224	8011574	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 747 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	6.880,00	
19224	8011574		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 747 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		6.776,80
19224	8011574		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 747		103,20
19224	8011576	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	43.458,67	
19224	8011576		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		42.806,79
19224	8011576		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21433		651,88
19224	8011578	3.2.1.40.11.009		REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1843 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	400,00	
19224	8011578		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1843 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		400,00
19224	8011593	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28566 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.225,72	
19224	8011593		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28566 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.057,33
19224	8011593		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28566		168,39
19224	8011620	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157858 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	346,97	
19224	8011620		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157858 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		346,97
19224	8011693	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-4	9.220,60	
19224	8011693		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-4		9.220,60
19224	8011938	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	8.530,32	
19224	8011938		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		8.530,32
19224	8011966	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2,36	
19224	8011966		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2,36
19224	8011967	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	687,92	
19224	8011967		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		687,92
19224	8011977	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,04	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011977		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,04
19224	8011978	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	115,38	
19224	8011978		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		115,38
19224	8012016	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,36	
19224	8012016		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,36
<b>Total do dia:</b>					<b>324.900,82</b>	<b>324.900,82</b>

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011371	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 231752 OC56499	1.246,00	
19224	8011371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 231752 OC56499		1.246,00
19224	8011411	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3442316 OC56498	20,00	
19224	8011411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3442316 OC56498		20,00
19224	8011423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560598 OC	367,62	
19224	8011423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560598 OC		367,62
19224	8011424	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560595 OC	648,11	
19224	8011424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560595 OC		648,11
19224	8011450	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2894 OC56495	1.000,00	
19224	8011450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2894 OC56495		1.000,00
19224	8011491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107315 OC56409	1.100,00	
19224	8011491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107315 OC56409		1.100,00
19224	8011493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560599 OC	183,81	
19224	8011493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560599 OC		183,81
19224	8011494	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560600 OC	648,11	
19224	8011494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560600 OC		648,11
19224	8011511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43843 OC56407	1.350,00	
19224	8011511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		1.350,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				43843 OC56407		
19224	8011514	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 129264 OC56447	302,50	
19224	8011514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 129264 OC56447		302,50
19224	8011523	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560593 OC	648,11	
19224	8011523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560593 OC		648,11
19224	8011549	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 962 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	9.674,00	
19224	8011549		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 962 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		9.674,00
19224	8011555	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 343 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	105.000,00	
19224	8011555		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 343 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		105.000,00
19224	8011586	3.2.1.40.13.004		REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 03387 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	30.000,00	
19224	8011586		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 03387 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		26.700,00
19224	8011586		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 03387		3.300,00
19224	8011607	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 32448064 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	163.403,13	
19224	8011607		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 32448064 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		163.403,13
19224	8011609	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 308 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.500,00	
19224	8011609		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 308 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.500,00
19224	8012014	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,83	
19224	8012014		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,83
19224	8012015	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	115,43	
19224	8012015		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		115,43
<b>Total do dia:</b>					<b>320.255,65</b>	<b>320.255,65</b>

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18750	24	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 09/2022	521.031,84	521.031,84
19224	8011360	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
19224	8011360		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011361	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
19224	8011361		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
19224	8011395	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 704 OC56923	1.600,00	
19224	8011395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 704 OC56923		1.600,00
19224	8011429	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 158426 OC55139	282,00	
19224	8011429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 158426 OC55139		282,00
19224	8011447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 159364 OC56372	2.160,00	
19224	8011447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 159364 OC56372		2.160,00
19224	8011455	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47723 OC	5.984,16	
19224	8011455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47723 OC		5.984,16
19224	8011484	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47724 OC	504,96	
19224	8011484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47724 OC		504,96
19224	8011488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 154198 OC56405	3.900,00	
19224	8011488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 154198 OC56405		3.900,00
19224	8011541	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 9 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	367.532,76	
19224	8011541		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 9 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		321.591,17
19224	8011541		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 9		40.428,60
19224	8011541		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 9		5.512,99
19224	8011550	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47790 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.000,00	
19224	8011550		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47790 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.970,00
19224	8011550		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47790		30,00
19224	8011616	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47788 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.800,00	
19224	8011616		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47788 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.578,00
19224	8011616		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47788		222,00
19224	8011694	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20220010.04348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 10.0434842	424,20	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011694		1.1.1.02.02.003	30 EDOC 20220010.04348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.0434842		424,20
19224	8011695	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 10.04430/5	6.409,50	
19224	8011695		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 10.04430/5		6.409,50
19224	8011696	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2029	665,00	
19224	8011696		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2029		665,00
19224	8011697	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10773	429,36	
19224	8011697		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10773		429,36
19224	8011698	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10772	799,92	
19224	8011698		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10772		799,92
19224	8011699	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13160	1.367,93	
19224	8011699		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13160		1.367,93
19224	8011700	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1035	4.052,07	
19224	8011700		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1035		4.052,07
19224	8011701	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3581	64,55	
19224	8011701		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3581		64,55
19224	8011702	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 05	13.152,40	
19224	8011702		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 05		13.152,40
19224	8011703	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1099	373,40	
19224	8011703		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1099		373,40
19224	8011704	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 170109	154,38	
19224	8011704		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 170109		154,38
19224	8011705	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2028	160,00	
19224	8011705		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2028		160,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011706	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7673	11.800,21	
19224	8011706		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7673		11.800,21
19224	8011707	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 797	28,00	
19224	8011707		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 797		28,00
19224	8011708	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 66	1.350,78	
19224	8011708		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 66		1.350,78
19224	8011709	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14	217,00	
19224	8011709		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14		217,00
19224	8011710	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1807	1.139,74	
19224	8011710		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1807		1.139,74
19224	8011711	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1806	2.182,68	
19224	8011711		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1806		2.182,68
19224	8011712	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-418	395,34	
19224	8011712		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-418		395,34
19224	8011713	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 507	2.389,62	
19224	8011713		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 507		2.389,62
19224	8011714	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88	2.643,50	
19224	8011714		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88		2.643,50
19224	8011715	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1584	14.704,20	
19224	8011715		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1584		14.704,20
19224	8011716	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1776	39,06	
19224	8011716		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1776		39,06
19224	8011717	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11	8.568,49	
19224	8011717		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11		8.568,49

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011718	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1577	11.849,26	
19224	8011718		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1577		11.849,26
19224	8011719	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11227	811,80	
19224	8011719		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11227		811,80
19224	8011720	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11226	641,94	
19224	8011720		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11226		641,94
19224	8011721	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-005/2022	1.237,50	
19224	8011721		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-005/2022		1.237,50
19224	8011722	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 153	28.304,33	
19224	8011722		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 153		28.304,33
19224	8011723	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 146866	72,83	
19224	8011723		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 146866		72,83
19224	8011724	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2053	17.502,48	
19224	8011724		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2053		17.502,48
19224	8011725	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1775	349,64	
19224	8011725		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1775		349,64
19224	8011726	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 90	2.739,88	
19224	8011726		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 90		2.739,88
19224	8011727	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 744	3.294,55	
19224	8011727		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 744		3.294,55
19224	8011728	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7	13.261,90	
19224	8011728		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7		13.261,90
19224	8011729	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1804	11,45	
19224	8011729		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1804		11,45



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011730	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1578	6.247,72	
19224	8011730		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1578		6.247,72
19224	8011731	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 714	3.239,60	
19224	8011731		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 714		3.239,60
19224	8011732	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11103	4.609,07	
19224	8011732		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11103		4.609,07
19224	8011733	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1739	297,50	
19224	8011733		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1739		297,50
19224	8011734	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 482	2.240,00	
19224	8011734		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 482		2.240,00
19224	8011735	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 156	29.428,88	
19224	8011735		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 156		29.428,88
19224	8011736	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1583	13.473,60	
19224	8011736		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1583		13.473,60
19224	8011737	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 630	1.906,63	
19224	8011737		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 630		1.906,63
19224	8011738	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 96	17.551,80	
19224	8011738		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 96		17.551,80
19224	8011739	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2512	2.156,00	
19224	8011739		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2512		2.156,00
19224	8011740	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7	14.000,70	
19224	8011740		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7		14.000,70
19224	8011741	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2089	128,00	
19224	8011741		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2089		128,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011742	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2088	1.031,45	
19224	8011742		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2088		1.031,45
19224	8011743	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21249	2.238,34	
19224	8011743		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21249		2.238,34
19224	8011744	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 234	9.356,38	
19224	8011744		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 234		9.356,38
19224	8011745	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022001004437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 235	7.829,50	
19224	8011745		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 235		7.829,50
19224	8011746	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022001004437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4074	141,11	
19224	8011746		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4074		141,11
19224	8011747	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 658898	12,18	
19224	8011747		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 658898		12,18
19224	8011748	2.1.1.02.07.004		8 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.04430/3	10.381,32	
19224	8011748		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.04430/3		10.381,32
19224	8011749	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 10.04430/4	2.394,98	
19224	8011749		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 10.04430/4		2.394,98
19224	8011750	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-93	433,20	
19224	8011750		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-93		433,20
19224	8011911	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2022	521.031,84	
19224	8011911		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2022		521.031,84
19224	8011934	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	98.722,31	
19224	8011934		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		98.722,31
19224	8011935	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	183.962,87	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19224	8011935		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		183.962,87	
19224	8011936	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,06		
19224	8011936		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,06	
19224	8011937	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	17,21		
19224	8011937		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		17,21	
19224	8011997	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06		
19224	8011997		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06	
19224	8012004	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,86		
19224	8012004		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,86	
19224	8012005	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	115,49		
19224	8012005		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		115,49	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.006.396,87</b>	<b>2.006.396,87</b>	

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19224	8011386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108817 OC56342	2.986,00		
19224	8011386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108817 OC56342		2.986,00	
19224	8011398	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8012 OC57423	9.377,77		
19224	8011398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8012 OC57423		9.377,77	
19224	8011402	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 850894 OC56500	5.199,44		
19224	8011402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 850894 OC56500		5.199,44	
19224	8011448	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26413 OC56345	44.377,08		
19224	8011448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26413 OC56345		44.377,08	
19224	8011449	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70530 OC50974	142,00		
19224	8011449	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70530 OC50974	104,00		
19224	8011449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70530 OC50974		246,00	
19224	8011519	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6836 OC55631	6.700,00		
19224	8011519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6836 OC55631		6.700,00	
19224	8011530	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	244.972,00		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011530		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		214.350,50
19224	8011530		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 12		26.946,92
19224	8011530		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 12		3.674,58
19224	8011536	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11420 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.243,00	
19224	8011536		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11420 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.243,00
19224	8011554	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5405 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.550,00	
19224	8011554		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5405 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.526,76
19224	8011554		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5405		23,24
19224	8011557	3.2.1.40.11.040		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26092 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	36.294,00	
19224	8011557		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26092 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		35.749,59
19224	8011557		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26092		544,41
19224	8011561	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13373 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	19.472,59	
19224	8011561		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13373 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		19.180,50
19224	8011561		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13373		292,09
19224	8011563	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11419 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	16.711,20	
19224	8011563		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11419 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		16.711,20
19224	8011598	3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 328869 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	84,48	
19224	8011598		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 328869 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		84,48
19224	8011604	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 36.2022 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.675,00	
19224	8011604		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 36.2022 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.675,00
19224	8011605	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47789 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.400,00	
19224	8011605		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47789 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.289,00
19224	8011605		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47789		111,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011608	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6168 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.833,40	
19224	8011608		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6168 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.805,90
19224	8011608		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTPLAN PREST 6168		27,50
19224	8011614	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 523736 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	867,91	
19224	8011614		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 523736 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		867,91
19224	8011622	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 750 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	76.440,00	
19224	8011622		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 750 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		75.293,40
19224	8011622		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 750		1.146,60
19224	8011623	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2693 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.379,35	
19224	8011623		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2693 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.784,21
19224	8011623		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2693		595,14
19224	8011751	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001004519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04519	2.006,20	
19224	8011751		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001004519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04519		2.006,20
19224	8011752	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001004461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04461	15,06	
19224	8011752		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001004461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04461		15,06
19224	8011753	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-5	8.931,26	
19224	8011753		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-5		8.931,26
19224	8011754	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001004456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04456	571,86	
19224	8011754		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001004456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04456		571,86
19224	8011755	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001004435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04435/1	12.192,66	
19224	8011755		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001004435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04435/1		12.192,66
19224	8011955	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	49.400,80	
19224	8011955		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		49.400,80
19224	8011972	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	25.683,76	
19224	8011972		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		25.683,76
19224	8011998	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,44	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
19224	8011998		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,44	
<b>Total do dia:</b>					<b>598.635,26</b>	<b>598.635,26</b>	

GOIANIA,		14 de Novembro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
18750	9	2.1.1.02.07.004	2.1.1.02.12.003	VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PAGO PELA AGIR 10/2022	31,83	31,83	
19092	7962166	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15242 SÉRIE 1	117,21		
19092	7962166		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15242 SÉRIE 1		117,21	
19224	8011440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316064 OC	40.365,00		
19224	8011440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316064 OC		40.365,00	
19224	8011441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6848 OC55631	11.390,00		
19224	8011441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6848 OC55631		11.390,00	
19224	8011461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 850968 OC56442	1.878,00		
19224	8011461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 850968 OC56442		1.878,00	
19224	8011517	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3173 OC56658	1.320,00		
19224	8011517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3173 OC56658		1.320,00	
19224	8011527	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21060 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	900,00		
19224	8011527		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21060 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		886,50	
19224	8011527		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21060		13,50	
19224	8011572	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14811 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.830,00		
19224	8011572		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14811 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.830,00	
19224	8011756	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.04430/2	1.170,00		
19224	8011756		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.04430/2		1.170,00	
19224	8011757	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-6	7.421,01		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011757		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-6		7.421,01
19224	8011758	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.04430/1	16.300,18	
19224	8011758		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.04430/1		16.300,18
19224	8011759	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.04430	648,42	
19224	8011759		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.04430		648,42
19224	8011885	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 14/11/2022 ERRO ENTRADA EDOC 2022001004489	3.300,00	
19224	8011885		3.2.1.40.13.004	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 14/11/2022 ERRO ENTRADA EDOC 2022001004489		3.300,00
19224	8011886	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 14/11/2022 ERRO ENTRADA EDOC 2022001004489	26.700,00	
19224	8011886		3.2.1.40.13.004	BAIXA CONTÁBIL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 14/11/2022 ERRO ENTRADA EDOC 2022001004489		26.700,00
19224	8011923	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	15,61	
19224	8011923		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		15,61
19224	8011924	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	9,13	
19224	8011924		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		9,13
19224	8011925	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2,05	
19224	8011925		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2,05
19224	8011926	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4,14	
19224	8011926		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		4,14
19224	8011927	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1,58	
19224	8011927		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1,58
19224	8011939	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,17	
19224	8011939		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,17
19224	8011940	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,23	
19224	8011940		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,23
19224	8011941	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
19224	8011941		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,05
19224	8011942	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
19224	8011942		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,04
19224	8011952	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	748,17	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011952		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		748,17
19224	8011956	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.176,01	
19224	8011956		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		4.176,01
19224	8011957	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.071,23	
19224	8011957		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		3.071,23
19224	8011958	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.646,31	
19224	8011958		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.646,31
19224	8011959	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	742,92	
19224	8011959		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		742,92
19224	8011960	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	882,50	
19224	8011960		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		882,50
19224	8011961	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.123,46	
19224	8011961		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.123,46
19224	8011962	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	720,78	
19224	8011962		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		720,78
19224	8011963	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	832,87	
19224	8011963		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		832,87
19224	8011964	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	10.562,26	
19224	8011964		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		10.562,26
19224	8011965	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,10	
19224	8011965		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,10
19224	8011979	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,61	
19224	8011979		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,61
19224	8011980	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,13	
19224	8011980		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,13
19224	8011981	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,05	
19224	8011981		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,05
19224	8011982	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,14	
19224	8011982		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,14
19224	8011983	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,58	
19224	8011983		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,58
19224	8011999	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,17	
19224	8011999		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,17
19224	8012000	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
19224	8012000		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19224	8012001	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05		
19224	8012001		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05	
19224	8012002	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04		
19224	8012002		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04	
19224	8012013	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10		
19224	8012013		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,10	
<b>Total do dia:</b>					<b>145.944,36</b>	<b>145.944,36</b>	

GOIANIA,		15 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19224	8011636	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25984	3.186,55		
19224	8011636		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25984		3.186,55	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.186,55</b>	<b>3.186,55</b>	

GOIANIA,		16 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19224	8011387	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 107506 OC56632	3.040,00		
19224	8011387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 107506 OC56632		3.040,00	
19224	8011421	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1325 OC	697.208,98		
19224	8011421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1325 OC		697.208,98	
19224	8011434	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 427013 OC56496	1.464,00		
19224	8011434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 427013 OC56496		1.464,00	
19224	8011464	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122434 OC57421	508,80		
19224	8011464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122434 OC57421		508,80	
19224	8011547	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 689 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	412.080,00		
19224	8011547		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 689 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		405.898,82	
19224	8011547		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 689		6.181,18	
19224	8011548	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1609 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	397.792,00		
19224	8011548		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		397.792,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011599	3.2.1.40.11.021		1609 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
				REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	348.380,80	
19224	8011599		2.1.1.02.01.002	1611 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		348.380,80
				REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
19224	8011618	3.2.1.40.11.021		1611 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
				REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	183.002,00	
19224	8011618		2.1.1.02.01.002	1612 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		183.002,00
				REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
19224	8011619	3.2.1.40.11.021		1612 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
				REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	432.200,00	
19224	8011619		2.1.1.02.01.002	1610 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		432.200,00
				REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
19224	8011760	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 2022001003470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.500,00	
				C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 03470		
19224	8011760		1.1.1.02.02.003	29 EDOC 2022001003470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.500,00
				C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 03470		
19224	8011953	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.499,98	
19224	8011953		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.499,98
19224	8011954	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
19224	8011954		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,02
19224	8012012	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
19224	8012012		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
<b>Total do dia:</b>					<b>2.478.676,60</b>	<b>2.478.676,60</b>

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975259	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19651 DO MÊS 11/2022	1.119,09	
19103	7975259		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19651 DO MÊS 11/2022		1.119,09
19103	7975260	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19651 DO MÊS 11/2022	252,74	
19103	7975260		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19651 DO MÊS 11/2022		252,74
19103	7975261	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022	14,46	
19103	7975261		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022		14,46
19103	7975262	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022	7,51	
19103	7975262		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022		7,51
19103	7975263	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022	56,60	
19103	7975263		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022		56,60
19103	7975264	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022	41,75	
19103	7975264		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022		41,75

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975265	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022	15,57	
19103	7975265		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022		15,57
19103	7975266	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022	25,00	
19103	7975266		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022		25,00
19103	7975267	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022	458,00	
19103	7975267		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022		458,00
19103	7975268	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022	7,01	
19103	7975268		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022		7,01
19103	7975269	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022	35,77	
19103	7975269		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022		35,77
19103	7975270	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022	7,95	
19103	7975270		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022		7,95
19103	7975271	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022	837,85	
19103	7975271		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022		837,85
19103	7975272	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022	25,00	
19103	7975272		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022		25,00
19103	7975273	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022	37,32	
19103	7975273		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022		37,32
19103	7975274	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19655 DO MÊS 11/2022	132,90	
19103	7975274		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19655 DO MÊS 11/2022		132,90
19103	7975275	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19655 DO MÊS 11/2022	100,30	
19103	7975275		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19655 DO MÊS 11/2022		100,30
19103	7975276	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19655 DO MÊS 11/2022	139,17	
19103	7975276		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19655 DO MÊS 11/2022		139,17
19103	7975277	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19655 DO MÊS 11/2022	16,44	
19103	7975277		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19655 DO MÊS 11/2022		16,44
19103	7975278	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19655 DO MÊS 11/2022	1.096,66	
19103	7975278		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19655 DO MÊS 11/2022		1.096,66
19103	7975279	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022	4,45	
19103	7975279		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022		4,45
19103	7975280	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022	5.027,73	
19103	7975280		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022		5.027,73
19103	7975281	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022	106,08	
19103	7975281		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022		106,08
19103	7975282	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022	154,80	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19103	7975282	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022		154,80	
19103	7975283 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022	10,43		
19103	7975283	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022		10,43	
19103	7975284 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022	282,87		
19103	7975284	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022		282,87	
19103	7975285 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022	4.869,27		
19103	7975285	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022		4.869,27	
19103	7975286 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19658 DO MÊS 11/2022	4.387,52		
19103	7975286	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19658 DO MÊS 11/2022		4.387,52	
19103	7975287 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19658 DO MÊS 11/2022	4.063,55		
19103	7975287	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19658 DO MÊS 11/2022		4.063,55	
19103	7975288 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19659 DO MÊS 11/2022	12,07		
19103	7975288	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19659 DO MÊS 11/2022		12,07	
19103	7975289 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19659 DO MÊS 11/2022	7,67		
19103	7975289	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19659 DO MÊS 11/2022		7,67	
19103	7975290 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19659 DO MÊS 11/2022	29,43		
19103	7975290	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19659 DO MÊS 11/2022		29,43	
19103	7975291 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19659 DO MÊS 11/2022	5,66		
19103	7975291	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19659 DO MÊS 11/2022		5,66	
19103	7975292 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19659 DO MÊS 11/2022	1,02		
19103	7975292	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19659 DO MÊS 11/2022		1,02	
19103	7975293 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19660 DO MÊS 11/2022	115,79		
19103	7975293	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19660 DO MÊS 11/2022		115,79	
19103	7975294 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19662 DO MÊS 11/2022	435,66		
19103	7975294	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 19662 DO MÊS 11/2022		435,66	
19103	7975295 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19665 DO MÊS 11/2022	0,24		
19103	7975295	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19665 DO MÊS 11/2022		0,24	
19103	7975296 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19665 DO MÊS 11/2022	3,30		
19103	7975296	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19665 DO MÊS 11/2022		3,30	
19103	7975297 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19665 DO MÊS 11/2022	1.327,90		
19103	7975297	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19665 DO MÊS 11/2022		1.327,90	
19103	7975298 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19665 DO MÊS 11/2022	0,69		
19103	7975298	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19665 DO MÊS 11/2022		0,69	
19103	7975299 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19667 DO MÊS 11/2022	7,54		
19103	7975299	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19667 DO MÊS 11/2022		7,54	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975300	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19668 DO MÊS 11/2022	61,86	
19103	7975300		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19668 DO MÊS 11/2022		61,86
19103	7975301	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19668 DO MÊS 11/2022	3,67	
19103	7975301		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19668 DO MÊS 11/2022		3,67
19103	7975302	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022	3,71	
19103	7975302		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022		3,71
19103	7975303	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022	5,03	
19103	7975303		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022		5,03
19103	7975304	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022	37,31	
19103	7975304		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022		37,31
19103	7975305	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022	3,67	
19103	7975305		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022		3,67
19103	7975306	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022	3,30	
19103	7975306		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022		3,30
19103	7975307	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022	1,68	
19103	7975307		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022		1,68
19103	7975308	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022	11,50	
19103	7975308		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022		11,50
19103	7975309	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022	2,62	
19103	7975309		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022		2,62
19103	7975310	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022	3,16	
19103	7975310		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022		3,16
19103	7975311	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022	20,02	
19103	7975311		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022		20,02
19103	7975312	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022	28,93	
19103	7975312		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022		28,93
19103	7975313	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022	10,96	
19103	7975313		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022		10,96
19103	7975314	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022	10,53	
19103	7975314		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022		10,53
19103	7975315	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022	0,39	
19103	7975315		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022		0,39
19103	7975316	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022	9,78	
19103	7975316		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022		9,78
19103	7975317	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022	4,92	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975317		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022		4,92
19103	7975318	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022	3,45	
19103	7975318		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022		3,45
19103	7975319	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022	2,74	
19103	7975319		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022		2,74
19103	7975320	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022	8,37	
19103	7975320		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022		8,37
19103	7975321	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022	7,32	
19103	7975321		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022		7,32
19103	7975322	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022	7,51	
19103	7975322		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022		7,51
19103	7975323	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022	3,82	
19103	7975323		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022		3,82
19103	7975324	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022	2,82	
19103	7975324		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022		2,82
19224	8011362	1.1.1.02.02.003		RESSARC DE JUROS SOB GRRF	0,49	
19224	8011362		3.2.1.40.21.003	RESSARC DE JUROS SOB GRRF		0,49
19224	8011430	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 205365 OC56497	1.915,00	
19224	8011430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 205365 OC56497		1.915,00
19224	8011579	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 98 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	496.440,00	
19224	8011579		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 98 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		488.993,40
19224	8011579		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 98		7.446,60
19224	8011597	3.2.1.40.13.004		REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3398 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	30.000,00	
19224	8011597		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3398 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		26.700,00
19224	8011597		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3398		3.300,00
19224	8011602	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 636 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	41.035,00	
19224	8011602		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 636 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		40.419,47
19224	8011602		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 636		615,53

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011629	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1842	2.182,68	
19224	8011629		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1842		2.182,68
19224	8011631	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1843	5.411,23	
19224	8011631		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1843		5.411,23
<b>Total do dia:</b>					<b>602.524,23</b>	<b>602.524,23</b>

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975325	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19731 DO MÊS 11/2022	4.869,27	
19103	7975325		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19731 DO MÊS 11/2022		4.869,27
19103	7975326	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19745 DO MÊS 11/2022	3,02	
19103	7975326		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19745 DO MÊS 11/2022		3,02
19103	7975327	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19745 DO MÊS 11/2022	3,75	
19103	7975327		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19745 DO MÊS 11/2022		3,75
19103	7975328	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19746 DO MÊS 11/2022	3,82	
19103	7975328		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19746 DO MÊS 11/2022		3,82
19103	7975329	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022	3,66	
19103	7975329		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022		3,66
19103	7975330	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022	34,96	
19103	7975330		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022		34,96
19103	7975331	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022	0,54	
19103	7975331		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022		0,54
19103	7975332	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022	5,83	
19103	7975332		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022		5,83
19103	7975333	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022	5,53	
19103	7975333		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022		5,53
19103	7975334	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022	35,07	
19103	7975334		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022		35,07
19103	7975335	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022	2,05	
19103	7975335		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022		2,05
19103	7975336	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022	0,48	
19103	7975336		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022		0,48
19103	7975337	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022	2,65	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975337		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022		2,65
19103	7975338	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022	5,08	
19103	7975338		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022		5,08
19103	7975339	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19751 DO MÊS 11/2022	20,46	
19103	7975339		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19751 DO MÊS 11/2022		20,46
19103	7975340	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022	113,50	
19103	7975340		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022		113,50
19103	7975341	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022	314,21	
19103	7975341		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022		314,21
19103	7975342	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022	8,37	
19103	7975342		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022		8,37
19103	7975343	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022	0,21	
19103	7975343		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022		0,21
19103	7975344	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022	0,69	
19103	7975344		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022		0,69
19103	7975345	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022	3,41	
19103	7975345		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022		3,41
19103	7975346	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022	32.628,61	
19103	7975346		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022		32.628,61
19103	7975347	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022	2,34	
19103	7975347		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022		2,34
19103	7975348	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19753 DO MÊS 11/2022	32.628,61	
19103	7975348		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19753 DO MÊS 11/2022		32.628,61
19103	7975349	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022	7,66	
19103	7975349		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022		7,66
19103	7975350	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022	2,22	
19103	7975350		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022		2,22
19103	7975351	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022	291,33	
19103	7975351		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022		291,33
19103	7975352	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022	21,16	
19103	7975352		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022		21,16
19103	7975353	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022	4,67	
19103	7975353		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022		4,67
19103	7975354	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022	0,00	
19103	7975354		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022		0,00



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975355	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022	4,94	
19103	7975355		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022		4,94
19103	7975356	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022	790,85	
19103	7975356		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022		790,85
19103	7975357	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022	72,03	
19103	7975357		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022		72,03
19103	7975358	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022	10,38	
19103	7975358		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022		10,38
19103	7975359	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022	105,64	
19103	7975359		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022		105,64
19103	7975360	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022	399,47	
19103	7975360		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022		399,47
19103	7975361	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022	77,40	
19103	7975361		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022		77,40
19103	7975362	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022	10,10	
19103	7975362		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022		10,10
19103	7975363	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022	0,45	
19103	7975363		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022		0,45
19103	7975364	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022	2,48	
19103	7975364		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022		2,48
19103	7975365	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022	1,19	
19103	7975365		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022		1,19
19224	8011363	1.1.1.02.02.003		EMPREST AGIR P/PGTO DEMANDAS TRAB E IMP.	930.000,00	
19224	8011363		2.1.1.02.11.001	EMPREST AGIR P/PGTO DEMANDAS TRAB E IMP.		930.000,00
19224	8011396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86778 OC57527	502,80	
19224	8011396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86778 OC57527		502,80
19224	8011397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86800 OC57559	338,00	
19224	8011397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86800 OC57559		338,00
19224	8011416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1618 OC57456	845,67	
19224	8011416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1618 OC57456		845,67
19224	8011420	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 157 OC54149	76,00	
19224	8011420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		76,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				157 OC54149		
19224	8011432	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1619 OC56446	853,80	
19224	8011432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1619 OC56446		853,80
19224	8011465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 948 OC55215	4.853,20	
19224	8011465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 948 OC55215		4.853,20
19224	8011485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10283 OC56410	417,00	
19224	8011485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10283 OC56410		417,00
19224	8011520	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 160682 OC57560	470,00	
19224	8011520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 160682 OC57560		470,00
19224	8011571	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 243 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	198.750,00	
19224	8011571		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 243 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		195.768,75
19224	8011571		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 243		2.981,25
19224	8011580	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 130 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.440,00	
19224	8011580		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 130 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.440,00
19224	8011761	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001004519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04519/1	8,73	
19224	8011761	3.2.1.40.21.003		46 EDOC 2022001004519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04519/1	0,49	
19224	8011761		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001004519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04519/1		9,22
19224	8011762	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022001004558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3391133	28,02	
19224	8011762		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3391133		28,02
19224	8011763	2.1.1.02.09.003		36 EDOC 20220010.04450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D - 06/2022	6.844,39	
19224	8011763		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20220010.04450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D - 06/2022		6.844,39
19224	8011764	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 - 15409	96,32	
19224	8011764		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 - 15409		96,32
19224	8011765	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022001004558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1035	526,77	
19224	8011765		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1035		526,77
19224	8011766	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV	175,60	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERC PJ - AGIR D - 66		
19224	8011766		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV		175,60
19224	8011767	2.1.1.02.09.005		TERC PJ - AGIR D - 66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV	310,65	
19224	8011767		1.1.1.02.02.003	TERC PJ - AGIR D - 507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV		310,65
19224	8011768	2.1.1.02.09.002		TERC PJ - AGIR D - 507 9 EDOC 2022001004558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	716,89	
19224	8011768		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 507 9 EDOC 2022001004558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		716,89
19224	8011769	2.1.1.02.09.002		C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC.	1.215,62	
19224	8011769		1.1.1.02.02.003	PJ (COOP) - AGIR D - 1035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC.		1.215,62
19224	8011770	2.1.1.02.09.002		PJ (COOP) - AGIR D - 1035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC.	405,24	
19224	8011770		1.1.1.02.02.003	PJ (COOP) - AGIR D - 66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC.		405,24
19224	8011771	2.1.1.02.09.005		PJ (COOP) - AGIR D - 66 9 EDOC 2022001004558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.431,24	
19224	8011771		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1035 9 EDOC 2022001004558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.431,24
19224	8011772	2.1.1.02.09.005		C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS -	810,47	
19224	8011772		1.1.1.02.02.003	SERV TERC PJ - AGIR D - 66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS -		810,47
19224	8011773	2.1.1.02.09.005		SERV TERC PJ - AGIR D - 66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS -	1.433,77	
19224	8011773		1.1.1.02.02.003	SERV TERC PJ - AGIR D - 507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS -		1.433,77
19224	8011774	2.1.1.02.09.005		SERV TERC PJ - AGIR D - 507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	86,87	
19224	8011774		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3358344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		86,87
19224	8011775	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3358344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	618,45	
19224	8011775		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		618,45
19224	8011776	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	1.494,98	
19224	8011776		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		1.494,98
19224	8011777	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	488,62	
19224	8011777		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		488,62
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25684		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011778	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	1.272,17	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13160		
19224	8011778		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		1.272,17
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13160		
19224	8011779	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	688,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44837		
19224	8011779		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		688,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44837		
19224	8011780	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	17.473,91	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 05		
19224	8011780		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		17.473,91
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 05		
19224	8011781	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022001004558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	347,26	
				C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1099		
19224	8011781		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		347,26
				C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1099		
19224	8011782	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	148,80	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2028		
19224	8011782		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		148,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2028		
19224	8011783	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	328,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4074		
19224	8011783		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		328,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4074		
19224	8011784	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	10.974,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7673		
19224	8011784		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		10.974,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7673		
19224	8011785	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	97,63	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 207		
19224	8011785		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		97,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 207		
19224	8011786	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	2.458,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 88		
19224	8011786		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		2.458,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 88		
19224	8011787	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	1.766,59	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1807		
19224	8011787		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		1.766,59
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1807		
19224	8011788	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	3.383,15	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1806		
19224	8011788		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		3.383,15
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1806		
19224	8011789	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	86,87	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3371068		
19224	8011789		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		86,87
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3371068		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19224	8011790 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	19.535,58		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1584			
19224	8011790	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		19.535,58	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1584			
19224	8011791 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	11.383,85		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11			
19224	8011791	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		11.383,85	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11			
19224	8011792 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	15.742,59		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1577			
19224	8011792	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		15.742,59	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1577			
19224	8011793 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	176,70		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1098			
19224	8011793	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		176,70	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1098			
19224	8011794 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 - 44984			
19224	8011794	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 - 44984			
19224	8011795 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 - 2021			
19224	8011795	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 - 2021			
19224	8011796 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	37.604,32		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 153			
19224	8011796	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		37.604,32	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 153			
19224	8011797 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	41,85		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20320			
19224	8011797	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		41,85	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20320			
19224	8011798 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	67,73		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 146866			
19224	8011798	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		67,73	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 146866			
19224	8011799 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 - 2053			
19224	8011799	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 - 2053			
19224	8011800 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	2.548,09		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 90			
19224	8011800	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		2.548,09	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 90			
19224	8011801 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	4.377,05		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 744			
19224	8011801	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		4.377,05	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 744			

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19224	8011802 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	17.619,38		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7			
19224	8011802	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		17.619,38	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7			
19224	8011803 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	8.300,55		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1578			
19224	8011803	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		8.300,55	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1578			
19224	8011804 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	4.304,04		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 714			
19224	8011804	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		4.304,04	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 714			
19224	8011805 2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022001004558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	309,44		
			C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2088			
19224	8011805	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		309,44	
			C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2088			
19224	8011806 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	4.286,44		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11103			
19224	8011806	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		4.286,44	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11103			
19224	8011807 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	39.098,36		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 156			
19224	8011807	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		39.098,36	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 156			
19224	8011808 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	17.900,64		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1583			
19224	8011808	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		17.900,64	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1583			
19224	8011809 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	446,40		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2022234			
19224	8011809	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		446,40	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2022234			
19224	8011810 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	2.533,09		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 630			
19224	8011810	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		2.533,09	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 630			
19224	8011811 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	85,25		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6059			
19224	8011811	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		85,25	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6059			
19224	8011812 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	23.318,82		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 96			
19224	8011812	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		23.318,82	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 96			
19224	8011813 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	688,20		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43941			
19224	8011813	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		688,20	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43941			

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19224	8011814 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43942	367,04		
19224	8011814	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43942		367,04	
19224	8011815 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 671	19.117,08		
19224	8011815	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 671		19.117,08	
19224	8011816 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7	18.600,93		
19224	8011816	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7		18.600,93	
19224	8011817 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2089	119,04		
19224	8011817	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2089		119,04	
19224	8011818 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2088	959,25		
19224	8011818	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2088		959,25	
19224	8011819 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21249	2.081,66		
19224	8011819	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21249		2.081,66	
19224	8011820 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5374	102,30		
19224	8011820	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5374		102,30	
19224	8011821 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 234	12.430,61		
19224	8011821	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 234		12.430,61	
19224	8011822 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 235	10.402,05		
19224	8011822	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 235		10.402,05	
19224	8011823 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2089	38,40		
19224	8011823	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2089		38,40	
19224	8011824 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 90	821,96		
19224	8011824	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 90		821,96	
19224	8011825 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 - 7	6.000,30		
19224	8011825	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 - 7		6.000,30	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011826	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46215	222,00	
19224	8011826		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46215		222,00
19224	8011827	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1584	6.301,80	
19224	8011827		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1584		6.301,80
19224	8011828	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1583	5.774,40	
19224	8011828		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1583		5.774,40
19224	8011829	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 - 153	12.130,43	
19224	8011829		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 - 153		12.130,43
19224	8011830	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2053	5.250,74	
19224	8011830		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2053		5.250,74
19224	8011831	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 630	817,13	
19224	8011831		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 630		817,13
19224	8011832	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 - 744	1.411,95	
19224	8011832		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 - 744		1.411,95
19224	8011833	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 - 6059	27,50	
19224	8011833		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 - 6059		27,50
19224	8011834	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 - 714	1.388,40	
19224	8011834		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 - 714		1.388,40
19224	8011835	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 671	6.166,80	
19224	8011835		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 671		6.166,80
19224	8011836	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 235	3.355,50	
19224	8011836		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 235		3.355,50
19224	8011837	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 - 156	12.612,38	
19224	8011837		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 - 156		12.612,38



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19224	8011838 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 11103	921,81		
19224	8011838	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 11103		921,81	
19224	8011839 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 234	4.009,88		
19224	8011839	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 234		4.009,88	
19224	8011840 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1578	2.677,60		
19224	8011840	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1578		2.677,60	
19224	8011841 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28216	168,39		
19224	8011841	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28216		168,39	
19224	8011842 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 - 1806	1.091,34		
19224	8011842	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 - 1806		1.091,34	
19224	8011843 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 - 1807	569,87		
19224	8011843	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 - 1807		569,87	
19224	8011844 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 - 5374	33,00		
19224	8011844	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 - 5374		33,00	
19224	8011845 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7747	2.360,04		
19224	8011845	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7747		2.360,04	
19224	8011846 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 96	7.522,20		
19224	8011846	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 96		7.522,20	
19224	8011847 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1577	5.078,26		
19224	8011847	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1577		5.078,26	
19224	8011848 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 - 4127	105,83		
19224	8011848	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 - 4127		105,83	
19224	8011849 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 - 20721	13,50		
19224	8011849	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 - 20721		13,50	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19224	8011850 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11	3.672,21		
19224	8011850	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11		3.672,21	
19224	8011851 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1098	57,00		
19224	8011851	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1098		57,00	
19224	8011852 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 218	23,50		
19224	8011852	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 218		23,50	
19224	8011853 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43942	118,40		
19224	8011853	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43942		118,40	
19224	8011854 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43941	222,00		
19224	8011854	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43941		222,00	
19224	8011855 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44984	30,00		
19224	8011855	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44984		30,00	
19224	8011856 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 11	444,26		
19224	8011856	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 11		444,26	
19224	8011857 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 - 2022234	144,00		
19224	8011857	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 - 2022234		144,00	
19224	8011858 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 91	347,70		
19224	8011858	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 91		347,70	
19224	8011859 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 - 13276	415,79		
19224	8011859	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 - 13276		415,79	
19224	8011860 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21249	671,50		
19224	8011860	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21249		671,50	
19224	8011861 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46441	30,00		
19224	8011861	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46441		30,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011862	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 - 2021	115,13	
19224	8011862		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 - 2021		115,13
19224	8011863	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 - 7	5.683,67	
19224	8011863		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 - 7		5.683,67
19224	8011864	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25984	1.027,92	
19224	8011864		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25984		1.027,92
19224	8011865	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001004435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04435	72,12	
19224	8011865		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001004435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04435		72,12
19224	8011866	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20220010.04450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 04450	262.563,77	
19224	8011866		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20220010.04450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 04450		262.563,77
19224	8011867	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2022001004544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.04544	174.738,83	
19224	8011867		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2022001004544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.04544		174.738,83
19224	8011868	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001004551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04551	14.054,18	
19224	8011868		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001004551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04551		14.054,18
19224	8011869	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001004529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04529	2.087,76	
19224	8011869		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001004529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04529		2.087,76
19224	8011870	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022001004539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.04539	15.860,70	
19224	8011870		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 2022001004539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.04539		15.860,70
19224	8011887	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	6.027,73	
19224	8011887		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		6.027,73
19224	8011888	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	44.002,20	
19224	8011888		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		44.002,20
19224	8011889	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/11/2022	50,98	
19224	8011889		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/11/2022		50,98
19224	8011890	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	88.956,45	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011890		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		88.956,45
19224	8011891	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	4.743,20	
19224	8011891		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		4.743,20
19224	8011892	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	20.338,73	
19224	8011892		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		20.338,73
19224	8011893	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/11/2022	664,85	
19224	8011893		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/11/2022		664,85
19224	8011894	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/11/2022	1.273,23	
19224	8011894		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/11/2022		1.273,23
19224	8011895	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022 10 2022 A RESSARC P AGIR	1.059,50	
19224	8011895		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022 10 2022 A RESSARC P AGIR		1.059,50
19224	8011896	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	25.960,47	
19224	8011896		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		25.960,47
19224	8011897	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	26.929,54	
19224	8011897		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		26.929,54
19224	8011898	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	3.300,00	
19224	8011898		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		3.300,00
19224	8011899	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	24.607,00	
19224	8011899		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		24.607,00
19224	8011900	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	17.856,30	
19224	8011900		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		17.856,30
19224	8011901	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	92.490,75	
19224	8011901		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		92.490,75
19224	8011902	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	3.257,94	
19224	8011902		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		3.257,94
19224	8011903	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	179,30	
19224	8011903		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		179,30
19224	8011904	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	2.549,80	
19224	8011904		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		2.549,80
19224	8011905	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	846,85	
19224	8011905		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		846,85
19224	8011906	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	41.680,26	
19224	8011906		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		41.680,26
19224	8011907	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	2.269,19	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011907		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		2.269,19
19224	8011908	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	281,60	
19224	8011908		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		281,60
19224	8011909	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	3.300,00	
19224	8011909		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		3.300,00
19224	8011970	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	12.754,67	
19224	8011970		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		12.754,67
<b>Total do dia:</b>					<b>2.566.670,92</b>	<b>2.566.670,92</b>

GOIANIA,		21 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975366	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022	0,05	
19103	7975366		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022		0,05
19103	7975367	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022	0,91	
19103	7975367		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022		0,91
19103	7975368	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022	1,57	
19103	7975368		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022		1,57
19103	7975369	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022	29,00	
19103	7975369		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022		29,00
19103	7975370	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022	1.075,00	
19103	7975370		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022		1.075,00
19103	7975371	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022	100,44	
19103	7975371		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022		100,44
19103	7975372	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022	151,92	
19103	7975372		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022		151,92
19103	7975373	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19865 DO MÊS 11/2022	199,53	
19103	7975373		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19865 DO MÊS 11/2022		199,53
19103	7975374	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19865 DO MÊS 11/2022	8,82	
19103	7975374		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19865 DO MÊS 11/2022		8,82
19103	7975375	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19866 DO MÊS 11/2022	55,12	
19103	7975375		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19866 DO MÊS 11/2022		55,12
19103	7975376	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19866 DO MÊS 11/2022	0,00	
19103	7975376		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19866 DO MÊS 11/2022		0,00
19103	7975377	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19866 DO MÊS 11/2022	2,22	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975377		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19866 DO MÊS 11/2022		2,22
19103	7975378	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 19867 DO MÊS 11/2022	13,50	
19103	7975378		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19867 DO MÊS 11/2022		13,50
19103	7975379	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19867 DO MÊS 11/2022	40,95	
19103	7975379		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19867 DO MÊS 11/2022		40,95
19103	7975380	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 19868 DO MÊS 11/2022	1,14	
19103	7975380		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19868 DO MÊS 11/2022		1,14
19224	8011524	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 95 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	68.310,00	
19224	8011524		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 95 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		59.771,25
19224	8011524		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 95		7.514,10
19224	8011524		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 95		1.024,65
19224	8011596	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 161 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	908.696,00	
19224	8011596		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 161 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		895.065,56
19224	8011596		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 161		13.630,44
19224	8011617	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 244 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	223.725,00	
19224	8011617		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 244 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		220.369,12
19224	8011617		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 244		3.355,88
19224	8011871	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-7	4.757,24	
19224	8011871		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-7		4.757,24
19224	8011872	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 328869	84,48	
19224	8011872		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 328869		84,48
19224	8011946	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,24	
19224	8011946		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,24
19224	8011947	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.841,48	
19224	8011947		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		4.841,48
19224	8012006	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,24	
19224	8012006		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,24
<b>Total do dia:</b>					<b>1.212.094,85</b>	<b>1.212.094,85</b>

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19092	7962171	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 982915 SÉRIE 2	120,00	
19092	7962171		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 982915 SÉRIE 2		120,00
19092	7962174	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 982915 SÉRIE 2	45,00	
19092	7962174		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 982915 SÉRIE 2		45,00
19092	7962175	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 982915 SÉRIE 2	10,00	
19092	7962175		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 982915 SÉRIE 2		10,00
19103	7975381	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19923 DO MÊS 11/2022	13,30	
19103	7975381		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19923 DO MÊS 11/2022		13,30
19103	7975382	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022	1,90	
19103	7975382		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022		1,90
19103	7975383	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022	3,00	
19103	7975383		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022		3,00
19103	7975384	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022	7,16	
19103	7975384		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022		7,16
19103	7975385	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022	2,74	
19103	7975385		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022		2,74
19103	7975386	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022	2,08	
19103	7975386		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022		2,08
19103	7975387	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022	29,30	
19103	7975387		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022		29,30
19103	7975388	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022	2,28	
19103	7975388		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022		2,28
19103	7975389	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19930 DO MÊS 11/2022	1,68	
19103	7975389		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19930 DO MÊS 11/2022		1,68
19103	7975390	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19930 DO MÊS 11/2022	15,09	
19103	7975390		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19930 DO MÊS 11/2022		15,09
19103	7975391	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19930 DO MÊS 11/2022	10,71	
19103	7975391		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19930 DO MÊS 11/2022		10,71
19103	7975392	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19932 DO MÊS 11/2022	12,86	
19103	7975392		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19932 DO MÊS 11/2022		12,86
19103	7975393	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19935 DO MÊS 11/2022	12,86	
19103	7975393		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19935 DO MÊS 11/2022		12,86
19103	7975394	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022	26,60	
19103	7975394		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022		26,60
19103	7975395	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022	73,23	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975395		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022		73,23
19103	7975396	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022	1,50	
19103	7975396		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022		1,50
19103	7975397	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022	3,20	
19103	7975397		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022		3,20
19103	7975398	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022	28,93	
19103	7975398		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022		28,93
19103	7975399	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022	2,28	
19103	7975399		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022		2,28
19103	7975400	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022	1,02	
19103	7975400		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022		1,02
19103	7975401	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022	7,65	
19103	7975401		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022		7,65
19103	7975402	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022	1,68	
19103	7975402		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022		1,68
19103	7975403	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022	6,90	
19103	7975403		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022		6,90
19103	7975404	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022	5,58	
19103	7975404		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022		5,58
19103	7975405	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022	1,58	
19103	7975405		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022		1,58
19103	7975406	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022	1,37	
19103	7975406		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022		1,37
19103	7975407	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19937 DO MÊS 11/2022	5,53	
19103	7975407		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19937 DO MÊS 11/2022		5,53
19103	7975408	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19937 DO MÊS 11/2022	3,21	
19103	7975408		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19937 DO MÊS 11/2022		3,21
19103	7975409	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19937 DO MÊS 11/2022	3,58	
19103	7975409		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19937 DO MÊS 11/2022		3,58
19103	7975410	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19937 DO MÊS 11/2022	8,86	
19103	7975410		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19937 DO MÊS 11/2022		8,86
19103	7975411	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19937 DO MÊS 11/2022	5,77	
19103	7975411		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19937 DO MÊS 11/2022		5,77
19103	7975412	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19937 DO MÊS 11/2022	5,53	
19103	7975412		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19937 DO MÊS 11/2022		5,53



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975413	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022	31,55	
19103	7975413		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022		31,55
19103	7975414	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022	17,88	
19103	7975414		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022		17,88
19103	7975415	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022	2,86	
19103	7975415		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022		2,86
19103	7975416	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022	15,13	
19103	7975416		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022		15,13
19103	7975417	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022	1,95	
19103	7975417		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022		1,95
19103	7975418	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022	11,47	
19103	7975418		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022		11,47
19103	7975419	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022	2,44	
19103	7975419		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022		2,44
19103	7975420	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022	2,54	
19103	7975420		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022		2,54
19103	7975421	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022	2,59	
19103	7975421		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022		2,59
19103	7975422	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022	14,68	
19103	7975422		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022		14,68
19103	7975423	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022	115,37	
19103	7975423		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022		115,37
19103	7975424	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022	10,95	
19103	7975424		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022		10,95
19103	7975425	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022	1,54	
19103	7975425		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022		1,54
19103	7975426	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022	5,53	
19103	7975426		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022		5,53
19103	7975427	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022	2,51	
19103	7975427		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022		2,51
19103	7975428	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022	1,50	
19103	7975428		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022		1,50
19103	7975429	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022	37,80	
19103	7975429		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022		37,80
19103	7975430	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022	5,96	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975430		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022		5,96
19103	7975431	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022	35,07	
19103	7975431		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022		35,07
19103	7975432	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022	4,17	
19103	7975432		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022		4,17
19103	7975433	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022	489,06	
19103	7975433		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022		489,06
19103	7975434	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022	400,00	
19103	7975434		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022		400,00
19103	7975435	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022	21,65	
19103	7975435		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022		21,65
19103	7975436	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022	26,18	
19103	7975436		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022		26,18
19103	7975437	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022	64,45	
19103	7975437		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022		64,45
19103	7975438	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022	5,48	
19103	7975438		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022		5,48
19103	7975439	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022	4,75	
19103	7975439		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022		4,75
19103	7975440	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022	464,00	
19103	7975440		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022		464,00
19103	7975441	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022	2.180,00	
19103	7975441		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022		2.180,00
19103	7975442	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022	20,15	
19103	7975442		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022		20,15
19103	7975443	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022	2,83	
19103	7975443		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022		2,83
19103	7975444	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022	3,47	
19103	7975444		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022		3,47
19103	7975445	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022	1,02	
19103	7975445		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022		1,02
19103	7975446	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022	0,61	
19103	7975446		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022		0,61
19103	7975447	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022	3,90	
19103	7975447		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022		3,90

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975448	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022	1,53	
19103	7975448		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022		1,53
19103	7975449	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022	5,56	
19103	7975449		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022		5,56
19103	7975450	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022	15,83	
19103	7975450		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022		15,83
19103	7975451	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022	5,71	
19103	7975451		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022		5,71
19103	7975452	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022	30,19	
19103	7975452		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022		30,19
19103	7975453	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022	3,33	
19103	7975453		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022		3,33
19103	7975454	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022	11,59	
19103	7975454		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022		11,59
19103	7975455	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022	14,41	
19103	7975455		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022		14,41
19103	7975456	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022	15,32	
19103	7975456		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022		15,32
19103	7975457	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022	2,09	
19103	7975457		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022		2,09
19103	7975458	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022	5,43	
19103	7975458		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022		5,43
19103	7975459	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022	1,66	
19103	7975459		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022		1,66
19103	7975460	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022	1,54	
19103	7975460		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022		1,54
19103	7975461	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022	1,69	
19103	7975461		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022		1,69
19103	7975462	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022	0,11	
19103	7975462		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022		0,11
19103	7975463	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022	1,35	
19103	7975463		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022		1,35
19103	7975464	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022	13,85	
19103	7975464		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022		13,85
19103	7975465	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022	23,31	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975465		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022		23,31
19224	8011375	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47767 OC	3.222,24	
19224	8011375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47767 OC		3.222,24
19224	8011376	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47779 OC	152,10	
19224	8011376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47779 OC		152,10
19224	8011377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6871 OC55631	5.360,00	
19224	8011377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6871 OC55631		5.360,00
19224	8011394	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47787 OC	152,10	
19224	8011394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47787 OC		152,10
19224	8011407	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 370318 OC56448	493,00	
19224	8011407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 370318 OC56448		493,00
19224	8011410	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2931 OC57422	4.017,60	
19224	8011410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2931 OC57422		4.017,60
19224	8011413	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55489 OC	412,50	
19224	8011413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55489 OC		412,50
19224	8011470	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47786 OC	315,60	
19224	8011470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47786 OC		315,60
19224	8011487	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47778 OC	441,84	
19224	8011487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47778 OC		441,84
19224	8011509	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47796 OC	3.219,50	
19224	8011509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47796 OC		3.219,50
19224	8011873	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001004599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04599/1	4.013,00	
19224	8011873		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001004599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04599/1		4.013,00
19224	8011943	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,24	
19224	8011943		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,24
19224	8011944	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.012,76	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011944		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		4.012,76
19224	8012003	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,24	
19224	8012003		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,24
<b>Total do dia:</b>					<b>30.462,22</b>	<b>30.462,22</b>

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975466	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19973 DO MÊS 11/2022	2,51	
19103	7975466		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19973 DO MÊS 11/2022		2,51
19103	7975467	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19973 DO MÊS 11/2022	0,64	
19103	7975467		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19973 DO MÊS 11/2022		0,64
19103	7975468	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19973 DO MÊS 11/2022	38,28	
19103	7975468		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19973 DO MÊS 11/2022		38,28
19103	7975469	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19979 DO MÊS 11/2022	6,16	
19103	7975469		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19979 DO MÊS 11/2022		6,16
19103	7975470	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19979 DO MÊS 11/2022	19,75	
19103	7975470		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19979 DO MÊS 11/2022		19,75
19103	7975471	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19979 DO MÊS 11/2022	5,63	
19103	7975471		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19979 DO MÊS 11/2022		5,63
19103	7975472	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19979 DO MÊS 11/2022	6,00	
19103	7975472		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19979 DO MÊS 11/2022		6,00
19103	7975473	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19983 DO MÊS 11/2022	3,71	
19103	7975473		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19983 DO MÊS 11/2022		3,71
19103	7975474	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19983 DO MÊS 11/2022	3,48	
19103	7975474		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19983 DO MÊS 11/2022		3,48
19103	7975475	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19983 DO MÊS 11/2022	3,30	
19103	7975475		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19983 DO MÊS 11/2022		3,30
19103	7975476	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19983 DO MÊS 11/2022	0,57	
19103	7975476		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19983 DO MÊS 11/2022		0,57
19103	7975477	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19983 DO MÊS 11/2022	7,33	
19103	7975477		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19983 DO MÊS 11/2022		7,33
19103	7975478	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19983 DO MÊS 11/2022	5,58	
19103	7975478		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19983 DO MÊS 11/2022		5,58
19103	7975479	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	2,59	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975479		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		2,59
19103	7975480	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	0,72	
19103	7975480		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		0,72
19103	7975481	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	70,13	
19103	7975481		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		70,13
19103	7975482	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	2,17	
19103	7975482		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		2,17
19103	7975483	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	1,07	
19103	7975483		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		1,07
19103	7975484	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	0,47	
19103	7975484		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		0,47
19103	7975485	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	19,14	
19103	7975485		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		19,14
19103	7975486	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	4,50	
19103	7975486		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		4,50
19103	7975487	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	3,82	
19103	7975487		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		3,82
19103	7975488	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	28,93	
19103	7975488		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		28,93
19103	7975489	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	3,71	
19103	7975489		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		3,71
19103	7975490	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	3,00	
19103	7975490		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		3,00
19103	7975491	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	1,83	
19103	7975491		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		1,83
19103	7975492	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	12,58	
19103	7975492		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		12,58
19103	7975493	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	3,20	
19103	7975493		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		3,20
19103	7975494	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	11,65	
19103	7975494		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		11,65
19103	7975495	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	17,20	
19103	7975495		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		17,20
19103	7975496	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	5,03	
19103	7975496		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		5,03

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975497	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	4,66	
19103	7975497		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		4,66
19103	7975498	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	2,08	
19103	7975498		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		2,08
19103	7975499	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	8,86	
19103	7975499		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		8,86
19103	7975500	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	2,85	
19103	7975500		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		2,85
19103	7975501	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	4,88	
19103	7975501		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		4,88
19103	7975502	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	4,89	
19103	7975502		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		4,89
19103	7975503	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	3,08	
19103	7975503		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		3,08
19103	7975504	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	3,81	
19103	7975504		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		3,81
19103	7975505	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	0,99	
19103	7975505		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		0,99
19103	7975506	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022	0,54	
19103	7975506		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022		0,54
19103	7975507	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022	15,89	
19103	7975507		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022		15,89
19103	7975508	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022	11,00	
19103	7975508		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022		11,00
19103	7975509	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022	1,76	
19103	7975509		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022		1,76
19103	7975510	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022	31,05	
19103	7975510		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022		31,05
19103	7975511	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022	11,05	
19103	7975511		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022		11,05
19103	7975512	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022	8,57	
19103	7975512		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022		8,57
19103	7975513	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022	11,99	
19103	7975513		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022		11,99
19103	7975514	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022	1,72	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975514		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022		1,72
19103	7975515	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022	212,56	
19103	7975515		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022		212,56
19103	7975516	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022	2,88	
19103	7975516		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022		2,88
19103	7975517	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022	6,89	
19103	7975517		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022		6,89
19103	7975518	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022	4,63	
19103	7975518		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022		4,63
19103	7975519	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022	15,57	
19103	7975519		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022		15,57
19103	7975520	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022	7,54	
19103	7975520		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022		7,54
19103	7975521	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022	2,44	
19103	7975521		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022		2,44
19103	7975522	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022	58,50	
19103	7975522		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022		58,50
19103	7975523	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022	29,25	
19103	7975523		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022		29,25
19103	7975524	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022	1,17	
19103	7975524		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022		1,17
19103	7975525	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022	19,11	
19103	7975525		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022		19,11
19103	7975526	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022	70,11	
19103	7975526		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022		70,11
19103	7975527	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022	11,60	
19103	7975527		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022		11,60
19103	7975528	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022	27,83	
19103	7975528		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022		27,83
19103	7975529	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022	78,16	
19103	7975529		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022		78,16
19103	7975530	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022	28,49	
19103	7975530		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022		28,49
19103	7975531	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022	529,92	
19103	7975531		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022		529,92



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975532	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022	23,10	
19103	7975532		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022		23,10
19103	7975533	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022	91,91	
19103	7975533		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022		91,91
19103	7975534	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022	82,80	
19103	7975534		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022		82,80
19103	7975535	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022	33,61	
19103	7975535		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022		33,61
19103	7975536	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022	19,52	
19103	7975536		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022		19,52
19103	7975537	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022	115,37	
19103	7975537		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022		115,37
19103	7975538	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022	285,26	
19103	7975538		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022		285,26
19103	7975539	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022	3,67	
19103	7975539		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022		3,67
19103	7975540	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022	19,20	
19103	7975540		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022		19,20
19103	7975541	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022	132,14	
19103	7975541		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022		132,14
19103	7975542	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022	32,14	
19103	7975542		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022		32,14
19103	7975543	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022	385,73	
19103	7975543		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022		385,73
19103	7975544	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022	3,20	
19103	7975544		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022		3,20
19103	7975545	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022	8,53	
19103	7975545		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022		8,53
19103	7975546	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022	78,14	
19103	7975546		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022		78,14
19103	7975547	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022	56,16	
19103	7975547		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022		56,16
19103	7975548	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022	32,59	
19103	7975548		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022		32,59
19103	7975549	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022	16,87	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975549		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022		16,87
19103	7975550	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022	14,65	
19103	7975550		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022		14,65
19103	7975551	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022	38,40	
19103	7975551		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022		38,40
19103	7975552	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022	70,14	
19103	7975552		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022		70,14
19103	7975553	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022	1,81	
19103	7975553		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022		1,81
19103	7975554	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022	9,49	
19103	7975554		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022		9,49
19103	7975555	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022	90,82	
19103	7975555		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022		90,82
19103	7975556	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022	0,47	
19103	7975556		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022		0,47
19103	7975557	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022	0,88	
19103	7975557		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022		0,88
19103	7975558	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022	34,96	
19103	7975558		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022		34,96
19103	7975559	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022	2,28	
19103	7975559		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022		2,28
19103	7975560	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022	1,15	
19103	7975560		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022		1,15
19103	7975561	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022	37,97	
19103	7975561		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022		37,97
19103	7975562	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022	13,92	
19103	7975562		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022		13,92
19103	7975563	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022	18,23	
19103	7975563		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022		18,23
19103	7975564	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022	189,55	
19103	7975564		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022		189,55
19103	7975565	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022	8,99	
19103	7975565		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022		8,99
19103	7975566	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022	2,53	
19103	7975566		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022		2,53

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975567	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022	2,50	
19103	7975567		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022		2,50
19103	7975568	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022	4,30	
19103	7975568		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022		4,30
19103	7975569	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022	40,56	
19103	7975569		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022		40,56
19103	7975570	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022	1.250,00	
19103	7975570		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022		1.250,00
19103	7975571	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022	93,60	
19103	7975571		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022		93,60
19103	7975572	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022	0,24	
19103	7975572		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022		0,24
19103	7975573	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022	3,75	
19103	7975573		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022		3,75
19103	7975574	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022	5,84	
19103	7975574		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022		5,84
19103	7975575	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022	0,98	
19103	7975575		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022		0,98
19103	7975576	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022	64,70	
19103	7975576		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022		64,70
19103	7975577	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022	4,13	
19103	7975577		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022		4,13
19103	7975578	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022	10,82	
19103	7975578		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022		10,82
19103	7975579	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022	1,84	
19103	7975579		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022		1,84
19103	7975580	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022	9,81	
19103	7975580		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022		9,81
19103	7975581	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022	0,79	
19103	7975581		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022		0,79
19103	7975582	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022	10,96	
19103	7975582		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022		10,96
19103	7975583	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022	0,61	
19103	7975583		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022		0,61
19103	7975584	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022	16,29	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975584		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022		16,29
19103	7975585	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022	2,89	
19103	7975585		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022		2,89
19103	7975586	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022	19,50	
19103	7975586		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022		19,50
19103	7975587	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022	0,67	
19103	7975587		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022		0,67
19103	7975588	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022	4,21	
19103	7975588		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022		4,21
19103	7975589	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022	12,07	
19103	7975589		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022		12,07
19103	7975590	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022	14,58	
19103	7975590		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022		14,58
19103	7975591	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022	3,43	
19103	7975591		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022		3,43
19103	7975592	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022	2,25	
19103	7975592		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022		2,25
19103	7975593	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022	30,07	
19103	7975593		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022		30,07
19103	7975594	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022	3,78	
19103	7975594		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022		3,78
19103	7975595	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022	14,69	
19103	7975595		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022		14,69
19103	7975596	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022	9,94	
19103	7975596		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022		9,94
19103	7975597	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022	16,35	
19103	7975597		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022		16,35
19103	7975598	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022	1,90	
19103	7975598		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022		1,90
19103	7975599	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022	0,50	
19103	7975599		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022		0,50
19103	7975600	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022	8,70	
19103	7975600		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022		8,70
19103	7975601	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022	0,73	
19103	7975601		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022		0,73

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975602	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022	0,38	
19103	7975602		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022		0,38
19103	7975603	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022	2,81	
19103	7975603		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022		2,81
19103	7975604	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022	10,29	
19103	7975604		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022		10,29
19103	7975605	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022	0,56	
19103	7975605		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022		0,56
19103	7975606	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022	4,61	
19103	7975606		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022		4,61
19103	7975607	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022	15,57	
19103	7975607		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022		15,57
19103	7975608	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022	0,27	
19103	7975608		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022		0,27
19224	8011405	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25872 OC47412	696,00	
19224	8011405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25872 OC47412		696,00
19224	8011427	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 204752 OC56497	778,00	
19224	8011427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 204752 OC56497		778,00
19224	8011428	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 78 OC57326	1.658,61	
19224	8011428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 78 OC57326		1.658,61
19224	8011446	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122614 OC57556	1.850,00	
19224	8011446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122614 OC57556		1.850,00
19224	8011458	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 983179 OC	1.225,00	
19224	8011458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 983179 OC		1.225,00
19224	8011468	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6883 OC55631	4.824,00	
19224	8011468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6883 OC55631		4.824,00
19224	8011473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86859 OC57527	754,20	
19224	8011473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86859 OC57527		754,20

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11815 OC	16.349,97	
19224	8011482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11815 OC		16.349,97
19224	8011497	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 102520 OC56681	1.530,00	
19224	8011497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 102520 OC56681		1.530,00
19224	8011498	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 62589 OC55016	2.970,00	
19224	8011498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 62589 OC55016		2.970,00
19224	8011499	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25871 OC55140	4.773,90	
19224	8011499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 25871 OC55140		4.773,90
19224	8011503	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1530092 OC57561	3.060,00	
19224	8011503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1530092 OC57561		3.060,00
19224	8011504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851468 OC57006	1.026,00	
19224	8011504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851468 OC57006		1.026,00
19224	8011505	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CREMER S.A. 680586 OC56576	5.890,00	
19224	8011505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CREMER S.A. 680586 OC56576		5.890,00
19224	8011567	3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 000002 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	19.000,00	
19224	8011567		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 000002 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		16.625,00
19224	8011567		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 000002		2.090,00
19224	8011567		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 000002		285,00
19224	8011583	3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 000003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.840,00	
19224	8011583		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 000003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.360,00
19224	8011583		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 000003		422,40
19224	8011583		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 000003		57,60
19224	8011589	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157857	6.338,30	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
19224	8011589		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157857		6.338,30
19224	8011595	3.2.1.40.11.008		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.734,17	
19224	8011595		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23959		5.734,17
19224	8011874	2.1.1.02.01.001		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
19224	8011874		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	29,00	
19224	8011945	1.1.1.02.02.003		C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216667		29,00
19224	8011945		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO	29,00	
				RESGATE DE APLICACAO		29,00
<b>Total do dia:</b>					<b>87.545,80</b>	<b>87.545,80</b>

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975609	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022	233,41	
19103	7975609		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022		233,41
19103	7975610	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022	7,51	
19103	7975610		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022		7,51
19103	7975611	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022	5,61	
19103	7975611		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022		5,61
19103	7975612	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022	10,73	
19103	7975612		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022		10,73
19103	7975613	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022	10,50	
19103	7975613		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022		10,50
19103	7975617	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022	3,65	
19103	7975617		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022		3,65
19103	7975621	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022	1,41	
19103	7975621		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022		1,41
19103	7975625	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022	1,83	
19103	7975625		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022		1,83
19103	7975630	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022	427,34	
19103	7975630		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022		427,34
19103	7975635	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022	0,22	
19103	7975635		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022		0,22

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975639	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022	6,32	
19103	7975639		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022		6,32
19103	7975643	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022	0,40	
19103	7975643		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022		0,40
19103	7975644	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022	11,83	
19103	7975644		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022		11,83
19103	7975645	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022	0,21	
19103	7975645		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022		0,21
19103	7975646	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022	20,93	
19103	7975646		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022		20,93
19103	7975647	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022	0,16	
19103	7975647		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022		0,16
19103	7975648	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022	2,75	
19103	7975648		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022		2,75
19103	7975649	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022	2,59	
19103	7975649		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022		2,59
19103	7975650	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022	0,23	
19103	7975650		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022		0,23
19103	7975651	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022	57,76	
19103	7975651		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022		57,76
19103	7975652	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022	6,73	
19103	7975652		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022		6,73
19103	7975653	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022	21,32	
19103	7975653		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022		21,32
19103	7975654	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022	2,67	
19103	7975654		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022		2,67
19103	7975655	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022	25,31	
19103	7975655		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022		25,31
19103	7975656	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022	0,69	
19103	7975656		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022		0,69
19103	7975657	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022	539,70	
19103	7975657		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022		539,70
19103	7975658	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022	38,98	
19103	7975658		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022		38,98
19103	7975659	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022	1,24	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975659		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022		1,24
19103	7975660	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022	9,43	
19103	7975660		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022		9,43
19103	7975661	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022	4,06	
19103	7975661		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022		4,06
19103	7975662	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022	4,02	
19103	7975662		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022		4,02
19103	7975663	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022	0,35	
19103	7975663		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022		0,35
19103	7975664	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022	0,20	
19103	7975664		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022		0,20
19103	7975665	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022	133,52	
19103	7975665		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022		133,52
19103	7975666	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022	19,34	
19103	7975666		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022		19,34
19103	7975667	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022	0,46	
19103	7975667		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022		0,46
19103	7975668	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022	4,43	
19103	7975668		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022		4,43
19103	7975669	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022	3,12	
19103	7975669		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022		3,12
19103	7975670	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022	0,07	
19103	7975670		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022		0,07
19103	7975671	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022	0,31	
19103	7975671		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022		0,31
19103	7975672	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022	12,82	
19103	7975672		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022		12,82
19103	7975673	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022	15,55	
19103	7975673		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022		15,55
19103	7975674	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022	20,46	
19103	7975674		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022		20,46
19103	7975675	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022	13,79	
19103	7975675		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022		13,79
19103	7975676	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022	111,70	
19103	7975676		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022		111,70

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975677	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022	6,47	
19103	7975677		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022		6,47
19103	7975678	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022	0,54	
19103	7975678		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022		0,54
19103	7975679	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022	0,31	
19103	7975679		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022		0,31
19103	7975680	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022	0,17	
19103	7975680		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022		0,17
19103	7975681	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022	2,24	
19103	7975681		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022		2,24
19103	7975682	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022	46,55	
19103	7975682		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022		46,55
19103	7975683	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022	3,81	
19103	7975683		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022		3,81
19103	7975684	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022	9,96	
19103	7975684		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022		9,96
19103	7975685	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022	0,41	
19103	7975685		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022		0,41
19103	7975686	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022	0,35	
19103	7975686		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022		0,35
19103	7975687	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022	17,30	
19103	7975687		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022		17,30
19103	7975688	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022	6,72	
19103	7975688		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022		6,72
19103	7975689	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022	0,66	
19103	7975689		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022		0,66
19103	7975690	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022	0,13	
19103	7975690		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022		0,13
19103	7975691	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022	1,33	
19103	7975691		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022		1,33
19103	7975692	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022	1,83	
19103	7975692		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022		1,83
19103	7975693	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022	67,19	
19103	7975693		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022		67,19
19103	7975694	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022	139,96	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975694		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022		139,96
19103	7975695	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022	0,75	
19103	7975695		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022		0,75
19103	7975696	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022	43,20	
19103	7975696		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022		43,20
19103	7975697	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022	1,43	
19103	7975697		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022		1,43
19103	7975698	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022	2,65	
19103	7975698		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022		2,65
19103	7975699	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022	6,22	
19103	7975699		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022		6,22
19103	7975700	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022	13,82	
19103	7975700		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022		13,82
19103	7975701	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022	6,96	
19103	7975701		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022		6,96
19103	7975702	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022	22,90	
19103	7975702		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022		22,90
19103	7975703	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022	1,19	
19103	7975703		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022		1,19
19103	7975704	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022	27,81	
19103	7975704		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022		27,81
19103	7975705	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022	27,14	
19103	7975705		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022		27,14
19103	7975706	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022	23.251,14	
19103	7975706		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022		23.251,14
19103	7975707	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022	19,77	
19103	7975707		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022		19,77
19103	7975708	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022	24,59	
19103	7975708		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022		24,59
19103	7975709	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022	4,24	
19103	7975709		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022		4,24
19103	7975710	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022	0,11	
19103	7975710		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022		0,11
19103	7975711	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022	0,37	
19103	7975711		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022		0,37

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975712	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022	69,92	
19103	7975712		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022		69,92
19103	7975713	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022	2,22	
19103	7975713		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022		2,22
19103	7975714	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022	0,17	
19103	7975714		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022		0,17
19103	7975715	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022	97,67	
19103	7975715		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022		97,67
19103	7975716	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022	0,26	
19103	7975716		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022		0,26
19103	7975717	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022	5,90	
19103	7975717		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022		5,90
19103	7975718	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022	2,26	
19103	7975718		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022		2,26
19103	7975719	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022	6,25	
19103	7975719		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022		6,25
19103	7975720	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022	5,07	
19103	7975720		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022		5,07
19103	7975721	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022	13,30	
19103	7975721		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022		13,30
19103	7975722	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022	21,06	
19103	7975722		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022		21,06
19103	7975723	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022	2,95	
19103	7975723		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022		2,95
19103	7975724	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022	0,28	
19103	7975724		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022		0,28
19103	7975725	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022	8,25	
19103	7975725		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022		8,25
19103	7975726	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022	31,39	
19103	7975726		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022		31,39
19103	7975727	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022	5,38	
19103	7975727		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022		5,38
19103	7975728	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022	93,90	
19103	7975728		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022		93,90
19103	7975729	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022	33,76	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19103	7975729	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022		33,76	
19103	7975730 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20001 DO MÊS 11/2022	3,29		
19103	7975730	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20001 DO MÊS 11/2022		3,29	
19103	7975731 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20020 DO MÊS 11/2022	7,35		
19103	7975731	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20020 DO MÊS 11/2022		7,35	
19103	7975732 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20020 DO MÊS 11/2022	4,90		
19103	7975732	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20020 DO MÊS 11/2022		4,90	
19103	7975733 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20020 DO MÊS 11/2022	8,86		
19103	7975733	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20020 DO MÊS 11/2022		8,86	
19103	7975734 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20021 DO MÊS 11/2022	0,83		
19103	7975734	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20021 DO MÊS 11/2022		0,83	
19103	7975735 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20021 DO MÊS 11/2022	2,34		
19103	7975735	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20021 DO MÊS 11/2022		2,34	
19103	7975736 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20021 DO MÊS 11/2022	1,44		
19103	7975736	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20021 DO MÊS 11/2022		1,44	
19103	7975737 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20021 DO MÊS 11/2022	2,28		
19103	7975737	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20021 DO MÊS 11/2022		2,28	
19103	7975738 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022	3.542,11		
19103	7975738	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022		3.542,11	
19103	7975739 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022	6,25		
19103	7975739	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022		6,25	
19103	7975740 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022	0,39		
19103	7975740	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022		0,39	
19103	7975741 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022	4,85		
19103	7975741	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022		4,85	
19103	7975742 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022	6,22		
19103	7975742	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022		6,22	
19103	7975743 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022	8,10		
19103	7975743	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022		8,10	
19103	7975744 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022	3,44		
19103	7975744	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022		3,44	
19103	7975745 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022	23,17		
19103	7975745	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022		23,17	
19103	7975746 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022	29,25		
19103	7975746	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022		29,25	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975747	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022	41,77	
19103	7975747		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022		41,77
19103	7975748	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022	19,01	
19103	7975748		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022		19,01
19103	7975749	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022	52,38	
19103	7975749		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022		52,38
19103	7975750	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022	33,00	
19103	7975750		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022		33,00
19103	7975751	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022	10,54	
19103	7975751		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022		10,54
19103	7975752	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022	4,50	
19103	7975752		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022		4,50
19103	7975753	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022	38,68	
19103	7975753		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022		38,68
19103	7975754	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022	19,17	
19103	7975754		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022		19,17
19103	7975755	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022	8,57	
19103	7975755		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022		8,57
19103	7975756	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022	15,29	
19103	7975756		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022		15,29
19103	7975757	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022	65,23	
19103	7975757		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022		65,23
19103	7975758	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022	13,80	
19103	7975758		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022		13,80
19103	7975759	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022	3,58	
19103	7975759		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022		3,58
19103	7975760	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022	4,43	
19103	7975760		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022		4,43
19103	7975761	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022	13,82	
19103	7975761		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022		13,82
19103	7975762	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022	6,90	
19103	7975762		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022		6,90
19103	7975763	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022	37,72	
19103	7975763		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022		37,72
19103	7975764	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022	2,76	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975764		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022		2,76
19103	7975765	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022	13,10	
19103	7975765		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022		13,10
19103	7975766	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022	12,62	
19103	7975766		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022		12,62
19103	7975767	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022	3,21	
19103	7975767		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022		3,21
19103	7975768	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022	6,96	
19103	7975768		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022		6,96
19103	7975769	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022	4,16	
19103	7975769		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022		4,16
19103	7975770	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022	23,07	
19103	7975770		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022		23,07
19103	7975771	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022	30,51	
19103	7975771		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022		30,51
19103	7975772	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022	14,85	
19103	7975772		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022		14,85
19103	7975773	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022	264,96	
19103	7975773		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022		264,96
19103	7975774	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022	4,49	
19103	7975774		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022		4,49
19103	7975775	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022	3,36	
19103	7975775		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022		3,36
19103	7975776	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022	6,16	
19103	7975776		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022		6,16
19103	7975777	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022	37,73	
19103	7975777		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022		37,73
19103	7975778	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022	3,00	
19103	7975778		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022		3,00
19103	7975779	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022	105,60	
19103	7975779		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022		105,60
19103	7975780	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022	459,56	
19103	7975780		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022		459,56
19103	7975781	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022	1,55	
19103	7975781		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022		1,55

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975782	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022	1.730,58	
19103	7975782		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022		1.730,58
19103	7975783	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022	855,79	
19103	7975783		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022		855,79
19103	7975784	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022	325,30	
19103	7975784		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022		325,30
19103	7975785	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022	132,10	
19103	7975785		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022		132,10
19103	7975786	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022	329,47	
19103	7975786		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022		329,47
19103	7975787	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022	82,80	
19103	7975787		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022		82,80
19103	7975788	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022	14,85	
19103	7975788		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022		14,85
19103	7975789	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022	298,00	
19103	7975789		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022		298,00
19103	7975790	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022	7,43	
19103	7975790		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022		7,43
19103	7975791	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022	330,35	
19103	7975791		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022		330,35
19103	7975792	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022	24,01	
19103	7975792		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022		24,01
19103	7975793	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022	48,22	
19103	7975793		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022		48,22
19103	7975794	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022	64,45	
19103	7975794		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022		64,45
19103	7975795	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022	5,53	
19103	7975795		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022		5,53
19103	7975796	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022	24,88	
19103	7975796		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022		24,88
19103	7975797	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022	63,81	
19103	7975797		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022		63,81
19103	7975798	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022	31,80	
19103	7975798		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022		31,80
19103	7975799	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022	5,96	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975799		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022		5,96
19103	7975800	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022	1.041,21	
19103	7975800		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022		1.041,21
19103	7975801	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022	198,14	
19103	7975801		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022		198,14
19103	7975802	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022	76,21	
19103	7975802		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022		76,21
19103	7975803	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022	66,24	
19103	7975803		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022		66,24
19103	7975804	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022	131,81	
19103	7975804		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022		131,81
19103	7975805	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022	12,34	
19103	7975805		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022		12,34
19103	7975806	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022	1,75	
19103	7975806		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022		1,75
19103	7975807	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022	54,79	
19103	7975807		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022		54,79
19103	7975808	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022	36,26	
19103	7975808		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022		36,26
19103	7975809	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022	17,53	
19103	7975809		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022		17,53
19103	7975810	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022	272,00	
19103	7975810		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022		272,00
19103	7975811	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022	6,39	
19103	7975811		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022		6,39
19103	7975812	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022	8,02	
19103	7975812		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022		8,02
19103	7975813	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022	9,49	
19103	7975813		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022		9,49
19103	7975814	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022	7,01	
19103	7975814		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022		7,01
19103	7975815	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022	7,49	
19103	7975815		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022		7,49
19103	7975816	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022	664,24	
19103	7975816		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022		664,24

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975817	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022	29,55	
19103	7975817		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022		29,55
19103	7975818	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022	45,71	
19103	7975818		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022		45,71
19103	7975819	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022	17,54	
19103	7975819		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022		17,54
19103	7975820	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022	15,14	
19103	7975820		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022		15,14
19103	7975821	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022	85,65	
19103	7975821		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022		85,65
19103	7975822	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022	9,04	
19103	7975822		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022		9,04
19103	7975823	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	15,81	
19103	7975823		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		15,81
19103	7975824	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	50,88	
19103	7975824		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		50,88
19103	7975825	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	14,48	
19103	7975825		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		14,48
19103	7975826	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	42,75	
19103	7975826		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		42,75
19103	7975827	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	6,42	
19103	7975827		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		6,42
19103	7975828	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	7,81	
19103	7975828		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		7,81
19103	7975829	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	4,39	
19103	7975829		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		4,39
19103	7975830	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	0,94	
19103	7975830		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		0,94
19103	7975831	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	282,87	
19103	7975831		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		282,87
19103	7975832	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	1,38	
19103	7975832		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		1,38
19103	7975833	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	2,50	
19103	7975833		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		2,50
19103	7975834	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	14,26	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975834		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		14,26
19103	7975835	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	122,26	
19103	7975835		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		122,26
19103	7975836	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	45,40	
19103	7975836		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		45,40
19103	7975837	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	45,24	
19103	7975837		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		45,24
19103	7975838	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	21,92	
19103	7975838		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		21,92
19103	7975839	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	90,00	
19103	7975839		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		90,00
19103	7975840	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	35,54	
19103	7975840		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		35,54
19103	7975841	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	7,45	
19103	7975841		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		7,45
19103	7975842	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	2.546,81	
19103	7975842		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		2.546,81
19103	7975843	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	6,97	
19103	7975843		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		6,97
19103	7975844	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	12,94	
19103	7975844		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		12,94
19103	7975845	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	22,23	
19103	7975845		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		22,23
19103	7975846	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	16,50	
19103	7975846		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		16,50
19103	7975847	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	90,00	
19103	7975847		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		90,00
19103	7975848	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	3,05	
19103	7975848		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		3,05
19103	7975849	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	16,37	
19103	7975849		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		16,37
19103	7975850	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	140,00	
19103	7975850		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		140,00
19103	7975851	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022	15,87	
19103	7975851		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022		15,87

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975852	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022	3,61	
19103	7975852		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022		3,61
19103	7975853	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022	131,83	
19103	7975853		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022		131,83
19103	7975854	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022	24,23	
19103	7975854		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022		24,23
19103	7975855	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022	4,74	
19103	7975855		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022		4,74
19103	7975856	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022	6,55	
19103	7975856		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022		6,55
19103	7975857	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022	0,58	
19103	7975857		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022		0,58
19103	7975858	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022	54,55	
19103	7975858		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022		54,55
19103	7975859	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022	9,77	
19103	7975859		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022		9,77
19103	7975860	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022	39,23	
19103	7975860		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022		39,23
19103	7975861	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022	1,70	
19103	7975861		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022		1,70
19103	7975862	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022	0,51	
19103	7975862		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022		0,51
19103	7975863	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022	2,89	
19103	7975863		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022		2,89
19103	7975864	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022	13,42	
19103	7975864		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022		13,42
19103	7975865	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022	12,07	
19103	7975865		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022		12,07
19103	7975866	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022	10,96	
19103	7975866		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022		10,96
19103	7975867	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022	0,69	
19103	7975867		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022		0,69
19103	7975868	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022	4,17	
19103	7975868		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022		4,17
19103	7975869	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022	14,55	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975869		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022		14,55
19103	7975870	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022	0,05	
19103	7975870		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022		0,05
19103	7975871	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022	63,31	
19103	7975871		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022		63,31
19103	7975872	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022	11,35	
19103	7975872		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022		11,35
19103	7975873	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022	8,80	
19103	7975873		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022		8,80
19103	7975874	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022	24,97	
19103	7975874		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022		24,97
19103	7975875	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022	22,09	
19103	7975875		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022		22,09
19103	7975876	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022	13,01	
19103	7975876		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022		13,01
19103	7975877	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022	0,72	
19103	7975877		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022		0,72
19103	7975878	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022	0,80	
19103	7975878		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022		0,80
19103	7975879	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022	10,22	
19103	7975879		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022		10,22
19103	7975880	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022	3,81	
19103	7975880		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022		3,81
19103	7975881	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022	25,37	
19103	7975881		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022		25,37
19103	7975882	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022	3,75	
19103	7975882		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022		3,75
19103	7975883	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022	6,66	
19103	7975883		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022		6,66
19103	7975884	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022	0,15	
19103	7975884		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022		0,15
19103	7975885	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022	16,35	
19103	7975885		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022		16,35
19103	7975886	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022	0,15	
19103	7975886		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022		0,15

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975887	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022	0,07	
19103	7975887		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022		0,07
19103	7975888	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022	16,91	
19103	7975888		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022		16,91
19103	7975889	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022	47,32	
19103	7975889		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022		47,32
19103	7975890	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022	3,71	
19103	7975890		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022		3,71
19103	7975891	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022	46,78	
19103	7975891		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022		46,78
19103	7975892	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022	1,38	
19103	7975892		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022		1,38
19103	7975893	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022	6,33	
19103	7975893		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022		6,33
19103	7975894	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022	48,74	
19103	7975894		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022		48,74
19103	7975895	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022	127,20	
19103	7975895		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022		127,20
19103	7975896	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022	0,10	
19103	7975896		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022		0,10
19103	7975897	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022	1,52	
19103	7975897		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022		1,52
19103	7975898	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022	21,70	
19103	7975898		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022		21,70
19103	7975899	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022	8,03	
19103	7975899		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022		8,03
19103	7975900	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022	71,80	
19103	7975900		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022		71,80
19103	7975901	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022	0,69	
19103	7975901		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022		0,69
19103	7975902	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022	155,21	
19103	7975902		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022		155,21
19103	7975903	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022	79,47	
19103	7975903		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022		79,47
19103	7975904	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022	1,26	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975904		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022		1,26
19103	7975905	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022	0,47	
19103	7975905		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022		0,47
19103	7975906	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022	19,34	
19103	7975906		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022		19,34
19103	7975907	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022	35,90	
19103	7975907		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022		35,90
19103	7975908	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022	21,32	
19103	7975908		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022		21,32
19103	7975909	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022	28,28	
19103	7975909		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022		28,28
19103	7975910	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022	19,15	
19103	7975910		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022		19,15
19103	7975911	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022	10,78	
19103	7975911		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022		10,78
19103	7975912	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022	16,68	
19103	7975912		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022		16,68
19103	7975913	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022	76,11	
19103	7975913		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022		76,11
19103	7975914	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022	0,09	
19103	7975914		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022		0,09
19103	7975915	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022	5,22	
19103	7975915		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022		5,22
19103	7975916	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022	6,00	
19103	7975916		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022		6,00
19103	7975917	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022	2,24	
19103	7975917		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022		2,24
19103	7975918	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022	10,90	
19103	7975918		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022		10,90
19103	7975919	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022	0,62	
19103	7975919		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022		0,62
19103	7975920	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022	1,03	
19103	7975920		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022		1,03
19103	7975921	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022	1,91	
19103	7975921		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022		1,91

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975922	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022	7,03	
19103	7975922		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022		7,03
19103	7975923	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022	6,71	
19103	7975923		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022		6,71
19103	7975924	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022	57,95	
19103	7975924		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022		57,95
19103	7975925	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022	4,20	
19103	7975925		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022		4,20
19103	7975926	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022	0,20	
19103	7975926		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022		0,20
19103	7975927	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022	21,96	
19103	7975927		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022		21,96
19103	7975928	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022	0,31	
19103	7975928		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022		0,31
19103	7975929	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022	104,89	
19103	7975929		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022		104,89
19103	7975930	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022	0,10	
19103	7975930		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022		0,10
19103	7975931	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022	10,72	
19103	7975931		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022		10,72
19103	7975932	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022	1,67	
19103	7975932		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022		1,67
19103	7975933	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022	0,22	
19103	7975933		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022		0,22
19103	7975934	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022	1,19	
19103	7975934		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022		1,19
19103	7975935	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022	1,38	
19103	7975935		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022		1,38
19103	7975936	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022	0,35	
19103	7975936		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022		0,35
19103	7975937	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022	35,08	
19103	7975937		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022		35,08
19103	7975939	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022	103,22	
19103	7975939		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022		103,22
19103	7975942	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022	0,49	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975942		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022		0,49
19103	7975945	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022	5,05	
19103	7975945		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022		5,05
19103	7975946	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022	6,92	
19103	7975946		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022		6,92
19103	7975947	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022	65,85	
19103	7975947		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022		65,85
19103	7975948	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022	250,29	
19103	7975948		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022		250,29
19103	7975949	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022	0,24	
19103	7975949		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022		0,24
19103	7975950	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022	3,00	
19103	7975950		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022		3,00
19103	7975951	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022	10,80	
19103	7975951		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022		10,80
19103	7975952	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022	17,99	
19103	7975952		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022		17,99
19103	7975953	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022	0,14	
19103	7975953		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022		0,14
19103	7975954	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022	8,49	
19103	7975954		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022		8,49
19103	7975955	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022	15,46	
19103	7975955		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022		15,46
19103	7975957	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022	34,23	
19103	7975957		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022		34,23
19103	7975958	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022	45,21	
19103	7975958		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022		45,21
19103	7975959	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022	33,59	
19103	7975959		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022		33,59
19103	7975960	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022	14,41	
19103	7975960		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022		14,41
19103	7975962	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022	4,67	
19103	7975962		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022		4,67
19103	7975963	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022	13,92	
19103	7975963		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022		13,92

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975964	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022	25,05	
19103	7975964		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022		25,05
19103	7975965	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022	40,91	
19103	7975965		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022		40,91
19103	7975966	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022	23,76	
19103	7975966		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022		23,76
19103	7975967	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022	13,20	
19103	7975967		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022		13,20
19103	7975968	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022	2,91	
19103	7975968		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022		2,91
19103	7975970	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022	0,09	
19103	7975970		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022		0,09
19103	7975971	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022	5,38	
19103	7975971		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022		5,38
19103	7975973	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022	0,40	
19103	7975973		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022		0,40
19103	7975974	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022	70,12	
19103	7975974		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022		70,12
19103	7975975	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022	11,82	
19103	7975975		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022		11,82
19103	7975976	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022	1,43	
19103	7975976		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022		1,43
19103	7975977	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022	0,17	
19103	7975977		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022		0,17
19103	7975978	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022	2,95	
19103	7975978		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022		2,95
19103	7975979	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022	39,50	
19103	7975979		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022		39,50
19103	7975981	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022	12,07	
19103	7975981		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022		12,07
19103	7975982	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022	0,40	
19103	7975982		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022		0,40
19103	7975983	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022	0,63	
19103	7975983		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022		0,63
19103	7975986	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022	19,81	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7975986		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022		19,81
19103	7975989	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022	0,60	
19103	7975989		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022		0,60
19103	7975992	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022	43,47	
19103	7975992		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022		43,47
19103	7975993	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022	9,51	
19103	7975993		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022		9,51
19103	7975994	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022	0,11	
19103	7975994		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022		0,11
19103	7975997	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022	1,94	
19103	7975997		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022		1,94
19103	7975999	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20034 DO MÊS 11/2022	3,85	
19103	7975999		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20034 DO MÊS 11/2022		3,85
19224	8011399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86883 OC57559	418,00	
19224	8011399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86883 OC57559		418,00
19224	8011426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 72800 OC57650	732,60	
19224	8011426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 72800 OC57650		732,60
19224	8011433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2893 OC58044	850,50	
19224	8011433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2893 OC58044		850,50
19224	8011442	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 195148 OC57763	64,20	
19224	8011442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 195148 OC57763		64,20
19224	8011457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 109330 OC57967	4.437,00	
19224	8011457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 109330 OC57967		4.437,00
19224	8011462	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47833 OC	473,40	
19224	8011462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47833 OC		473,40
19224	8011467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 208229 OC57975	58,00	
19224	8011467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 208229 OC57975		58,00
19224	8011474	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47839 OC	3.655,16	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47839 OC		3.655,16
19224	8011495	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220128 OC58062	14.856,00	
19224	8011495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220128 OC58062		14.856,00
19224	8011559	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2836719 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	15.860,70	
19224	8011559		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2836719 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		15.860,70
19224	8011594	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01931 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.400,00	
19224	8011594		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01931 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.400,00
19224	8011610	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1932 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.861,22	
19224	8011610		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1932 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.861,22
19224	8011626	1.1.2.02.06.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FÉRIAS EDOC 04622/2 DE 1 COLAB	3.600,95	
19224	8011626		1.1.2.02.06.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FÉRIAS EDOC 04622/2 DE 1 COLAB		3.600,95
19224	8011875	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001004599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04599	11.299,26	
19224	8011875		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001004599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04599		11.299,26
19224	8011876	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001004602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04602	1.855,02	
19224	8011876		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001004602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04602		1.855,02
19224	8011917	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,33	
19224	8011917		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,33
19224	8011948	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,38	
19224	8011948		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,38
19224	8011949	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.738,28	
19224	8011949		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		4.738,28
19224	8011950	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	8.415,29	
19224	8011950		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		8.415,29

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19224	8011974	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,33	
19224	8011974		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,33
19224	8012007	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,38	
19224	8012007		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,38
<b>Total do dia:</b>					<b>123.105,78</b>	<b>123.105,78</b>

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19103	7976001	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20124 DO MÊS 11/2022	0,39	
19103	7976001		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20124 DO MÊS 11/2022		0,39
19103	7976002	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20124 DO MÊS 11/2022	2,74	
19103	7976002		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20124 DO MÊS 11/2022		2,74
19103	7976003	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20124 DO MÊS 11/2022	18,40	
19103	7976003		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20124 DO MÊS 11/2022		18,40
19103	7976004	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	3,30	
19103	7976004		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		3,30
19103	7976005	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	2,17	
19103	7976005		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		2,17
19103	7976006	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	4,29	
19103	7976006		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		4,29
19103	7976007	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	2,15	
19103	7976007		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		2,15
19103	7976008	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	2,14	
19103	7976008		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		2,14
19103	7976009	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	1,43	
19103	7976009		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		1,43
19103	7976011	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	11,47	
19103	7976011		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		11,47
19103	7976012	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	9,64	
19103	7976012		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		9,64
19103	7976013	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	3,16	
19103	7976013		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		3,16
19103	7976014	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	2,86	
19103	7976014		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		2,86

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19103	7976015 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	4,62		
19103	7976015	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		4,62	
19103	7976016 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	2,16		
19103	7976016	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		2,16	
19103	7976017 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	0,24		
19103	7976017	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		0,24	
19103	7976019 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	8,37		
19103	7976019	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		8,37	
19103	7976020 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	2,08		
19103	7976020	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		2,08	
19103	7976021 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	0,39		
19103	7976021	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		0,39	
19103	7976022 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	2,54		
19103	7976022	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		2,54	
19103	7976023 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	0,69		
19103	7976023	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		0,69	
19103	7976024 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	0,51		
19103	7976024	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		0,51	
19103	7976025 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	1,63		
19103	7976025	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		1,63	
19103	7976026 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	2,88		
19103	7976026	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		2,88	
19103	7976027 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	7,95		
19103	7976027	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		7,95	
19103	7976028 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	3,67		
19103	7976028	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		3,67	
19103	7976029 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	2,82		
19103	7976029	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		2,82	
19103	7976030 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	1,91		
19103	7976030	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		1,91	
19103	7976032 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	11,60		
19103	7976032	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		11,60	
19103	7976033 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	1,55		
19103	7976033	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		1,55	
19103	7976034 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	0,99		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7976034		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		0,99
19103	7976035	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	1,58	
19103	7976035		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		1,58
19103	7976036	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	3,71	
19103	7976036		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		3,71
19103	7976037	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	3,42	
19103	7976037		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		3,42
19103	7976038	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	26,68	
19103	7976038		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		26,68
19103	7976039	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022	37,05	
19103	7976039		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022		37,05
19103	7976040	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022	0,34	
19103	7976040		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022		0,34
19103	7976041	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022	0,47	
19103	7976041		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022		0,47
19103	7976042	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022	19,14	
19103	7976042		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022		19,14
19103	7976043	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022	0,24	
19103	7976043		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022		0,24
19103	7976045	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022	7,51	
19103	7976045		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022		7,51
19103	7976046	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022	8,02	
19103	7976046		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022		8,02
19103	7976047	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022	115,71	
19103	7976047		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022		115,71
19103	7976048	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022	26,68	
19103	7976048		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022		26,68
19103	7976049	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022	0,69	
19103	7976049		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022		0,69
19103	7976050	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022	4,88	
19103	7976050		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022		4,88
19103	7976051	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022	3,81	
19103	7976051		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022		3,81
19103	7976052	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	1,58	
19103	7976052		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		1,58

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7976053	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	1,43	
19103	7976053		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		1,43
19103	7976054	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	1,55	
19103	7976054		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		1,55
19103	7976056	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	0,69	
19103	7976056		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		0,69
19103	7976057	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	1,63	
19103	7976057		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		1,63
19103	7976058	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	8,37	
19103	7976058		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		8,37
19103	7976059	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	17,20	
19103	7976059		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		17,20
19103	7976060	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	34,37	
19103	7976060		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		34,37
19103	7976061	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	9,64	
19103	7976061		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		9,64
19103	7976062	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	2,88	
19103	7976062		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		2,88
19103	7976063	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	2,17	
19103	7976063		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		2,17
19103	7976064	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	1,49	
19103	7976064		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		1,49
19103	7976065	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	3,30	
19103	7976065		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		3,30
19103	7976066	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	2,15	
19103	7976066		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		2,15
19103	7976067	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	2,08	
19103	7976067		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		2,08
19103	7976068	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	26,68	
19103	7976068		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		26,68
19103	7976070	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	28,93	
19103	7976070		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		28,93
19103	7976071	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	0,39	
19103	7976071		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		0,39
19103	7976073	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	11,47	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7976073		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		11,47
19103	7976074	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	3,67	
19103	7976074		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		3,67
19103	7976075	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	3,42	
19103	7976075		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		3,42
19103	7976076	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	1,25	
19103	7976076		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		1,25
19103	7976077	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	0,51	
19103	7976077		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		0,51
19103	7976078	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	13,30	
19103	7976078		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		13,30
19103	7976079	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	1,56	
19103	7976079		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		1,56
19103	7976080	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	9,84	
19103	7976080		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		9,84
19103	7976082	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	9,14	
19103	7976082		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		9,14
19103	7976083	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	4,90	
19103	7976083		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		4,90
19103	7976084	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	7,95	
19103	7976084		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		7,95
19103	7976086	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	0,24	
19103	7976086		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		0,24
19103	7976087	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	2,14	
19103	7976087		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		2,14
19103	7976088	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	20,33	
19103	7976088		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		20,33
19103	7976089	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	2,86	
19103	7976089		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		2,86
19103	7976090	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	2,54	
19103	7976090		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		2,54
19103	7976091	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	1,44	
19103	7976091		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		1,44
19103	7976092	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	1,91	
19103	7976092		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		1,91

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7976093	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	7,44	
19103	7976093		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		7,44
19103	7976094	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022	37,05	
19103	7976094		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022		37,05
19224	8011364	1.1.1.02.02.003		EMPREST AGIR P/PGTO DEMANDAS TRAB E IMP.	40.000,00	
19224	8011364		2.1.1.02.11.001	EMPREST AGIR P/PGTO DEMANDAS TRAB E IMP.		40.000,00
19224	8011368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851888 OC56442	2.860,00	
19224	8011368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851888 OC56442		2.860,00
19224	8011378	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219530 OC57761	1.920,00	
19224	8011378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219530 OC57761		1.920,00
19224	8011385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13093 OC57973	597,56	
19224	8011385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13093 OC57973		597,56
19224	8011401	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 565519 OC	4.800,00	
19224	8011401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 565519 OC		4.800,00
19224	8011406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220249 OC55534	630,00	
19224	8011406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220249 OC55534		630,00
19224	8011417	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2681 OC58253	324,00	
19224	8011417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2681 OC58253		324,00
19224	8011422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70994 OC57972	2.495,04	
19224	8011422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70994 OC57972		2.495,04
19224	8011444	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 326389 OC57762	335,73	
19224	8011444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 326389 OC57762		335,73
19224	8011475	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5465 OC57019	1.689,00	
19224	8011475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5465 OC57019		1.689,00
19224	8011490	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2680 OC57424	886,40	
19224	8011490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2680 OC57424		886,40
19224	8011522	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8615 OC57964	319,80	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011522	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8615 OC57964	120,00	
19224	8011522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8615 OC57964		439,80
19224	8011582	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 246 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	207.855,00	
19224	8011582		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 246 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		204.737,17
19224	8011582		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 246		3.117,83
19224	8011603	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 228 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.566,96	
19224	8011603		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 228 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.543,46
19224	8011603		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 228		23,50
19224	8011877	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.04665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04665	2.764,33	
19224	8011877		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.04665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04665		2.764,33
19224	8011878	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.04664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR 10.04664	19.334,36	
19224	8011878		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.04664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR 10.04664		19.334,36
19224	8011879	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220010.04674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.04674	406,50	
19224	8011879		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 20220010.04674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.04674		406,50
19224	8011880	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001004645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04645	12.853,00	
19224	8011880		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001004645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04645		12.853,00
19224	8011881	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001004646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04646	2.310,77	
19224	8011881		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001004646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04646		2.310,77
19224	8011968	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	2.331,04	
19224	8011968		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		2.331,04
<b>Total do dia:</b>					<b>307.069,65</b>	<b>307.069,65</b>

GOIANIA,		26 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7976095	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	0,95	
19103	7976095		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		0,95
19103	7976097	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	5,53	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7976097		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		5,53
19103	7976098	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	1,25	
19103	7976098		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		1,25
19103	7976099	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	0,58	
19103	7976099		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		0,58
19103	7976100	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	0,51	
19103	7976100		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		0,51
19103	7976101	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	0,47	
19103	7976101		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		0,47
19103	7976102	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	0,13	
19103	7976102		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		0,13
19103	7976103	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	2,74	
19103	7976103		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		2,74
19103	7976104	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	1,07	
19103	7976104		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		1,07
19103	7976105	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	5,45	
19103	7976105		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		5,45
19103	7976106	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	0,72	
19103	7976106		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		0,72
19103	7976107	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	0,24	
19103	7976107		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		0,24
19103	7976108	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	7,33	
19103	7976108		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		7,33
19103	7976109	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	0,61	
19103	7976109		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		0,61
19103	7976110	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	0,83	
19103	7976110		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		0,83
19103	7976111	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	52,60	
19103	7976111		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		52,60
19103	7976112	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	1,25	
19103	7976112		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		1,25
19103	7976113	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	2,57	
19103	7976113		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		2,57
19103	7976114	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	4,18	
19103	7976114		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		4,18

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19103	7976115 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	4,80		
19103	7976115	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		4,80	
19103	7976116 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	0,39		
19103	7976116	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		0,39	
19103	7976117 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	12,22		
19103	7976117	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		12,22	
19103	7976118 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	5,71		
19103	7976118	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		5,71	
19103	7976119 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	1,07		
19103	7976119	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		1,07	
19103	7976120 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	7,42		
19103	7976120	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		7,42	
19103	7976121 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	3,67		
19103	7976121	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		3,67	
19103	7976123 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	3,45		
19103	7976123	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		3,45	
19103	7976125 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	0,75		
19103	7976125	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		0,75	
19103	7976126 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	0,69		
19103	7976126	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		0,69	
19103	7976127 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022	0,99		
19103	7976127	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022		0,99	
19103	7976128 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022	11,53		
19103	7976128	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022		11,53	
19103	7976129 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022	2,86		
19103	7976129	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022		2,86	
19103	7976130 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022	6,90		
19103	7976130	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022		6,90	
19103	7976131 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022	0,74		
19103	7976131	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022		0,74	
19103	7976133 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022	2,51		
19103	7976133	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022		2,51	
19103	7976134 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022	5,68		
19103	7976134	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022		5,68	
19103	7976136 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022	15,12		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7976136		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022		15,12
19103	7976137	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022	1,95	
19103	7976137		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022		1,95
19103	7976138	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022	2,93	
19103	7976138		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022		2,93
19103	7976139	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022	2,74	
19103	7976139		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022		2,74
19103	7976140	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022	59,00	
19103	7976140		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022		59,00
19103	7976141	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022	173,70	
19103	7976141		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022		173,70
19103	7976143	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022	15,09	
19103	7976143		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022		15,09
19103	7976144	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022	2,13	
19103	7976144		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022		2,13
19103	7976145	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022	29,74	
19103	7976145		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022		29,74
19103	7976146	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022	65,89	
19103	7976146		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022		65,89
19103	7976147	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022	35,07	
19103	7976147		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022		35,07
19103	7976148	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022	3,20	
19103	7976148		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022		3,20
19103	7976149	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022	10,85	
19103	7976149		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022		10,85
19103	7976150	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022	29,55	
19103	7976150		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022		29,55
19103	7976151	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022	11,60	
19103	7976151		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022		11,60
19103	7976152	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022	5,00	
19103	7976152		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022		5,00
19103	7976153	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022	76,21	
19103	7976153		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022		76,21
19103	7976154	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022	2,19	
19103	7976154		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022		2,19

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7976155	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022	3,67	
19103	7976155		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022		3,67
19103	7976156	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022	4,95	
19103	7976156		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022		4,95
19103	7976157	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022	257,80	
19103	7976157		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022		257,80
19103	7976159	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022	7,01	
19103	7976159		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022		7,01
19103	7976160	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022	52,61	
19103	7976160		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022		52,61
19103	7976161	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022	176,00	
19103	7976161		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022		176,00
19103	7976162	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022	4,75	
19103	7976162		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022		4,75
19103	7976163	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022	67,50	
19103	7976163		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022		67,50
19103	7976164	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022	1,68	
19103	7976164		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022		1,68
19103	7976165	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022	3,02	
19103	7976165		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022		3,02
19103	7976166	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022	5,64	
19103	7976166		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022		5,64
19103	7976168	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022	2,25	
19103	7976168		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022		2,25
19103	7976169	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022	191,42	
19103	7976169		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022		191,42
19103	7976170	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022	13,52	
19103	7976170		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022		13,52
19103	7976171	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022	157,89	
19103	7976171		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022		157,89
19103	7976172	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022	3,81	
19103	7976172		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022		3,81
19103	7976173	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022	1,28	
19103	7976173		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022		1,28
19103	7976174	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022	216,67	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19103	7976174	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022		216,67	
19103	7976176 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022	1,20		
19103	7976176	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022		1,20	
19103	7976177 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022	99,58		
19103	7976177	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022		99,58	
19103	7976178 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022	245,36		
19103	7976178	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022		245,36	
19103	7976179 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022	38,82		
19103	7976179	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022		38,82	
19103	7976180 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022	0,98		
19103	7976180	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022		0,98	
19103	7976181 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022	83,07		
19103	7976181	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022		83,07	
19103	7976182 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022	0,23		
19103	7976182	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022		0,23	
19103	7976183 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022	0,23		
19103	7976183	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022		0,23	
19103	7976184 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022	10,43		
19103	7976184	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022		10,43	
19103	7976185 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022	7,81		
19103	7976185	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022		7,81	
19103	7976187 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022	1,69		
19103	7976187	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022		1,69	
19103	7976190 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022	82,99		
19103	7976190	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022		82,99	
19103	7976192 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022	5,51		
19103	7976192	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022		5,51	
19103	7976194 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022	0,69		
19103	7976194	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022		0,69	
19103	7976196 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022	20,21		
19103	7976196	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022		20,21	
19103	7976197 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022	10,96		
19103	7976197	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022		10,96	
19103	7976198 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022	1,82		
19103	7976198	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022		1,82	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7976200	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022	1,09	
19103	7976200		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022		1,09
19103	7976201	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022	8,63	
19103	7976201		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022		8,63
19103	7976203	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022	9,75	
19103	7976203		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022		9,75
19103	7976205	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022	0,77	
19103	7976205		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022		0,77
19103	7976208	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022	0,69	
19103	7976208		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022		0,69
19103	7976209	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022	9,81	
19103	7976209		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022		9,81
19103	7976210	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022	0,51	
19103	7976210		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022		0,51
19103	7976211	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022	10,82	
19103	7976211		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022		10,82
19103	7976213	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022	14,82	
19103	7976213		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022		14,82
19103	7976215	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022	1,41	
19103	7976215		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022		1,41
19103	7976217	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022	0,99	
19103	7976217		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022		0,99
19103	7976219	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022	31,65	
19103	7976219		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022		31,65
19103	7976221	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022	18,65	
19103	7976221		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022		18,65
19103	7976223	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022	0,05	
19103	7976223		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022		0,05
19103	7976224	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022	1,50	
19103	7976224		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022		1,50
19103	7976226	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022	0,57	
19103	7976226		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022		0,57
19103	7976228	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022	9,49	
19103	7976228		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022		9,49
19103	7976230	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022	5,08	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19103	7976230	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022		5,08	
19103	7976231 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022	0,10		
19103	7976231	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022		0,10	
19103	7976233 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022	0,07		
19103	7976233	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022		0,07	
19103	7976235 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022	0,74		
19103	7976235	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022		0,74	
19103	7976236 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022	0,16		
19103	7976236	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022		0,16	
19103	7976237 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022	38,80		
19103	7976237	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022		38,80	
19103	7976238 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022	2,57		
19103	7976238	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022		2,57	
19103	7976239 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022	21,56		
19103	7976239	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022		21,56	
19103	7976240 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022	0,95		
19103	7976240	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022		0,95	
19103	7976241 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022	67,44		
19103	7976241	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022		67,44	
19103	7976242 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022	8,03		
19103	7976242	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022		8,03	
19103	7976243 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022	0,00		
19103	7976243	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022		0,00	
19103	7976245 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022	0,51		
19103	7976245	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022		0,51	
19103	7976246 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022	11,12		
19103	7976246	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022		11,12	
19103	7976247 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022	18,06		
19103	7976247	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022		18,06	
19103	7976249 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022	0,62		
19103	7976249	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022		0,62	
19103	7976252 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022	11,59		
19103	7976252	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022		11,59	
19103	7976254 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022	7,02		
19103	7976254	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022		7,02	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7976256	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022	24,92	
19103	7976256		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022		24,92
19103	7976259	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022	0,51	
19103	7976259		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022		0,51
19103	7976260	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022	15,43	
19103	7976260		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022		15,43
19103	7976261	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022	344,53	
19103	7976261		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022		344,53
19103	7976262	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022	6,02	
19103	7976262		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022		6,02
19103	7976263	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022	8,14	
19103	7976263		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022		8,14
19103	7976264	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022	3,66	
19103	7976264		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022		3,66
19103	7976265	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022	74,41	
19103	7976265		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022		74,41
19103	7976266	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022	3,78	
19103	7976266		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022		3,78
19103	7976268	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022	0,04	
19103	7976268		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022		0,04
19103	7976269	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022	50,15	
19103	7976269		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022		50,15
19103	7976270	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022	9,39	
19103	7976270		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022		9,39
19103	7976272	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022	0,09	
19103	7976272		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022		0,09
19103	7976273	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022	341,11	
19103	7976273		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022		341,11
19103	7976274	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022	9,14	
19103	7976274		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022		9,14
19103	7976275	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022	10,38	
19103	7976275		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022		10,38
19103	7976276	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022	27,10	
19103	7976276		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022		27,10
19103	7976277	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022	2,91	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7976277		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022		2,91
19103	7976279	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022	0,13	
19103	7976279		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022		0,13
19103	7976281	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022	0,55	
19103	7976281		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022		0,55
19103	7976282	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022	4,60	
19103	7976282		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022		4,60
19103	7976283	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022	0,13	
19103	7976283		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022		0,13
19103	7976285	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022	23,08	
19103	7976285		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022		23,08
19103	7976286	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022	5,38	
19103	7976286		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022		5,38
19103	7976287	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022	6,04	
19103	7976287		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022		6,04
19103	7976289	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022	0,14	
19103	7976289		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022		0,14
19103	7976292	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022	3,18	
19103	7976292		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022		3,18
<b>Total do dia:</b>					<b>3.775,96</b>	<b>3.775,96</b>

GOIANIA,		27 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7976293	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022	1.146,60	
19103	7976293		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022		1.146,60
19103	7976295	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022	22,66	
19103	7976295		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022		22,66
19103	7976296	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022	13,03	
19103	7976296		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022		13,03
19103	7976297	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022	5,84	
19103	7976297		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022		5,84
19103	7976300	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022	11,78	
19103	7976300		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022		11,78
19103	7976302	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022	22,04	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19103	7976302	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022		22,04	
19103	7976303 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022	0,78		
19103	7976303	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022		0,78	
19103	7976306 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022	3,50		
19103	7976306	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022		3,50	
19103	7976307 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022	46,72		
19103	7976307	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022		46,72	
19103	7976309 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022	22,00		
19103	7976309	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022		22,00	
19103	7976312 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	31,14		
19103	7976312	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		31,14	
19103	7976313 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	7,16		
19103	7976313	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		7,16	
19103	7976314 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	6,96		
19103	7976314	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		6,96	
19103	7976315 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	11,60		
19103	7976315	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		11,60	
19103	7976316 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	30,41		
19103	7976316	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		30,41	
19103	7976317 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	12,62		
19103	7976317	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		12,62	
19103	7976318 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	88,59		
19103	7976318	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		88,59	
19103	7976319 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	34,49		
19103	7976319	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		34,49	
19103	7976320 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	14,29		
19103	7976320	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		14,29	
19103	7976321 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	12,57		
19103	7976321	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		12,57	
19103	7976322 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	14,68		
19103	7976322	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		14,68	
19103	7976323 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	36,73		
19103	7976323	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		36,73	
19103	7976325 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	27,64		
19103	7976325	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		27,64	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7976326	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	22,25	
19103	7976326		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		22,25
19103	7976327	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	63,10	
19103	7976327		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		63,10
19103	7976328	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	33,16	
19103	7976328		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		33,16
19103	7976330	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	59,99	
19103	7976330		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		59,99
19103	7976331	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	27,38	
19103	7976331		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		27,38
19103	7976332	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	17,11	
19103	7976332		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		17,11
19103	7976333	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	13,88	
19103	7976333		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		13,88
19103	7976335	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	16,07	
19103	7976335		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		16,07
19103	7976336	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	2,65	
19103	7976336		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		2,65
19103	7976337	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	12,58	
19103	7976337		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		12,58
19103	7976338	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	40,67	
19103	7976338		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		40,67
19103	7976339	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022	2,62	
19103	7976339		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022		2,62
19103	7976340	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022	144,68	
19103	7976340		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022		144,68
19103	7976341	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022	1,31	
19103	7976341		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022		1,31
19103	7976343	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022	2,00	
19103	7976343		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022		2,00
19103	7976344	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022	3,75	
19103	7976344		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022		3,75
19103	7976345	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022	930,30	
19103	7976345		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022		930,30
19103	7976346	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022	13,60	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19103	7976346	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022		13,60	
19103	7976347 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022	161,75		
19103	7976347	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022		161,75	
19103	7976349 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022	9,49		
19103	7976349	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022		9,49	
19103	7976350 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022	168,09		
19103	7976350	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022		168,09	
19103	7976352 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022	1,83		
19103	7976352	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022		1,83	
19103	7976353 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022	3,95		
19103	7976353	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022		3,95	
19103	7976355 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022	81,49		
19103	7976355	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022		81,49	
19103	7976356 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022	24,11		
19103	7976356	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022		24,11	
19103	7976357 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022	4,38		
19103	7976357	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022		4,38	
19103	7976358 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022	277,20		
19103	7976358	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022		277,20	
19103	7976360 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022	41,40		
19103	7976360	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022		41,40	
19103	7976361 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022	4,11		
19103	7976361	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022		4,11	
19103	7976362 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022	109,68		
19103	7976362	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022		109,68	
19103	7976364 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022	3,42		
19103	7976364	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022		3,42	
19103	7976365 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022	14,60		
19103	7976365	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022		14,60	
19103	7976366 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022	65,82		
19103	7976366	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022		65,82	
19103	7976367 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022	2,16		
19103	7976367	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022		2,16	
19103	7976368 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022	7,59		
19103	7976368	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022		7,59	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7976369	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022	182,86	
19103	7976369		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022		182,86
19103	7976370	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022	37,95	
19103	7976370		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022		37,95
19103	7976371	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022	794,05	
19103	7976371		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022		794,05
19103	7976372	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022	545,10	
19103	7976372		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022		545,10
19103	7976373	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022	104,56	
19103	7976373		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022		104,56
19103	7976374	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022	8,93	
19103	7976374		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022		8,93
19103	7976375	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022	5,64	
19103	7976375		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022		5,64
19103	7976379	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022	437,11	
19103	7976379		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022		437,11
19103	7976381	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022	5,60	
19103	7976381		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022		5,60
19103	7976382	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022	51,11	
19103	7976382		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022		51,11
19103	7976383	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022	29,30	
19103	7976383		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022		29,30
19103	7976384	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022	21,96	
19103	7976384		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022		21,96
19103	7976387	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022	76,16	
19103	7976387		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022		76,16
19103	7976388	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	3,97	
19103	7976388		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		3,97
19103	7976389	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	47,58	
19103	7976389		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		47,58
19103	7976391	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	21,65	
19103	7976391		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		21,65
19103	7976392	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	1,04	
19103	7976392		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		1,04
19103	7976394	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	223,02	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7976394		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		223,02
19103	7976395	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	443,03	
19103	7976395		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		443,03
19103	7976398	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	1.039,27	
19103	7976398		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		1.039,27
19103	7976399	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	16,50	
19103	7976399		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		16,50
19103	7976400	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	0,04	
19103	7976400		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		0,04
19103	7976401	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	480,89	
19103	7976401		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		480,89
19103	7976404	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	93,15	
19103	7976404		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		93,15
19103	7976405	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	5,42	
19103	7976405		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		5,42
19103	7976406	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	1,56	
19103	7976406		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		1,56
19103	7976407	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	157,89	
19103	7976407		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		157,89
19103	7976408	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	2,63	
19103	7976408		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		2,63
19103	7976409	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	4,21	
19103	7976409		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		4,21
19103	7976410	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	3.940,00	
19103	7976410		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		3.940,00
19103	7976411	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	2,59	
19103	7976411		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		2,59
19103	7976412	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	2,15	
19103	7976412		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		2,15
19103	7976414	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	52,26	
19103	7976414		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		52,26
19103	7976415	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	1,21	
19103	7976415		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		1,21
19103	7976416	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	1,67	
19103	7976416		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		1,67

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7976417	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	1,25	
19103	7976417		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		1,25
19103	7976418	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	0,48	
19103	7976418		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		0,48
19103	7976419	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022	35,52	
19103	7976419		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022		35,52
19103	7976421	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022	85,00	
19103	7976421		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022		85,00
19103	7976422	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022	4,61	
19103	7976422		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022		4,61
19103	7976423	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022	3,47	
19103	7976423		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022		3,47
19103	7976424	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022	6,71	
19103	7976424		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022		6,71
19103	7976425	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022	32,53	
19103	7976425		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022		32,53
19103	7976426	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022	17,39	
19103	7976426		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022		17,39
19103	7976427	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022	13,03	
19103	7976427		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022		13,03
19103	7976428	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022	0,83	
19103	7976428		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022		0,83
19103	7976429	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022	1,09	
19103	7976429		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022		1,09
19103	7976430	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022	0,69	
19103	7976430		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022		0,69
19103	7976431	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022	85,00	
19103	7976431		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022		85,00
19103	7976432	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022	54,15	
19103	7976432		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022		54,15
19103	7976434	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022	0,69	
19103	7976434		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022		0,69
19103	7976435	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022	65,92	
19103	7976435		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022		65,92
19103	7976436	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022	1,63	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7976436		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022		1,63
19103	7976437	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022	272,76	
19103	7976437		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022		272,76
19103	7976438	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022	3,61	
19103	7976438		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022		3,61
19103	7976439	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022	9,75	
19103	7976439		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022		9,75
19103	7976440	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022	16,87	
19103	7976440		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022		16,87
19103	7976442	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022	57,42	
19103	7976442		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022		57,42
19103	7976443	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022	21,56	
19103	7976443		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022		21,56
19103	7976444	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022	4,03	
19103	7976444		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022		4,03
19103	7976447	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022	2,72	
19103	7976447		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022		2,72
19103	7976448	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022	6,78	
19103	7976448		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022		6,78
19103	7976449	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022	6,72	
19103	7976449		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022		6,72
19103	7976451	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022	463,16	
19103	7976451		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022		463,16
19103	7976453	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022	66,70	
19103	7976453		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022		66,70
19103	7976454	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022	3,94	
19103	7976454		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022		3,94
19103	7976455	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022	2,27	
19103	7976455		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022		2,27
19103	7976456	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022	30,04	
19103	7976456		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022		30,04
19103	7976457	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022	14,06	
19103	7976457		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022		14,06
19103	7976458	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022	250,00	
19103	7976458		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022		250,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7976459	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022	4,30	
19103	7976459		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022		4,30
19103	7976461	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022	82,09	
19103	7976461		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022		82,09
19103	7976462	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022	9,69	
19103	7976462		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022		9,69
19103	7976463	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022	1.800,00	
19103	7976463		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022		1.800,00
19103	7976465	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022	894,30	
19103	7976465		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022		894,30
19103	7976466	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022	60,24	
19103	7976466		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022		60,24
19103	7976468	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022	3.000,00	
19103	7976468		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022		3.000,00
19103	7976470	1.1.5.02.01.024		INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022	900,00	
19103	7976470		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022		900,00
19103	7976472	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022	36,57	
19103	7976472		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022		36,57
19103	7976473	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022	80,60	
19103	7976473		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022		80,60
19103	7976475	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022	2,22	
19103	7976475		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022		2,22
19103	7976476	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022	27,52	
19103	7976476		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022		27,52
19103	7976477	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022	44,20	
19103	7976477		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022		44,20
19103	7976478	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022	25,32	
19103	7976478		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022		25,32
19103	7976479	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20161 DO MÊS 11/2022	48,74	
19103	7976479		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20161 DO MÊS 11/2022		48,74
19103	7976480	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20161 DO MÊS 11/2022	12,14	
19103	7976480		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20161 DO MÊS 11/2022		12,14
19103	7976482	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20161 DO MÊS 11/2022	11,65	
19103	7976482		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20161 DO MÊS 11/2022		11,65
19103	7976483	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20161 DO MÊS 11/2022	7,11	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19103	7976483		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20161 DO MÊS 11/2022		7,11
<b>Total do dia:</b>					<b>21.543,13</b>	<b>21.543,13</b>

GOIANIA, 28 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 57614 OC57968	180,94	
19224	8011370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 57614 OC57968		180,94
19224	8011403	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1007 OC58019	372,90	
19224	8011403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1007 OC58019		372,90
19224	8011408	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47865 OC	410,28	
19224	8011408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47865 OC		410,28
19224	8011425	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47866 OC	152,10	
19224	8011425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47866 OC		152,10
19224	8011545	3.2.1.40.11.017		REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 12 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	68.878,16	
19224	8011545		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 12 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		60.268,39
19224	8011545		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 12		7.576,60
19224	8011545		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 12		1.033,17
19224	8011585	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 233332 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	675,00	
19224	8011585		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 233332 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		675,00
19224	8011611	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	43.458,67	
19224	8011611		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		42.806,79
19224	8011611		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21466		651,88
<b>Total do dia:</b>					<b>114.128,05</b>	<b>114.128,05</b>

GOIANIA, 29 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19092	7962163	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 501 SÉRIE 1	32,89	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19092	7962163		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 501 SÉRIE 1		32,89
19092	7962170	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 501 SÉRIE 1	29,25	
19092	7962170		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 501 SÉRIE 1		29,25
19092	7962173	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 501 SÉRIE 1	36,20	
19092	7962173		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 501 SÉRIE 1		36,20
19103	7976484	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 20269 DO MÊS 11/2022	926,72	
19103	7976484		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20269 DO MÊS 11/2022		926,72
19224	8011365	1.1.1.02.02.003		EMPREST AGIR P/PGTO DEMANDAS TRAB E IMP.	10.000,00	
19224	8011365		2.1.1.02.11.001	EMPREST AGIR P/PGTO DEMANDAS TRAB E IMP.		10.000,00
19224	8011374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3662 OC57526	1.409,40	
19224	8011374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3662 OC57526		1.409,40
19224	8011389	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55781 OC56494	7.875,00	
19224	8011389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55781 OC56494		7.875,00
19224	8011390	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1009 OC58252	266,05	
19224	8011390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1009 OC58252		266,05
19224	8011400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31333 OC58230	12.531,00	
19224	8011400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31333 OC58230		12.531,00
19224	8011431	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 983 OC	372,90	
19224	8011431	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 983 OC	105,00	
19224	8011431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 983 OC		477,90
19224	8011435	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1330 OC	137,50	
19224	8011435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1330 OC	128,64	
19224	8011435	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1330 OC	111.674,79	
19224	8011435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1330 OC		111.940,93
19224	8011445	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122985 OC57977	345,00	
19224	8011445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122985 OC57977		345,00
19224	8011466	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26074 OC47412	1.376,00	
19224	8011466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26074 OC47412		1.376,00
19224	8011477	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5647 OC57558	910,80	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5647 OC57558		910,80
19224	8011478	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47904 OC	220,92	
19224	8011478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47904 OC		220,92
19224	8011479	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47905 OC	152,10	
19224	8011479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47905 OC		152,10
19224	8011480	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 26073 OC55140	2.864,34	
19224	8011480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 26073 OC55140		2.864,34
19224	8011481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1655201 OC58229	5.583,04	
19224	8011481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1655201 OC58229		5.583,04
19224	8011486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1367 OC58216	142,40	
19224	8011486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1367 OC58216		142,40
19224	8011496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 983568 OC58249	672,00	
19224	8011496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 983568 OC58249		672,00
19224	8011588	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE DOURADO EXTINTORES LTDA 19454 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.940,00	
19224	8011588		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DOURADO EXTINTORES LTDA 19454 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.940,00
19224	8011591	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2858900 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	406,50	
19224	8011591		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2858900 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		406,50
19224	8011882	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622	11.496,51	
19224	8011882		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622		11.496,51
19224	8011921	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,10	
19224	8011921		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,10
19224	8011922	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.496,41	
19224	8011922		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.496,41
19224	8011976	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,10	
19224	8011976		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,10
<b>Total do dia:</b>					<b>173.131,56</b>	<b>173.131,56</b>

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18641	7815430	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2022	1.784,09	
18641	7815430	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2022	34.811,55	
18641	7815430	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 11/2022	338,85	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	6.750,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	7.211,79	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.050,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	725,12	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	626,38	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	8.376,67	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	8.345,72	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	6.750,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	5.135,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.410,36	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.050,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	1.200,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2022	1.087,28	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	6.750,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	5.010,36	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.050,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	1.525,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2022	1.019,32	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	10.000,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	9.808,90	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.050,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.050,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.050,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	6.100,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	5.000,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.410,36	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.050,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	12.241,07	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	4.860,39	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	4.250,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.266,67	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	1.200,00	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	640,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	15.000,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.050,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.050,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.050,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	3.653,14	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.050,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	1.666,67	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	1.200,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	1.000,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	25.000,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	5.000,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	1.503,35	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	1.395,59	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	808,17	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	1.829,25	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	1.375,04	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	808,20	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	379,46	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	343,77	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	235,11	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	70,20	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	69,87	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	933,16	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	280,80	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	233,29	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022	55,42	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	13,86	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	2.263,83	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	2.104,68	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	565,97	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	291,14	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	273,02	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022	67,10	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	39.304,85	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	1.357,67	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	1.164,54	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	1.092,07	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	940,42	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	526,17	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	398,01	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	0,21	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	1.592,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	634,20	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	348,91	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	97,32	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	0,05	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	5.430,63	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	1.149,57	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	375,84	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	287,39	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022	279,49	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	202,05	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	202,04	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	2.536,72	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	1.517,75	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	389,29	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	16,78	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	9.826,35	
18641	7815430	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	7.316,86	
18641	7815430	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 11/2022	91,38	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	199,34	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	46,47	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	82,78	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	82,78	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	426,30	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	354,97	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	303,52	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	214,01	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	82,78	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	619,96	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	433,97	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	426,30	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	226,52	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	182,10	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	114,82	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	100,18	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	82,78	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	377,53	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	82,65	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	852,60	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	475,07	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	145,22	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	150,90	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	91,05	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	299,01	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	426,30	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	193,62	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	142,10	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	137,96	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	552,14	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	414,82	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	371,97	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	303,52	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	289,72	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	55,19	
18641	7815430	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	426,30	
18641	7815430	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	606,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	606,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 11/2022	8.392,68	
18641	7815430	3.2.1.40.01.010		1710 - DIARIA RATEADA 11/2022	1.500,00	
18641	7815430	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2022	1.818,84	
18641	7815430	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	30.229,93	
18641	7815430	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2022	1.914,78	
18641	7815430	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2022	17.340,03	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18641	7815430	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2022	10.076,64	
18641	7815430	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2022	638,26	
18641	7815430	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2022	52.020,06	
18641	7815430	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2022	5.456,53	
18641	7815430	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	457,37	
18641	7815430	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 11/2022	119,49	
18641	7815430	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	134,70	
18641	7815430	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	686,05	
18641	7815430	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	152,46	
18641	7815430	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	404,12	
18641	7815430	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	33,68	
18641	7815430	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	101,03	
18641	7815430	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	358,47	
18641	7815430	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	228,68	
18641	7815430	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	22,58	
18641	7815430	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2022	1.150,79	
18641	7815430	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2022	1.500,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	58,50	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	321,72	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	218,14	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	190,34	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	100,73	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	91,99	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	80,50	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	65,32	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	57,56	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	49,79	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	27,61	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	25,18	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	0,21	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	761,36	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	487,83	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	277,91	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	85,38	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	80,26	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	64,77	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	62,73	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	29,99	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	20,13	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	12,45	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	11,64	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	1,27	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	4.168,32	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	514,04	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	321,05	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	239,05	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	181,38	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	101,53	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	21,34	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	7,84	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	1,72	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	2.995,12	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	1.834,57	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	1.795,92	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	1.758,73	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	1.160,08	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	533,16	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	303,19	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	183,86	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	170,32	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	164,25	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	110,43	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	85,34	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	46,54	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	41,08	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	20,65	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	9,33	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	0,43	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	12.542,58	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	5.317,38	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	1.534,66	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	956,22	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	725,48	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	686,47	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	455,77	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	427,54	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	383,72	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	341,45	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	133,29	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	128,27	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	119,97	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	113,46	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	106,89	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	91,88	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	60,67	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	28,37	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	26,00	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	17,85	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	13,18	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	0,83	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	3.135,96	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	439,69	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	128,55	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	71,38	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	46,55	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	45,97	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	37,32	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	513,05	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	290,04	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	261,27	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	102,73	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	82,60	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	69,48	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	45,18	
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	6,50	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022		5,09
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022		1.212,69
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022		872,34
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022		746,29
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022		680,95
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022		248,93
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022		183,65
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022		171,64
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022		113,94
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022		62,23
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022		23,00
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022		16,19
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022		1.286,85
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022		748,80
18641	7815430	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022		367,51
18641	7815430	3.2.1.40.01.006		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 11/2022		230,17
18641	7815430	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022		4.359,24
18641	7815430	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022		4.349,74
18641	7815430	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022		3.191,04
18641	7815430	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022		4.152,64
18641	7815430	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022		5.552,71
18641	7815430	3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 11/2022		456,90
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022		7.117,48
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022		5.302,57
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022		1.700,66
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022		977,32
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022		920,00
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022		736,00
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022		11.826,23
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022		9.314,08
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022		2.181,60
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022		1.455,28
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022		501,82
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022		501,82
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022		497,17

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	3.704,96	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	2.520,96	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	2.449,68	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	1.115,11	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	501,82	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	250,91	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	250,91	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	250,91	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	3,60	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	1.393,22	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	936,73	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	727,20	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	250,91	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	250,91	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	11,58	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	264,12	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	250,91	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	23,17	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	11.481,96	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	10.776,10	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	7.514,40	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	5.319,29	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	4.993,11	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	4.170,09	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	1.705,31	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	831,72	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	555,72	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	250,91	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	250,91	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	167,27	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	6.021,84	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	2.534,19	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	2.500,74	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	1.639,28	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	1.584,45	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	1.522,19	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	752,73	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	727,20	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	501,82	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	250,91	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	250,91	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	4.282,19	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	2.517,46	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	1.664,48	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	886,55	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	250,91	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	125,46	
18641	7815430	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	70.574,28	
18641	7815430	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2022	709,52	
18641	7815430	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2022	125.109,37	
18641	7815430	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2022	7.377,02	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	6.454,32	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	5.980,23	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	5.927,99	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	5.788,73	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	4.548,25	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	3.068,87	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	3.022,56	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	2.376,73	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	1.800,12	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	1.761,79	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022	941,32	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	801,73	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	619,96	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	572,03	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	427,68	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	389,27	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	251,51	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	199,34	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	85,54	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022	73,48	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	51,10	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	83.807,99	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	15.907,20	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	8.525,91	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	6.841,46	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	5.732,27	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	5.045,64	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	4.584,84	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2022	4.418,27	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	3.633,18	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	3.445,53	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	2.066,52	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.520,03	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.515,58	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.286,30	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2022	924,41	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	814,11	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	530,09	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	519,04	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2022	495,17	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	236,72	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	204,33	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	122,47	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022	95,42	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	11,29	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	10,68	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	57.438,23	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 11/2022	29.305,70	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	19.317,38	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	6.906,19	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	3.775,26	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	3.149,54	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	1.799,23	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.067,34	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.024,13	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	912,13	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	789,79	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	739,97	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	585,03	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	519,65	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2022	484,80	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	299,01	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2022	242,40	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022	95,42	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	74.670,87	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	60.758,61	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	17.567,09	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	9.693,64	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	8.001,76	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2022	5.822,67	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	3.986,82	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	3.168,06	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	3.037,91	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	2.719,83	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	1.918,95	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.517,96	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	1.395,39	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.040,02	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	795,35	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	766,50	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	674,03	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	551,85	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	353,88	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	309,41	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	144,23	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	107,30	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	102,19	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2022	95,42	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2022	36,92	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	61.418,77	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	31.594,83	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	22.154,05	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	12.399,12	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	7.550,52	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	6.850,37	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	14.799,39	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	13.530,75	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022	12.398,76	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	10.393,10	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	9.243,42	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	7.789,33	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	7.099,28	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	3.736,90	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2022	2.489,92	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	2.460,60	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	2.146,07	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	1.154,75	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	726,76	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	619,96	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2022	568,86	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	377,53	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	299,01	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	247,98	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	185,10	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	166,60	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2022	95,42	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	118.419,68	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	30.311,63	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	22.582,08	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	13.126,75	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	7.550,52	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	7.550,52	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022	4.427,84	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	2.602,48	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	2.582,54	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	676,54	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	589,74	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	441,30	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	408,78	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2022	396,14	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	389,47	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	377,53	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	377,53	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	377,53	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2022	180,32	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	133,85	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	114,81	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	82,65	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022	13,02	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	130.307,05	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	85.605,45	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	79.670,39	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	52.710,73	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 11/2022	50.356,08	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	49.211,15	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	39.542,25	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	30.152,84	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	30.096,13	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	26.203,34	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	20.800,18	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	20.523,16	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	19.051,42	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	11.791,25	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	5.419,77	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	2.884,69	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	2.771,96	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022	2.476,52	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	2.465,37	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	2.449,20	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	3.015,34	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	2.878,97	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	2.296,13	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	2.296,12	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	1.579,73	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2022	1.233,01	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	554,47	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	499,80	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	377,53	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	354,97	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	299,01	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	124,95	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	114,82	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	716.627,94	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	72.799,86	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	30.359,13	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	28.623,27	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	23.241,80	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	16.034,51	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	12.399,12	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	11.089,32	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	5.980,23	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	5.030,10	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	4.318,10	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	2.575,28	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	2.194,96	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	2.101,18	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	1.686,84	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2022	1.530,98	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2022	1.499,40	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	1.392,46	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.388,16	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	1.299,14	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	1.278,20	
18641	7815430	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.129,10	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18641	7815430 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	878,36		
18641	7815430 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	828,06		
18641	7815430 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022	568,86		
18641	7815430 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	426,30		
18641	7815430 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	322,72		
18641	7815430 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2022	242,40		
18641	7815430 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022	225,74		
18641	7815430 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2022	198,07		
18641	7815430 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	188,76		
18641	7815430 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	159,17		
18641	7815430 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2022	121,20		
18641	7815430 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	21.346,66		
18641	7815430 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	16.561,21		
18641	7815430 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	15.226,91		
18641	7815430	1.1.2.02.06.004	1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 11/2022		1.500,00	
18641	7815430	1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2022		7.779,80	
18641	7815430	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2022		56.405,43	
18641	7815430	1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2022		290,35	
18641	7815430	1.1.2.02.06.003	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 11/2022		608,16	
18641	7815430	2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2022		1.580,00	
18641	7815430	2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2022		972,81	
18641	7815430	2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 11/2022		8.006,52	
18641	7815430	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.687,67	
18641	7815430	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.930,95	
18641	7815430	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.647,51	
18641	7815430	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.179,75	
18641	7815430	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.524,10	
18641	7815430	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.991,20	
18641	7815430	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.232,95	
18641	7815430	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.221,21	
18641	7815430	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.312,19	
18641	7815430	3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2022		2.391,12	
18641	7815430	3.2.1.40.01.006	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2022		235,40	
18641	7815430	2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2022		3.364,39	
18641	7815430	2.1.1.02.07.001	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 11/2022		27,05	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18641	7815430		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2022		6.616,01
18641	7815430		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2022		191,46
18641	7815430		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2022		279.530,37
18641	7815430		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2022		866,47
18641	7815430		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2022		257.957,62
18641	7815430		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2022		8.276,03
18641	7815430		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 11/2022		799,00
18641	7815430		2.1.1.02.05.006	1113 - PENSAO ALIMENTICIA NAS FERIAS 11/2022		424,20
18641	7815430		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 11/2022		519,95
18641	7815430		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		92,66
18641	7815430		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		9,90
18641	7815430		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		680,45
18641	7815430		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		176,04
18641	7815430		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		48,73
18641	7815430		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		176,04
18641	7815430		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		151,68
18641	7815430		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		105,62
18641	7815430		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		29,70
18641	7815430		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		211,25
18641	7815430		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		290,76
18641	7815430		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		164,53
18641	7815430		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		81,70
18641	7815430		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		353,32
18641	7815430		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		388,53
18641	7815430		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		25,41
18641	7815430		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		95.798,26
18641	7815430		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA 11/2022		21.865,84
18641	7815430		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2022		2.710.363,93
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		3,94
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		3,28
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		1.606,29
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		633,21
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		122,84
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		64,79
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2022		32,50



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		31,71
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		27,57
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		138,12
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		123,05
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		106,52
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022		5,40
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2022		0,65
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		356,76
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		356,76
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		220,33
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		958,91
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		958,91
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		735,17
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		633,21
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		153,40
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 11/2022		130,41
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		122,84
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2022		7,28
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022		6,52
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		2,05
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		356,76
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		343,00
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		276,24
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		276,24
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		194,93
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		1.795,66
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		1.606,29
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		935,50
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		138,12
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		85,35
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		64,79
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022		48,60
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2022		37,88
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022		37,88

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		30,41
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2022		21,21
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2022		7,20
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		6,15
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022		5,40
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		9.259,58
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		400,57
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		1.144,30
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		752,28
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		171,44
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		82,78
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		44,06
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		4,52
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		2,96
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		2,89
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		356,76
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		1.144,30
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		501,53
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 11/2022		151,39
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022		32,50
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		11,54
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022		5,40
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		5,04
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		4,17
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022		7,28
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2022		3,79
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		9.350,96
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		467,75
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		466,19
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		334,53
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		936,48
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		654,51
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		149,54
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		123,05
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE		11,35

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11/2022		
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		5,17
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022		5,00
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2022		1,30
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		735,17
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		598,14
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		562,53
18641	7815430		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		562,45
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		485,10
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		146,20
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		884,97
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		165,55
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		129,00
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		722,40
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		584,56
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		129,00
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		223,60
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		1.595,92
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		182,11
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		490,51
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		165,55
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2022		149,18
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		551,82
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		511,71
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		341,29
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		256,78
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		232,13
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		180,60
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		136,31
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		132,44
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		129,00
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2022		51,60
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2022		42,10
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		3.950,79
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		248,30

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18641	7815430		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		419,97
18747	7855174	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	2.805,94	
18747	7855174	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	309.870,27	
18747	7855174	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022	3.152,13	
18747	7855174	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022	10.051,62	
18747	7855174	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	6.150,20	
18747	7855174	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	24.789,62	
18747	7855174	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	35.650,40	
18747	7855174	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	445.628,86	
18747	7855174		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022		309.870,27
18747	7855174		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022		2.805,94
18747	7855174		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022		24.789,62
18747	7855174		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022		35.650,40
18747	7855174		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022		445.628,86
18747	7855174		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		3.152,13
18747	7855174		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		10.051,62
18747	7855174		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022		6.150,20
18750	1	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	DIFERENÇA DE SALDO INICIAL RELATÓRIO DE PROVISÕES FERIAS 11/2022	1.289,61	1.289,61
18750	2	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	DIFERENÇA DE SALDO INICIAL RELATÓRIO DE PROVISÕES 13º SALÁRIO 11/2022	1.670,02	1.670,02
18750	3	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	DIFERENÇA DE SALDO INICIAL RELATÓRIO DE PROVISÕES FGTS FERIAS 11/2022	102,65	102,65
18750	4	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	DIFERENÇA DE SALDO INICIAL RELATÓRIO DE PROVISÕES FGTS 13º SAL 11/2022	133,53	133,53
18750	5	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE NOVEMBRO/2022 PAGAS EM OUTUBRO/2022	1.861,43	1.861,43
18750	6	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 11/2022	5.071,02	
18750	6		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 11/2022		441,66
18750	6		2.1.1.02.09.001	1004 IRRF 11/2022		74,49
18750	6		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2022		4.554,87
18750	7	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	608,52	608,52
18750	10	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.21.003	RECLASSIFICAÇÃO 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 11/2022	608,16	608,16
18750	11	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.003	VALOR REF. ADINT.1ª PARC. 13º REALIZADO PELA AGIR E DESCONTADO PELO HECAD	5.931,88	5.931,88
18750	12	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE DEZEMBRO/2022 PAGAS EM NOVEMBRO/2022	1.818,67	1.818,67
18750	13	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 11/2022	2.986,32	2.986,32

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18750	14	1.9.1.02.06.005		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 11/2022	5.830,00	
18750	14	1.9.1.02.06.001		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2022	654.256,89	
18750	14	1.9.1.02.06.003		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2022	65.425,69	
18750	14	1.9.1.02.06.002		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2022	189.734,50	
18750	14		2.9.1.02.06.005	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 11/2022		5.830,00
18750	14		2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2022		654.256,89
18750	14		2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2022		65.425,69
18750	14		2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2022		189.734,50
18750	16	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A NOV/2022	11.836.513,49	11.836.513,49
18750	17	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 11/2022	1.340,92	1.340,92
18750	18	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	AQUISIÇÃO DE APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA NF 118245 CONT. GESTÃO 11/2022	179.990,00	179.990,00
18750	25	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 10/2022	536.303,43	536.303,43
18750	26	3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	379,89	379,89
18750	27	3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65.169,24	65.169,24
18750	28	3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.079,51	7.079,51
18750	29	1.1.5.02.01.004	1.1.5.02.01.003	RECLASSIFICAÇÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61,04	61,04
18750	30	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,71	4,71
18750	31	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,44	3,44
18750	32	1.1.5.02.01.023	3.2.1.30.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,39	8,39
18750	33	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 11/2022	32.768,74	32.768,74
18750	34	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 11/2022	1.545,63	1.545,63
19021	7947737	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130805	17.999,00	
19021	7947737		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130805		17.999,00
19021	7947738	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130806	17.999,00	
19021	7947738		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130806		17.999,00
19021	7947739	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130807	17.999,00	
19021	7947739		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130807		17.999,00
19021	7947740	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130808	17.999,00	
19021	7947740		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		17.999,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 130808		
19021	7947741	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130809	17.999,00	
19021	7947741		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130809		17.999,00
19021	7947742	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130810	17.999,00	
19021	7947742		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130810		17.999,00
19021	7947743	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130811	17.999,00	
19021	7947743		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130811		17.999,00
19021	7947744	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130812	17.999,00	
19021	7947744		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130812		17.999,00
19021	7947745	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130813	17.999,00	
19021	7947745		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130813		17.999,00
19021	7947746	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130814	17.999,00	
19021	7947746		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130814		17.999,00
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.930,85	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	908,80	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	14.726,48	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	11.538,71	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	2.558,53	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	2.087,77	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	2.023,01	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	2.037,53	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	1.855,02	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.512,94	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.101,29	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	725,05	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	464,94	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	450,30	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	447,58	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	339,39	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	335,85	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	292,45	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	246,71	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	236,89	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	228,50	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	125,42	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	5.006,55	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	3.104,18	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	2.670,28	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	2.557,88	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	2.516,56	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	2.305,10	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	2.094,08	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.737,26	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.725,00	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	7.551,52	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	7.236,64	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	5.596,38	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.316,67	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	766,41	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	759,80	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	321,21	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	273,17	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	204,07	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	7.772,65	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	4.831,94	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	3.290,47	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	2.014,94	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.309,65	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.215,03	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.194,32	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.135,86	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	733,92	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	630,96	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	364,68	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	76.649,35	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	29.103,16	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	5.936,60	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	4.346,13	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	4.052,25	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.838,48	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.408,37	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.400,66	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.136,15	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.105,05	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.042,15	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	944,33	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	655,71	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	458,91	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	449,16	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	421,80	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	383,21	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	15,06	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	3.443,63	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	3.058,62	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	4.190,39	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	3.778,79	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	3.176,11	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	3.158,82	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	2.646,86	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	2.447,35	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	2.202,47	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.367,40	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.230,40	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.080,52	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	908,88	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	898,32	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	689,48	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	430,12	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.939,36	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.747,03	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.664,58	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.497,01	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.311,41	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	898,32	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	806,24	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	898,32	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	749,85	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	449,16	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	383,21	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	167,79	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	8.125,29	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	3.805,59	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	3.067,89	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	2.966,85	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	2.250,36	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	2.140,36	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.841,20	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.175,31	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.089,77	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.062,78	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	848,85	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	766,41	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	608,57	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	597,16	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	556,41	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	449,16	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	449,16	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	377,27	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	221,30	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	14.033,65	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	10.594,68	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	7.594,57	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	7.197,54	
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	6.904,03	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19042	7952243	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	3.264,02	
19042	7952243	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2022	31.739,36	
19042	7952243		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022		269.105,88
19042	7952243		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022		98.812,58
19042	7952243		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2022		11.047,88
19042	7952243		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2022		31.739,36
19099	7971903	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	55,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,05	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	317,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	166,73	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.062,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	609,85	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	160,26	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	694,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	158,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	156,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.581,79	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	186,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	332,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8.345,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	874,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,84	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	103,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	152,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	673,97	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	562,76	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,24	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	152,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,45	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	58,36	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,46	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	446,98	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	128,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,73	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,95	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,76	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,79	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,76	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,74	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,71	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,07	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,71	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	118,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	165,03	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	128,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	317,96	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,35	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,47	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	75,55	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,76	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	386,89	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.059,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,34	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	654,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	100,29	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	439,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	91,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	237,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.380,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	150,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	270,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	997,23	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	175,41	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	159,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	84,59	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	156,45	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	181,63	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,51	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	214,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	79,29	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	403,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.418,84	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	181,08	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.061,85	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	94,12	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,78	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.391,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	96,55	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	125,78	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,46	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,51	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,59	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,45	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,07	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,74	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,76	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,76	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,95	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,71	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,10	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,40	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,04	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	153,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,93	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	397,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,75	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	98,35	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	164,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,89	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	613,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.060,36	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,74	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	217,19	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	325,92	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.579,74	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	292,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	172,87	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,45	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,46	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	330,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	483,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	94,45	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,40	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	367,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	397,46	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,71	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	236,05	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	277,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	138,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,09	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,59	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,40	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,55	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,21	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,46	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,23	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,84	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,40	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,32	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9.604,71	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.053,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,03	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,12	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	174,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	598,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	467,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	104,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,34	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	705,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	697,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,55	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,21	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,84	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,32	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,18	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,51	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,79	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	402,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	617,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	194,10	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,24	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	375,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	427,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	383,70	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,52	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	275,34	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,12	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,93	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,06	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	916,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.810,18	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,40	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,95	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	224,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,34	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,95	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,41	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,97	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,34	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,19	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,24	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,31	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	348,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,24	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	165,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,36	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,84	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,36	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,45	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,21	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,26	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,42	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,47	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	488,92	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,68	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	851,73	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,52	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,34	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	125,06	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	133,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	152,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	346,12	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	228,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.389,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	189,89	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	106,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,03	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	336,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.567,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	192,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.200,40	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	323,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,06	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	136,40	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	110,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,42	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	191,21	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	410,89	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	297,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	111,52	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	112,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,44	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,03	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,34	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,45	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,42	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,98	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,45	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,03	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,27	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,79	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,05	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	309,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,63	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,06	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	102,96	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	150,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,22	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	110,09	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,74	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,31	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,40	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	74,70	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,06	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,06	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,89	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,26	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,23	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	85,34	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	224,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	135,63	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	71,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,71	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	281,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	343,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	339,31	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	97,32	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	769,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	117,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	152,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	169,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,24	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,39	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,40	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,46	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	106,04	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,42	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,74	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	446,04	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	194,68	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	735,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,71	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,92	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	67,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,45	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,76	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,94	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,61	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	423,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	336,29	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	90,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	85,71	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	586,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	899,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	697,19	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9.292,61	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	221,51	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	165,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	580,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	820,22	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	508,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	429,19	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	211,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	172,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	199,21	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	253,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	99,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	472,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,57	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,46	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,59	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	238,92	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,21	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,95	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	119,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,35	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,57	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,04	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	87,68	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,35	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	147,35	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,93	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,92	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	128,42	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	295,23	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	821,25	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	808,63	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	173,04	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	81,01	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	339,31	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	225,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,74	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,52	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,84	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	139,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,10	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	331,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	193,40	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,57	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.389,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.131,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,70	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	180,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.709,42	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	175,75	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	346,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	139,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	130,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,93	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	834,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	88,01	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	68,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,83	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	100,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	760,74	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	832,24	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	95,92	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,74	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	208,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8.941,94	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,07	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	426,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	480,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	74,23	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	594,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,42	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,29	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	437,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	401,18	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,26	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	131,79	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	272,76	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	822,57	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	230,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	71,34	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.250,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	185,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	63,26	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.321,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	282,52	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,12	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,55	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,96	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,32	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,75	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,79	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,75	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,63	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	88,35	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.542,32	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,01	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	84,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	79,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,59	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	197,75	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	186,87	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,44	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.321,03	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	182,61	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	81,97	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,52	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.026,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	701,52	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	253,63	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,32	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	700,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	160,93	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	197,75	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	364,25	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	365,03	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	449,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.705,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,03	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	181,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,92	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	304,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.557,98	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.160,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	329,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,03	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	108,96	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,18	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	126,22	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	102,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	294,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,97	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,07	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,25	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	91,63	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	206,01	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	124,21	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	143,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9.818,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,47	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,22	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	109,63	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.202,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,05	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,74	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,92	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,34	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,50	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	124,21	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.269,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	262,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	160,74	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	332,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	96,55	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	282,87	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,04	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	96,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.804,96	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61,70	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.528,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	150,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	181,31	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,10	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	308,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,96	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	94,47	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	202,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	771,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	922,97	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	354,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	275,01	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	460,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	801,86	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	394,19	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	312,04	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	278,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,07	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,01	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	188,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	137,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	391,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.507,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.035,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	97,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	863,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	92,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,06	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,75	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	66,92	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	509,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,59	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,05	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,40	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,59	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,46	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,07	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,95	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,34	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,46	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,18	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,71	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,78	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,34	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	316,03	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	118,21	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	492,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	307,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	367,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	585,79	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	508,84	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.128,71	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,97	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	800,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	615,23	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	369,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,34	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	114,92	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,93	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,05	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,52	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	93,79	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.854,71	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	210,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	126,25	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,45	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	194,85	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	420,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.852,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	191,07	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	163,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	380,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	140,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	170,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,79	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,85	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	680,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	977,68	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	129,51	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	226,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,29	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,79	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	380,23	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,25	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,70	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,49	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,96	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,06	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,21	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,71	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,34	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	66,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,03	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,40	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	513,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.768,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16.217,79	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	241,22	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	355,19	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	715,27	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.594,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	163,66	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.826,27	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	101,40	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	69,27	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	259,47	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,18	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	154,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	66,24	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,63	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	150,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	116,46	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	346,45	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	526,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,59	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	115,32	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	528,03	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	148,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	309,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	82,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,55	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,59	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,70	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,42	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,46	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,20	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,34	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,78	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,59	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,32	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,21	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,05	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,70	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,34	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	602,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.325,40	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.475,36	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	138,15	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	146,46	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	150,06	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	142,45	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,23	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	301,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,27	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	220,78	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	115,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	189,32	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	217,40	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	513,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.179,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,97	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	289,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,06	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	132,73	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	458,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	262,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	116,04	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	132,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	513,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	377,57	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	498,46	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,32	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	227,92	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	118,21	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,96	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8.557,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,57	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.160,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.473,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.507,22	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,79	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	387,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	579,73	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	94,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,68	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,06	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,34	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,46	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,93	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,05	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	66,24	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.893,27	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61,79	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	347,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	79,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.059,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	134,93	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	968,57	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	219,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	63,95	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,45	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	223,07	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,41	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	297,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.930,95	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	195,35	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	710,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.680,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	86,85	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,97	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	214,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.385,23	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	543,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	117,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	175,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,96	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,43	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	179,34	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.169,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	193,40	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	109,63	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.186,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	290,57	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	753,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	395,52	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	125,71	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,40	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	265,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	540,98	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	216,96	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	132,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	496,76	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	211,36	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	142,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	114,04	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	86,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	261,79	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.568,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.455,05	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	773,78	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	218,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	702,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	216,75	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	230,74	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	329,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	286,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,59	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,55	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.154,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,76	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,47	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,12	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,57	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	399,70	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	97,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	116,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	608,01	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,25	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	177,70	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,95	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,41	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,18	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,97	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,89	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,10	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,71	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,75	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	353,89	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.775,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,52	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,32	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	99,21	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	363,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	249,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.280,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	149,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.276,32	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	414,59	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	85,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8.939,06	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,23	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.414,61	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	63,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	682,12	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	63,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,12	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,70	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	257,95	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.684,79	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.139,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,68	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	388,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,55	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,94	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,03	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	692,75	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,05	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,95	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,18	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,97	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,27	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	191,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	168,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	712,23	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,76	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	392,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	90,85	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,78	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	333,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,32	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	109,70	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	870,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,25	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	75,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,23	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,07	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,96	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,37	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,22	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,07	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	92,12	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,05	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	149,23	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	195,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.078,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	295,19	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.159,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	414,19	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,96	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,68	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,22	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,92	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,85	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,29	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,38	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	381,59	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,47	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.164,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,95	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,55	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,93	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,75	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	127,98	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,46	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.300,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	174,79	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	511,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,85	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,35	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	271,89	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,04	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	814,85	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	113,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.229,41	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,59	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.030,96	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	172,19	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,75	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,52	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	185,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,06	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,22	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.439,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	129,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,52	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,25	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	380,96	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,70	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,31	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,76	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	96,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,94	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.205,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	189,19	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,75	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	490,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,74	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	385,22	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,42	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	792,46	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.002,70	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,01	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	111,21	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,07	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.620,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	412,74	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	626,40	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	97,47	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,31	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	153,12	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,27	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	97,46	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	122,74	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,85	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	116,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,03	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	96,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	379,78	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,74	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,10	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,84	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,75	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,94	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,19	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	92,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	88,93	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,70	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	216,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	82,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	55,87	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	199,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	985,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.512,89	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,35	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,35	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	58,01	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	163,84	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	199,76	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	55,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,84	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,51	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	275,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	531,89	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	949,61	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,40	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	279,05	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	55,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,98	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,92	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	143,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	191,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.377,61	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.303,06	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,31	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.327,30	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	162,25	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	496,06	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.841,95	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,94	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.518,21	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	385,36	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.880,23	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	93,31	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,36	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,31	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,87	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,46	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	119,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	105,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,25	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,36	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,19	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	331,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,98	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,97	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,27	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	140,04	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,98	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	250,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	242,61	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	957,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.580,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	116,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,87	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,42	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	153,12	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	532,97	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,04	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	949,63	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,63	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	502,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	147,78	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,61	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	115,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,05	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	161,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.160,76	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	371,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	135,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.816,57	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,32	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	317,99	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,73	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	515,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	873,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10.344,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,26	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,70	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,24	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,52	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	262,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,06	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,25	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	145,29	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,18	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,96	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,25	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,81	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	731,34	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	211,12	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.640,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,24	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,98	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	86,12	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	196,73	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	661,35	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,70	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.185,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.906,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,73	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,07	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	565,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.263,93	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	424,93	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	84,51	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.400,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	95,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,27	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	91,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,41	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.369,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	603,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	94,55	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	228,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	126,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,01	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.633,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	173,76	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,42	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	111,70	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	302,42	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,51	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	429,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.585,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,27	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.384,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.243,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.633,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,94	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	744,92	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	164,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	598,94	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.463,47	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	91,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	122,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	174,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	253,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	151,46	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,23	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,07	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	129,51	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	95,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,42	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,97	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,42	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,27	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	67,71	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	99,07	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,52	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.091,45	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	467,32	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	337,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	219,26	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.927,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	633,07	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	518,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,31	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,42	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.279,46	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.648,95	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	86,01	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.152,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	748,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,27	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,53	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	205,22	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	449,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.535,96	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,18	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,25	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.524,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	268,27	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,68	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	274,93	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	206,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.643,24	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,05	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,97	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,07	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.422,24	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	316,24	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.432,75	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,31	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,46	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	157,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	535,19	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	439,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	238,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,96	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,10	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,64	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.525,47	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,18	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,89	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	817,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	518,87	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	271,05	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	652,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.004,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	130,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,07	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	245,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	285,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.290,21	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,61	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	194,57	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,18	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	93,45	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.108,22	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	349,59	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.315,32	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.870,93	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	104,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,70	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	204,10	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	365,55	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	642,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,51	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,04	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,53	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,27	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	912,85	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	58,32	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,01	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,25	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.196,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	278,10	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	340,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,41	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,03	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	107,19	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	532,70	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	768,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	194,18	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	200,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,79	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	121,21	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	107,74	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.074,32	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	580,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	223,95	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	908,45	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	359,01	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,85	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	285,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	266,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	299,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	183,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,51	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.503,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	778,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	508,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	79,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	155,21	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,57	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,06	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	147,42	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,84	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	111,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	295,19	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	753,97	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14.726,10	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.832,78	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	968,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,68	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.081,70	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,94	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	219,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,22	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,23	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,74	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	99,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	146,29	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.263,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	85,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	388,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,05	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,51	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,05	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,10	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	208,63	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	190,10	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.587,29	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	744,78	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,05	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42.274,79	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	386,59	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	451,75	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	171,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	922,27	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,03	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	69,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.491,64	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	146,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	136,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.907,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,98	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,04	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	104,31	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,03	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	582,45	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	206,55	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	462,01	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,34	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	189,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,18	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	245,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,19	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	286,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	508,78	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,85	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	162,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,47	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.232,25	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	140,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.020,32	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	197,95	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.316,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	258,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	190,51	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.390,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	441,78	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.621,12	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	990,34	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	180,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,10	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.832,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	69,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	138,45	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	110,32	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	123,85	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	205,22	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	218,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,19	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	110,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	446,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,25	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	303,59	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	380,52	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,42	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,21	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,55	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,18	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.071,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,52	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	493,84	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	763,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,36	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	505,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,57	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,24	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	386,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,51	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,98	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,21	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	346,46	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	794,74	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,07	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,25	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	554,41	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,73	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,84	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,84	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,31	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,95	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,96	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,05	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,83	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,41	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,94	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	451,75	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	461,68	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.968,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.805,61	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	716,85	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	219,26	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,98	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	799,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,22	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,06	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,01	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,95	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	582,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	204,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.046,25	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,51	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,49	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,84	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,10	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,71	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,10	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,35	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,84	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,04	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	197,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.781,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	724,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	111,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	115,63	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,06	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	223,41	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10.373,04	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41.386,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.463,47	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,27	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	354,92	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	121,96	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	134,76	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	163,95	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,05	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,76	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,18	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,35	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,78	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,96	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	524,07	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	144,11	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.620,22	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.138,75	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.634,10	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	118,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.688,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	237,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.352,98	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11.934,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.452,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.073,40	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.974,98	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,05	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,31	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.118,98	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12.475,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	218,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	75,41	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18.504,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,27	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,46	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,41	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,98	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,40	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	78,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	176,71	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	837,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	777,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,98	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	293,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,90	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,40	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,61	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,94	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,31	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	84,24	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,59	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	115,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.171,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,40	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12.028,36	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,12	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	117,04	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,47	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,78	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,85	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.179,94	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11.137,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	91,51	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	726,27	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,36	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.587,29	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,04	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,24	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	570,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,79	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	110,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	166,55	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,29	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	215,47	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	287,31	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,01	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,24	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,04	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	86,01	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,12	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,98	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	126,84	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	481,94	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	114,95	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.010,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,45	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,87	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,47	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,98	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	74,89	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	124,97	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,91	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,98	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10.778,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.100,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	290,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,92	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,89	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,96	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,96	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,84	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,51	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,65	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	146,46	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,42	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	130,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.606,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	229,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	142,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,68	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,94	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.785,10	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	116,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	558,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.620,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,12	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	143,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	119,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.355,96	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	667,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	969,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.880,23	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,26	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,36	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,81	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	389,07	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	271,05	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	441,78	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	69,10	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,84	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,06	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	78,84	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	190,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,35	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,36	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.031,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	352,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,24	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	435,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.872,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	95,74	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,27	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	85,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,55	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	334,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	309,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	80,78	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,01	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	366,75	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	110,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,79	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,92	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	99,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	398,94	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	327,31	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.546,89	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,52	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,63	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,74	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.907,93	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23.251,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	169,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	104,26	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.100,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31.842,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.253,94	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	459,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	549,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	74,07	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,78	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	182,94	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,95	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	323,21	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	233,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	201,51	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	562,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,32	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	268,35	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	208,63	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.705,89	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8.148,48	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	111,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,68	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,14	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,78	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	116,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	125,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,21	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	304,07	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.388,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	94,71	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,18	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,26	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,01	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,25	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	131,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	229,79	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,84	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,65	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,35	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	87,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,77	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42.274,79	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,10	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,19	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	68,73	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	635,98	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.316,92	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	285,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,95	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	165,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	360,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	701,22	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	937,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,12	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,35	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	791,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,59	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	528,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,18	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	179,68	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,54	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,07	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.029,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,98	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	99,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	834,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,03	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,40	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.737,26	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	401,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	128,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	208,63	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	218,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	429,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.620,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	985,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	335,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	163,84	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	96,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,44	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	74,25	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	104,26	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,76	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	344,86	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.329,87	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.920,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	136,43	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	925,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	79,63	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.596,05	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,01	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	241,74	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	186,93	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,69	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,84	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	105,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	295,19	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	661,35	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	465,57	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	302,42	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	123,94	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	921,22	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	124,85	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	223,95	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	396,29	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	149,23	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,94	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	189,29	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	702,76	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,42	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,25	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	126,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	865,78	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.899,27	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	258,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	138,06	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,18	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	96,68	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,42	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,82	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,86	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	142,70	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	401,79	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	210,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	799,75	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.288,28	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,72	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	299,98	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,31	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	296,53	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,36	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	194,57	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	248,03	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	55,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	812,88	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,51	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,61	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	303,59	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.748,07	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	526,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	243,93	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	513,23	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.376,23	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,97	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	331,83	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,01	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.316,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,76	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,35	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,23	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,65	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.886,17	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,70	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	84.549,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	212,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,24	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	699,36	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	204,57	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,41	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	75,26	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	236,62	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,71	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,56	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.075,08	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	248,40	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,02	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	287,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,47	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,60	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,41	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	238,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,37	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	133,66	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,18	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	421,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	895,11	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,84	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	581,13	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,12	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,57	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	293,25	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,48	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,29	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.087,71	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,46	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	66,49	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,39	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,06	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	180,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	379,78	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	603,80	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	196,73	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,68	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,46	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	93,31	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.587,29	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,09	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,96	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,91	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	205,22	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	445,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	126,38	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	449,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	91,90	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,19	
19099	7971903	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	117,15	
19099	7971903	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,94	
19099	7971903	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	119,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,50	
19099	7971903	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,83	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971903	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,20	
19099	7971903	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	582,98	
19099	7971903	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,30	
19099	7971903	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,10	
19099	7971903	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,33	
19099	7971903	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,99	
19099	7971903	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,00	
19099	7971903	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,64	
19099	7971903	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,25	
19099	7971903	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,25	
19099	7971903	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,67	
19099	7971903	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,00	
19099	7971903		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		61,03
19099	7971903		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		303.960,02
19099	7971903		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		854.342,52
19099	7971903		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.177,28
19099	7971903		1.1.5.02.01.023	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,39
19099	7971904	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.109021	5,60	
19099	7971904		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.109021		5,60
19099	7971905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,46	
19099	7971905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,46
19099	7971906	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	317.646,17	
19099	7971906		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		317.646,17
19099	7971908	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.088,70	
19099	7971908		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.088,70
19099	7971909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,12	
19099	7971909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,12
19099	7971910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,04	
19099	7971910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,04
19099	7971911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,69	
19099	7971911		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,69
19099	7971912	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	719,86	
19099	7971912		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		719,86
19099	7971914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,46	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,46
19099	7971915	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	175,00	
19099	7971915		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		175,00
19099	7971916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,62	
19099	7971916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,62
19099	7971917	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	119,91	
19099	7971917		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		119,91
19099	7971918	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.318,98	
19099	7971918		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.318,98
19099	7971919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,34	
19099	7971919		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,34
19099	7971920	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	401,54	
19099	7971920		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		401,54
19099	7971922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,85	
19099	7971922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,85
19099	7971923	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	112,78	
19099	7971923		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		112,78
19099	7971925	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	175,68	
19099	7971925		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		175,68
19099	7971926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,11	
19099	7971926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,11
19099	7971927	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,59	
19099	7971927		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		46,59
19099	7971929	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	94,35	
19099	7971929		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		94,35
19099	7971930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,79	
19099	7971930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,79
19099	7971931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	332,23	
19099	7971931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		332,23
19099	7971932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,97	
19099	7971932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,97
19099	7971933	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,42	
19099	7971933		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		46,42
19099	7971934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,73	
19099	7971934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,73

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971935	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	380,25	
19099	7971935		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		380,25
19099	7971937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,88	
19099	7971937		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		72,88
19099	7971938	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,20	
19099	7971938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,20
19099	7971940	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,40	
19099	7971940		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		57,40
19099	7971941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,11	
19099	7971941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,11
19099	7971942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,34	
19099	7971942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		48,34
19099	7971943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,00	
19099	7971943		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		42,00
19099	7971944	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,81	
19099	7971944		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,81
19099	7971945	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,70	
19099	7971945		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		64,70
19099	7971946	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.636,88	
19099	7971946		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.636,88
19099	7971947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,94	
19099	7971947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,94
19099	7971948	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,72	
19099	7971948		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,72
19099	7971950	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	360,37	
19099	7971950		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		360,37
19099	7971951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,33	
19099	7971951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,33
19099	7971954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,07	
19099	7971954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,07
19099	7971956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,26	
19099	7971956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,26
19099	7971958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	167,18	
19099	7971958		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		167,18
19099	7971959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,05	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,05
19099	7971961	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	108,21	
19099	7971961		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		108,21
19099	7971962	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	122,15	
19099	7971962		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		122,15
19099	7971963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,46	
19099	7971963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,46
19099	7971964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,04	
19099	7971964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,04
19099	7971965	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	114,76	
19099	7971965		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		114,76
19099	7971967	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	343,69	
19099	7971967		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		343,69
19099	7971969	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21	
19099	7971969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21
19099	7971970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,13	
19099	7971970		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		47,13
19099	7971971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,54	
19099	7971971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,54
19099	7971972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,77	
19099	7971972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,77
19099	7971973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,96	
19099	7971973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,96
19099	7971974	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	223,95	
19099	7971974		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		223,95
19099	7971975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,62	
19099	7971975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,62
19099	7971977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,00	
19099	7971977		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,00
19099	7971978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,67	
19099	7971978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,67
19099	7971979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,22	
19099	7971979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,22
19099	7971980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,96	
19099	7971980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,96

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	232,65	
19099	7971981		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		232,65
19099	7971982	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	829,80	
19099	7971982		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		829,80
19099	7971983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,38	
19099	7971983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		49,38
19099	7971984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,04	
19099	7971984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,04
19099	7971985	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	79,33	
19099	7971985		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		79,33
19099	7971986	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,46	
19099	7971986		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		37,46
19099	7971987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19099	7971987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,69
19099	7971988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,65	
19099	7971988		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,65
19099	7971989	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.801,02	
19099	7971989		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.801,02
19099	7971990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	291,48	
19099	7971990		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		291,48
19099	7971991	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,85	
19099	7971991		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		72,85
19099	7971992	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	160,02	
19099	7971992		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		160,02
19099	7971993	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,57	
19099	7971993		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		65,57
19099	7971994	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	504,89	
19099	7971994		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		504,89
19099	7971995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,55	
19099	7971995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,55
19099	7971997	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,21	
19099	7971997		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		42,21
19099	7971998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	100,57	
19099	7971998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		100,57
19099	7971999	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.999,63	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7971999		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3.999,63
19099	7972000	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33.708,46	
19099	7972000		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33.708,46
19099	7972001	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	533,51	
19099	7972001		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		533,51
19099	7972002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	337,58	
19099	7972002		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		337,58
19099	7972003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,68	
19099	7972003		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,68
19099	7972004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,90	
19099	7972004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,90
19099	7972005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,78	
19099	7972005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		44,78
19099	7972006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	390,38	
19099	7972006		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		390,38
19099	7972007	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,40	
19099	7972007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,40
19099	7972008	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,53	
19099	7972008		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		62,53
19099	7972010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,01	
19099	7972010		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,01
19099	7972012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,19	
19099	7972012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,19
19099	7972013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,48	
19099	7972013		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,48
19099	7972014	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,52	
19099	7972014		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		47,52
19099	7972015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,97	
19099	7972015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,97
19099	7972016	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.013,29	
19099	7972016		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7.013,29
19099	7972017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,92	
19099	7972017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,92
19099	7972018	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	181,34	
19099	7972018		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		181,34

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,67	
19099	7972019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,67
19099	7972020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,23	
19099	7972020		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		46,23
19099	7972022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,39	
19099	7972022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,39
19099	7972023	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	484.168,19	
19099	7972023		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		484.168,19
19099	7972024	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	937,93	
19099	7972024		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		937,93
19099	7972025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,72	
19099	7972025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,72
19099	7972026	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	550,88	
19099	7972026		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		550,88
19099	7972027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,15	
19099	7972027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,15
19099	7972028	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	139,33	
19099	7972028		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		139,33
19099	7972029	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	194,75	
19099	7972029		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		194,75
19099	7972030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,92	
19099	7972030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		44,92
19099	7972031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,22	
19099	7972031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,22
19099	7972032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,28	
19099	7972032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		50,28
19099	7972033	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,22	
19099	7972033		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,22
19099	7972034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,12	
19099	7972034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,12
19099	7972036	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	55,67	
19099	7972036		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		55,67
19099	7972037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,17	
19099	7972037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,17
19099	7972038	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,19	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972038		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,19
19099	7972040	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	127,13	
19099	7972040		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		127,13
19099	7972041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,96	
19099	7972041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,96
19099	7972042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
19099	7972042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34
19099	7972043	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	97,89	
19099	7972043		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		97,89
19099	7972044	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.173,21	
19099	7972044		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.173,21
19099	7972045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,76	
19099	7972045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,76
19099	7972047	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.232,42	
19099	7972047		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7.232,42
19099	7972048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	152,71	
19099	7972048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		152,71
19099	7972049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	106,62	
19099	7972049		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		106,62
19099	7972050	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	955,63	
19099	7972050		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		955,63
19099	7972051	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	615,66	
19099	7972051		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		615,66
19099	7972052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,95	
19099	7972052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,95
19099	7972053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19099	7972053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19099	7972054	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	108,25	
19099	7972054		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		108,25
19099	7972055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19099	7972055		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93
19099	7972056	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	150,06	
19099	7972056		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		150,06
19099	7972057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,62	
19099	7972057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,62

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	171,81	
19099	7972059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		171,81
19099	7972061	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	398,94	
19099	7972061		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		398,94
19099	7972062	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,49	
19099	7972062		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		72,49
19099	7972063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,24	
19099	7972063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,24
19099	7972064	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.038,56	
19099	7972064		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.038,56
19099	7972065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	282,04	
19099	7972065		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		282,04
19099	7972066	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	116,37	
19099	7972066		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		116,37
19099	7972067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,05	
19099	7972067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,05
19099	7972068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	355,64	
19099	7972068		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		355,64
19099	7972069	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	268,46	
19099	7972069		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		268,46
19099	7972071	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,46	
19099	7972071		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,46
19099	7972072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,13	
19099	7972072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,13
19099	7972073	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	155,00	
19099	7972073		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		155,00
19099	7972074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	74,65	
19099	7972074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		74,65
19099	7972075	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	88,73	
19099	7972075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		88,73
19099	7972076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,23	
19099	7972076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		43,23
19099	7972078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,09	
19099	7972078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,09
19099	7972079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,80	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,80
19099	7972080	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,92	
19099	7972080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,92
19099	7972081	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	149,87	
19099	7972081		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		149,87
19099	7972082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,12	
19099	7972082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,12
19099	7972083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,41	
19099	7972083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,41
19099	7972084	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	195,17	
19099	7972084		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		195,17
19099	7972086	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,54	
19099	7972086		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		49,54
19099	7972087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,99	
19099	7972087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,99
19099	7972088	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	135,40	
19099	7972088		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		135,40
19099	7972089	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	238,87	
19099	7972089		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		238,87
19099	7972090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,38	
19099	7972090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,38
19099	7972091	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	146,21	
19099	7972091		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		146,21
19099	7972092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,30	
19099	7972092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,30
19099	7972093	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.699,14	
19099	7972093		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6.699,14
19099	7972094	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	139,17	
19099	7972094		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		139,17
19099	7972095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,99	
19099	7972095		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,99
19099	7972096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,37	
19099	7972096		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,37
19099	7972097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,54	
19099	7972097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,54

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,17	
19099	7972098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,17
19099	7972099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,33	
19099	7972099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,33
19099	7972100	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.058,14	
19099	7972100		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.058,14
19099	7972101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	163,15	
19099	7972101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		163,15
19099	7972102	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,15	
19099	7972102		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,15
19099	7972103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,83	
19099	7972103		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,83
19099	7972104	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	218,21	
19099	7972104		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		218,21
19099	7972105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	80,33	
19099	7972105		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		80,33
19099	7972106	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	358,62	
19099	7972106		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		358,62
19099	7972109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,94	
19099	7972109		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,94
19099	7972110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	286,15	
19099	7972110		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		286,15
19099	7972112	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,93	
19099	7972112		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		42,93
19099	7972114	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.1006	105,00	
19099	7972114		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.1006		105,00
19099	7972115	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.1006	372,90	
19099	7972115		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.1006		372,90
19099	7972116	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19.125,43	
19099	7972116		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19.125,43
19099	7972117	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,84	
19099	7972117		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		50,84
19099	7972118	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34.692,50	
19099	7972118		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34.692,50
19099	7972119	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	187,61	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972119		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		187,61
19099	7972120	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.203,88	
19099	7972120		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.203,88
19099	7972121	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,79	
19099	7972121		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,79
19099	7972122	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	316,33	
19099	7972122		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		316,33
19099	7972123	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.518,63	
19099	7972123		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4.518,63
19099	7972124	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	58,00	
19099	7972124		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		58,00
19099	7972126	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	139,00	
19099	7972126		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		139,00
19099	7972127	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,10	
19099	7972127		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,10
19099	7972128	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61,39	
19099	7972128		3.2.1.30.01.007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		61,39
19099	7972129	1.1.5.02.01.034		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,56	
19099	7972129		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,56
19099	7972131	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.172.375,79	
19099	7972131		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.172.375,79
19099	7972132	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10.132,50	
19099	7972132		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10.132,50
19099	7972133	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,39	
19099	7972133		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		40,39
19099	7972136	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	730,75	
19099	7972136		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		730,75
19099	7972137	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,87	
19099	7972137		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,87
19099	7972138	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	191,92	
19099	7972138		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		191,92
19099	7972141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,80	
19099	7972141		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		37,80
19099	7972143	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,48	
19099	7972143		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,48

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972144	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.353,07	
19099	7972144		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5.353,07
19099	7972145	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	173,83	
19099	7972145		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		173,83
19099	7972146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.352,00	
19099	7972146		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.352,00
19099	7972147	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,55	
19099	7972147		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		65,55
19099	7972148	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,14	
19099	7972148		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,14
19099	7972149	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	149,00	
19099	7972149		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		149,00
19099	7972151	1.1.5.02.01.006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,00	
19099	7972151		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,00
19099	7972152	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	79,40	
19099	7972152		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		79,40
19099	7972154	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,65	
19099	7972154		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		64,65
19099	7972155	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.759,46	
19099	7972155		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3.759,46
19099	7972157	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	409,53	
19099	7972157		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		409,53
19099	7972158	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	183,12	
19099	7972158		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		183,12
19099	7972159	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	542,05	
19099	7972159		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		542,05
19099	7972161	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	217,62	
19099	7972161		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		217,62
19099	7972162	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,39	
19099	7972162		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,39
19099	7972163	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	171,06	
19099	7972163		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		171,06
19099	7972164	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,85	
19099	7972164		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,85
19099	7972165	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	88,50	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972165		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		88,50
19099	7972166	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61,50	
19099	7972166		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		61,50
19099	7972167	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	331,20	
19099	7972167		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		331,20
19099	7972169	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,60	
19099	7972169		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		43,60
19099	7972171	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,85	
19099	7972171		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,85
19099	7972172	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,01	
19099	7972172		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		49,01
19099	7972174	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,94	
19099	7972174		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		65,94
19099	7972175	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,09	
19099	7972175		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,09
19099	7972176	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.516,54	
19099	7972176		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.516,54
19099	7972177	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21	
19099	7972177		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21
19099	7972178	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,26	
19099	7972178		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,26
19099	7972179	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,47	
19099	7972179		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,47
19099	7972180	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,30	
19099	7972180		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,30
19099	7972182	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.887,40	
19099	7972182		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3.887,40
19099	7972183	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	130,78	
19099	7972183		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		130,78
19099	7972184	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10.800,00	
19099	7972184		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10.800,00
19099	7972185	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	823,78	
19099	7972185		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		823,78
19099	7972186	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	273,94	
19099	7972186		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		273,94

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972187	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,19	
19099	7972187		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,19
19099	7972189	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,67	
19099	7972189		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,67
19099	7972190	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,66	
19099	7972190		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,66
19099	7972191	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.640,68	
19099	7972191		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4.640,68
19099	7972193	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,55	
19099	7972193		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,55
19099	7972194	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,22	
19099	7972194		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,22
19099	7972195	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,81	
19099	7972195		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,81
19099	7972196	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,64	
19099	7972196		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,64
19099	7972197	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.293,91	
19099	7972197		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.293,91
19099	7972198	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	133,26	
19099	7972198		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		133,26
19099	7972199	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,65	
19099	7972199		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,65
19099	7972200	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,28	
19099	7972200		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,28
19099	7972201	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,34	
19099	7972201		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,34
19099	7972202	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,98	
19099	7972202		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		59,98
19099	7972203	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,10	
19099	7972203		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,10
19099	7972205	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,19	
19099	7972205		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,19
19099	7972206	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,85	
19099	7972206		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,85
19099	7972207	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,64	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972207		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,64
19099	7972208	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,74	
19099	7972208		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		73,74
19099	7972209	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,29	
19099	7972209		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,29
19099	7972210	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	563,41	
19099	7972210		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		563,41
19099	7972211	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,72	
19099	7972211		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,72
19099	7972212	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,92	
19099	7972212		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,92
19099	7972214	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,58	
19099	7972214		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,58
19099	7972215	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.638,98	
19099	7972215		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.638,98
19099	7972216	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	838,61	
19099	7972216		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		838,61
19099	7972217	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,47	
19099	7972217		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,47
19099	7972218	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,94	
19099	7972218		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		52,94
19099	7972219	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	453,92	
19099	7972219		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		453,92
19099	7972220	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19099	7972220		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19099	7972221	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	299,50	
19099	7972221		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		299,50
19099	7972222	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,14	
19099	7972222		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		73,14
19099	7972224	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,39	
19099	7972224		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,39
19099	7972225	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	88,27	
19099	7972225		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		88,27
19099	7972227	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,50	
19099	7972227		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,50

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972229	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.714,89	
19099	7972229		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4.714,89
19099	7972231	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	179,29	
19099	7972231		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		179,29
19099	7972232	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19099	7972232		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19099	7972234	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,58	
19099	7972234		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,58
19099	7972235	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,98	
19099	7972235		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,98
19099	7972236	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,29	
19099	7972236		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,29
19099	7972237	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,47	
19099	7972237		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,47
19099	7972239	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,67	
19099	7972239		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,67
19099	7972240	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,87	
19099	7972240		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,87
19099	7972241	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,71	
19099	7972241		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,71
19099	7972242	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	498,69	
19099	7972242		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		498,69
19099	7972243	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	199,48	
19099	7972243		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		199,48
19099	7972244	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,21	
19099	7972244		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		48,21
19099	7972246	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,00	
19099	7972246		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,00
19099	7972247	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	268,79	
19099	7972247		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		268,79
19099	7972249	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	675,20	
19099	7972249		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		675,20
19099	7972251	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.508,86	
19099	7972251		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.508,86
19099	7972252	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	113,77	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19099	7972252		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		113,77
19099	7972254	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,51	
19099	7972254		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,51
19099	7972255	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	640,34	
19099	7972255		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		640,34
19099	7972257	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,88	
19099	7972257		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		45,88
19099	7972258	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,98	
19099	7972258		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		72,98
19099	7972259	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	208,39	
19099	7972259		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		208,39
19099	7972260	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,67	
19099	7972260		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,67
19099	7972261	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,85	
19099	7972261		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,85
19099	7972262	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,68	
19099	7972262		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,68
19099	7972264	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	429,78	
19099	7972264		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		429,78
19099	7972265	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	194,92	
19099	7972265		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		194,92
19099	7972266	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,75	
19099	7972266		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		38,75
19099	7972268	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,37	
19099	7972268		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,37
19099	7972270	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	272,40	
19099	7972270		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		272,40
19099	7972271	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,46	
19099	7972271		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,46
19099	7972272	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,88	
19099	7972272		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,88
19099	7972273	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	113,88	
19099	7972273		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		113,88
19099	7972274	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	837,71	
19099	7972274		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		837,71

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972275	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44	
19099	7972275		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44
19099	7972276	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	243,86	
19099	7972276		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		243,86
19099	7972277	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,88	
19099	7972277		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,88
19099	7972278	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	803,44	
19099	7972278		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		803,44
19099	7972280	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,73	
19099	7972280		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,73
19099	7972281	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64.605,83	
19099	7972281		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		64.605,83
19099	7972283	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,45	
19099	7972283		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,45
19099	7972284	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.417,00	
19099	7972284		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4.417,00
19099	7972285	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	325,55	
19099	7972285		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		325,55
19099	7972286	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	409,41	
19099	7972286		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		409,41
19099	7972287	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,09	
19099	7972287		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,09
19099	7972288	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,18	
19099	7972288		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		76,18
19099	7972289	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,25	
19099	7972289		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,25
19099	7972291	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,25	
19099	7972291		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,25
19099	7972292	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,32	
19099	7972292		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,32
19099	7972293	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,61	
19099	7972293		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,61
19099	7972294	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
19099	7972294		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
19099	7972295	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,99	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972295		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,99
19099	7972296	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,37	
19099	7972296		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		35,37
19099	7972297	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19099	7972297		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19099	7972298	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.503,08	
19099	7972298		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5.503,08
19099	7972301	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	104,00	
19099	7972301		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		104,00
19099	7972302	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,00	
19099	7972302		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,00
19099	7972303	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.030,00	
19099	7972303		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.030,00
19099	7972304	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	725,00	
19099	7972304		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		725,00
19099	7972305	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	648,00	
19099	7972305		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		648,00
19099	7972306	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.256,00	
19099	7972306		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4.256,00
19099	7972307	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	640,00	
19099	7972307		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		640,00
19099	7972308	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	616,00	
19099	7972308		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		616,00
19099	7972309	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	104,00	
19099	7972309		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		104,00
19099	7972310	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.344,00	
19099	7972310		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.344,00
19099	7972311	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,24	
19099	7972311		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,24
19099	7972312	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35.520,00	
19099	7972312		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		35.520,00
19099	7972313	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	96,00	
19099	7972313		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		96,00
19099	7972314	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	136,00	
19099	7972314		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		136,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972315	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.200,00	
19099	7972315		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5.200,00
19099	7972316	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,00	
19099	7972316		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,00
19099	7972317	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.080,00	
19099	7972317		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4.080,00
19099	7972318	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	132,50	
19099	7972318		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		132,50
19099	7972319	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	551,76	
19099	7972319		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		551,76
19099	7972320	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.768,00	
19099	7972320		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.768,00
19099	7972321	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11.880,00	
19099	7972321		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11.880,00
19099	7972322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,65	
19099	7972322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,65
19099	7972323	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	108,00	
19099	7972323		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		108,00
19099	7972324	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.768,00	
19099	7972324		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5.768,00
19099	7972325	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,00	
19099	7972325		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		52,00
19099	7972326	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	105,00	
19099	7972326		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		105,00
19099	7972327	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.360,00	
19099	7972327		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.360,00
19099	7972328	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	117,00	
19099	7972328		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		117,00
19099	7972329	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	936,00	
19099	7972329		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		936,00
19099	7972330	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	137,50	
19099	7972330		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		137,50
19099	7972331	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	110,00	
19099	7972331		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		110,00
19099	7972332	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972332		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		52,00
19099	7972333	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18.238,50	
19099	7972333		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18.238,50
19099	7972335	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	303.000,00	
19099	7972335		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		303.000,00
19099	7972337	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	800,00	
19099	7972337		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		800,00
19099	7972338	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.177,00	
19099	7972338		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3.177,00
19099	7972339	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.944,00	
19099	7972339		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.944,00
19099	7972344	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,71	
19099	7972344		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,71
19099	7972346	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	63,25	
19099	7972346		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		63,25
19099	7972348	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,69	
19099	7972348		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,69
19099	7972349	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19099	7972349		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19099	7972352	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,00	
19099	7972352		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,00
19099	7972353	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	146,36	
19099	7972353		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		146,36
19099	7972355	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	211,60	
19099	7972355		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		211,60
19099	7972356	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,23	
19099	7972356		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,23
19099	7972357	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19099	7972357		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19099	7972358	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,12	
19099	7972358		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,12
19099	7972359	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,62	
19099	7972359		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,62
19099	7972360	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,07	
19099	7972360		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,07

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972361	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19099	7972361		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19099	7972362	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,07	
19099	7972362		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,07
19099	7972365	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	202,72	
19099	7972365		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		202,72
19099	7972366	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,80	
19099	7972366		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,80
19099	7972367	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,82	
19099	7972367		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,82
19099	7972368	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,68	
19099	7972368		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,68
19099	7972369	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,61	
19099	7972369		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,61
19099	7972370	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7972370		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7972371	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	186,56	
19099	7972371		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		186,56
19099	7972372	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19099	7972372		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19099	7972373	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,18	
19099	7972373		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,18
19099	7972375	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	412,14	
19099	7972375		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		412,14
19099	7972376	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,91	
19099	7972376		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,91
19099	7972377	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,71	
19099	7972377		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		73,71
19099	7972378	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,56	
19099	7972378		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,56
19099	7972379	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,47	
19099	7972379		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,47
19099	7972380	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19099	7972380		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19099	7972382	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,64	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972382		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,64
19099	7972383	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,13	
19099	7972383		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,13
19099	7972385	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	87,63	
19099	7972385		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		87,63
19099	7972386	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,17	
19099	7972386		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,17
19099	7972388	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	181,67	
19099	7972388		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		181,67
19099	7972390	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,86	
19099	7972390		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,86
19099	7972393	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	250,62	
19099	7972393		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		250,62
19099	7972394	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,67	
19099	7972394		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		53,67
19099	7972395	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,85	
19099	7972395		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,85
19099	7972396	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,76	
19099	7972396		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		53,76
19099	7972398	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,63	
19099	7972398		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,63
19099	7972399	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,24	
19099	7972399		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,24
19099	7972401	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,92	
19099	7972401		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,92
19099	7972402	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,04	
19099	7972402		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,04
19099	7972403	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,39	
19099	7972403		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		39,39
19099	7972405	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,42	
19099	7972405		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,42
19099	7972406	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7972406		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7972407	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	637,43	
19099	7972407		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		637,43

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972409	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
19099	7972409		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
19099	7972411	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	133,26	
19099	7972411		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		133,26
19099	7972412	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,59	
19099	7972412		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,59
19099	7972413	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,02	
19099	7972413		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,02
19099	7972414	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,41	
19099	7972414		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,41
19099	7972415	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,09	
19099	7972415		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,09
19099	7972416	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,61	
19099	7972416		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,61
19099	7972418	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,38	
19099	7972418		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,38
19099	7972419	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19099	7972419		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19099	7972420	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	484,27	
19099	7972420		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		484,27
19099	7972421	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	167,48	
19099	7972421		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		167,48
19099	7972422	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,80	
19099	7972422		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,80
19099	7972423	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19099	7972423		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28
19099	7972424	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,83	
19099	7972424		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,83
19099	7972426	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,40	
19099	7972426		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		39,40
19099	7972427	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	194,67	
19099	7972427		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		194,67
19099	7972429	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	338,04	
19099	7972429		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		338,04
19099	7972431	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,21	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972431		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,21
19099	7972432	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,37	
19099	7972432		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,37
19099	7972433	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42	
19099	7972433		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42
19099	7972434	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,09	
19099	7972434		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,09
19099	7972436	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19099	7972436		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19099	7972437	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	691,75	
19099	7972437		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		691,75
19099	7972438	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,62	
19099	7972438		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,62
19099	7972439	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.488,70	
19099	7972439		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.488,70
19099	7972441	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,47	
19099	7972441		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,47
19099	7972442	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	228,43	
19099	7972442		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		228,43
19099	7972443	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,89	
19099	7972443		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		59,89
19099	7972446	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,53	
19099	7972446		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,53
19099	7972447	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	532,39	
19099	7972447		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		532,39
19099	7972450	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,98	
19099	7972450		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		59,98
19099	7972453	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.026,00	
19099	7972453		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.026,00
19099	7972454	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	122,36	
19099	7972454		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		122,36
19099	7972455	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	334,22	
19099	7972455		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		334,22
19099	7972456	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	247,82	
19099	7972456		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		247,82

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972457	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,02	
19099	7972457		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,02
19099	7972458	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	215,61	
19099	7972458		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		215,61
19099	7972459	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,18	
19099	7972459		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,18
19099	7972461	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	544,80	
19099	7972461		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		544,80
19099	7972462	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	280,62	
19099	7972462		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		280,62
19099	7972463	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.394,47	
19099	7972463		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.394,47
19099	7972464	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,54	
19099	7972464		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,54
19099	7972466	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,14	
19099	7972466		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,14
19099	7972468	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,76	
19099	7972468		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,76
19099	7972469	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,29	
19099	7972469		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,29
19099	7972470	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,67	
19099	7972470		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,67
19099	7972473	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,39	
19099	7972473		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,39
19099	7972474	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19099	7972474		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19099	7972476	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	453,92	
19099	7972476		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		453,92
19099	7972477	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	309,38	
19099	7972477		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		309,38
19099	7972479	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,76	
19099	7972479		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		45,76
19099	7972481	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,88	
19099	7972481		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		51,88
19099	7972482	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,37	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972482		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,37
19099	7972484	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	442,19	
19099	7972484		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		442,19
19099	7972485	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
19099	7972485		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,51
19099	7972487	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,32	
19099	7972487		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,32
19099	7972489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,27	
19099	7972489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,27
19099	7972490	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44	
19099	7972490		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44
19099	7972492	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19099	7972492		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38
19099	7972493	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,75	
19099	7972493		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,75
19099	7972495	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,73	
19099	7972495		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,73
19099	7972497	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,34	
19099	7972497		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,34
19099	7972498	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19099	7972498		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19099	7972499	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7972499		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7972501	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,19	
19099	7972501		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		37,19
19099	7972503	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,03	
19099	7972503		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		41,03
19099	7972504	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,00	
19099	7972504		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,00
19099	7972505	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	158,89	
19099	7972505		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		158,89
19099	7972507	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,32	
19099	7972507		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,32
19099	7972508	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	839,07	
19099	7972508		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		839,07

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19099	7972510	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,76	
19099	7972510		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,76
19099	7972511	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,35	
19099	7972511		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,35
19099	7972513	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,59	
19099	7972513		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,59
19099	7972515	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,98	
19099	7972515		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,98
19099	7972516	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	297,28	
19099	7972516		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		297,28
19099	7972517	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	455,21	
19099	7972517		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		455,21
19099	7972518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,38	
19099	7972518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,38
19099	7972519	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	144,64	
19099	7972519		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		144,64
19099	7972522	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,71	
19099	7972522		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,71
19099	7972523	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19099	7972523		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93
19099	7972524	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,71	
19099	7972524		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,71
19099	7972526	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	243,86	
19099	7972526		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		243,86
19099	7972527	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,61	
19099	7972527		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34,61
19099	7972528	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,44	
19099	7972528		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		51,44
19099	7972530	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,75	
19099	7972530		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,75
19099	7972531	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,83	
19099	7972531		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,83
19099	7972532	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	74,13	
19099	7972532		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		74,13
19099	7972534	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	96,21	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972534		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		96,21
19099	7972536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,68	
19099	7972536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,68
19099	7972537	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,39	
19099	7972537		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,39
19099	7972538	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21.137,40	
19099	7972538		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21.137,40
19099	7972540	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,89	
19099	7972540		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		36,89
19099	7972541	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,53	
19099	7972541		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,53
19099	7972542	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.155,39	
19099	7972542		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.155,39
19099	7972543	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	254,33	
19099	7972543		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		254,33
19099	7972544	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,79	
19099	7972544		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,79
19099	7972545	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,41	
19099	7972545		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,41
19099	7972547	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,03	
19099	7972547		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,03
19099	7972549	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19099	7972549		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28
19099	7972550	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	402,91	
19099	7972550		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		402,91
19099	7972551	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	86,18	
19099	7972551		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		86,18
19099	7972552	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.052,50	
19099	7972552		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.052,50
19099	7972554	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,25	
19099	7972554		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,25
19099	7972555	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,08	
19099	7972555		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,08
19099	7972557	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,46	
19099	7972557		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,46

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972559	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,01	
19099	7972559		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,01
19099	7972562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,32	
19099	7972562		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,32
19099	7972563	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,07	
19099	7972563		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,07
19099	7972564	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,86	
19099	7972564		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,86
19099	7972565	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,10	
19099	7972565		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,10
19099	7972566	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19099	7972566		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19099	7972567	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,41	
19099	7972567		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,41
19099	7972568	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,16	
19099	7972568		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,16
19099	7972570	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	189,53	
19099	7972570		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		189,53
19099	7972571	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,34	
19099	7972571		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,34
19099	7972572	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,21	
19099	7972572		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,21
19099	7972573	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	104,31	
19099	7972573		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		104,31
19099	7972575	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,92	
19099	7972575		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,92
19099	7972577	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	85,29	
19099	7972577		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		85,29
19099	7972579	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	698,44	
19099	7972579		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		698,44
19099	7972580	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.862,51	
19099	7972580		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.862,51
19099	7972582	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,86	
19099	7972582		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		57,86
19099	7972583	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,85	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972583		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,85
19099	7972585	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,91	
19099	7972585		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,91
19099	7972586	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,71	
19099	7972586		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,71
19099	7972589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,26	
19099	7972589		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,26
19099	7972591	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,37	
19099	7972591		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34,37
19099	7972592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,25	
19099	7972592		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,25
19099	7972597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,44	
19099	7972597		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,44
19099	7972598	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,11	
19099	7972598		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,11
19099	7972599	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,38	
19099	7972599		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,38
19099	7972600	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,13	
19099	7972600		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,13
19099	7972603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7972603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7972604	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,36	
19099	7972604		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,36
19099	7972605	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,61	
19099	7972605		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,61
19099	7972606	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,26	
19099	7972606		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,26
19099	7972608	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7972608		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7972611	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19099	7972611		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19099	7972613	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,90	
19099	7972613		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,90
19099	7972615	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,00	
19099	7972615		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972616	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19099	7972616		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19099	7972617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19099	7972617		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,69
19099	7972618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50	
19099	7972618		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,50
19099	7972619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	
19099	7972619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,75
19099	7972620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,73	
19099	7972620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,73
19099	7972622	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,75	
19099	7972622		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,75
19099	7972624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	104,92	
19099	7972624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		104,92
19099	7972625	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,59	
19099	7972625		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,59
19099	7972626	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,30	
19099	7972626		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,30
19099	7972627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,85	
19099	7972627		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		43,85
19099	7972628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,77	
19099	7972628		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,77
19099	7972629	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,83	
19099	7972629		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,83
19099	7972631	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,01	
19099	7972631		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,01
19099	7972632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	197,75	
19099	7972632		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		197,75
19099	7972634	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7972634		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7972635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,62	
19099	7972635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,62
19099	7972636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,37	
19099	7972636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,37
19099	7972639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,39	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,39
19099	7972640	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,16	
19099	7972640		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,16
19099	7972641	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,60	
19099	7972641		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,60
19099	7972644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,21	
19099	7972644		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,21
19099	7972646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19099	7972646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19099	7972647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19099	7972647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19099	7972648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,38	
19099	7972648		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,38
19099	7972649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19099	7972649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19099	7972650	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,32	
19099	7972650		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,32
19099	7972651	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,64	
19099	7972651		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,64
19099	7972652	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,34	
19099	7972652		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,34
19099	7972653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,05	
19099	7972653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,05
19099	7972654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,11	
19099	7972654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,11
19099	7972656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,21	
19099	7972656		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,21
19099	7972657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19099	7972657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19099	7972658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,62	
19099	7972658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,62
19099	7972659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,52	
19099	7972659		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,52
19099	7972661	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	388,02	
19099	7972661		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		388,02

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,26	
19099	7972664		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,26
19099	7972665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,34	
19099	7972665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,34
19099	7972667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,86	
19099	7972667		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,86
19099	7972669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,94	
19099	7972669		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,94
19099	7972670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,09	
19099	7972670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,09
19099	7972671	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,44	
19099	7972671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,44
19099	7972673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,82	
19099	7972673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,82
19099	7972674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,09	
19099	7972674		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,09
19099	7972676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,66	
19099	7972676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,66
19099	7972677	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,70	
19099	7972677		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,70
19099	7972680	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,97	
19099	7972680		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,97
19099	7972681	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19099	7972681		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19099	7972682	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19099	7972682		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19099	7972683	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7972683		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7972684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30	
19099	7972684		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,30
19099	7972685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,55	
19099	7972685		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		54,55
19099	7972686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21	
19099	7972686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21
19099	7972689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	132,48	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972689		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		132,48
19099	7972690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,91	
19099	7972690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,91
19099	7972691	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,03	
19099	7972691		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,03
19099	7972692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
19099	7972692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25
19099	7972695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,78	
19099	7972695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,78
19099	7972696	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19099	7972696		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,16
19099	7972697	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,47	
19099	7972697		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,47
19099	7972698	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,65	
19099	7972698		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,65
19099	7972699	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,13	
19099	7972699		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,13
19099	7972700	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,29	
19099	7972700		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,29
19099	7972701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,42	
19099	7972701		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,42
19099	7972703	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19099	7972703		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,16
19099	7972705	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,74	
19099	7972705		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,74
19099	7972706	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,94	
19099	7972706		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,94
19099	7972708	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39	
19099	7972708		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,39
19099	7972709	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,22	
19099	7972709		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,22
19099	7972711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,23	
19099	7972711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		49,23
19099	7972712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,89	
19099	7972712		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,89

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,88	
19099	7972713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,88
19099	7972714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,27	
19099	7972714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,27
19099	7972715	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,13	
19099	7972715		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,13
19099	7972716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,48	
19099	7972716		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,48
19099	7972717	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,24	
19099	7972717		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,24
19099	7972719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,13	
19099	7972719		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,13
19099	7972720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,35	
19099	7972720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,35
19099	7972721	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,48	
19099	7972721		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,48
19099	7972723	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,43	
19099	7972723		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,43
19099	7972725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,62	
19099	7972725		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,62
19099	7972727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,64	
19099	7972727		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		53,64
19099	7972729	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21	
19099	7972729		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21
19099	7972730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,77	
19099	7972730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,77
19099	7972731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,16	
19099	7972731		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,16
19099	7972732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7972732		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7972733	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,75	
19099	7972733		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,75
19099	7972737	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,81	
19099	7972737		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,81
19099	7972738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,46	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,46
19099	7972740	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,07	
19099	7972740		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,07
19099	7972742	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,50	
19099	7972742		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34,50
19099	7972743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	86,43	
19099	7972743		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		86,43
19099	7972745	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,78	
19099	7972745		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,78
19099	7972747	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19099	7972747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19099	7972749	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,98	
19099	7972749		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,98
19099	7972751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19099	7972751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19099	7972752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,04	
19099	7972752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,04
19099	7972754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,11	
19099	7972754		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,11
19099	7972757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,60	
19099	7972757		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,60
19099	7972759	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,30	
19099	7972759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,30
19099	7972760	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,37	
19099	7972760		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,37
19099	7972763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,07	
19099	7972763		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,07
19099	7972764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,66	
19099	7972764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,66
19099	7972766	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,10	
19099	7972766		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		77,10
19099	7972767	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,65	
19099	7972767		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		42,65
19099	7972770	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19099	7972770		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,01	
19099	7972772		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,01
19099	7972775	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,62	
19099	7972775		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,62
19099	7972777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7972777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7972778	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,14	
19099	7972778		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,14
19099	7972779	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,74	
19099	7972779		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,74
19099	7972780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,62	
19099	7972780		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,62
19099	7972781	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,64	
19099	7972781		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,64
19099	7972782	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19099	7972782		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19099	7972783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,02	
19099	7972783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,02
19099	7972784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7972784		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7972785	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	55,83	
19099	7972785		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		55,83
19099	7972786	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,68	
19099	7972786		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,68
19099	7972787	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,11	
19099	7972787		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,11
19099	7972788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,38	
19099	7972788		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,38
19099	7972789	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,08	
19099	7972789		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		36,08
19099	7972790	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31	
19099	7972790		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,31
19099	7972794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,36	
19099	7972794		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,36
19099	7972795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,79	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972795		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,79
19099	7972797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,66	
19099	7972797		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,66
19099	7972799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7972799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7972800	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,31	
19099	7972800		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,31
19099	7972801	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,07	
19099	7972801		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,07
19099	7972803	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	267,87	
19099	7972803		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		267,87
19099	7972804	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,76	
19099	7972804		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,76
19099	7972805	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	208,80	
19099	7972805		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		208,80
19099	7972806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,49	
19099	7972806		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		41,49
19099	7972807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	94,01	
19099	7972807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		94,01
19099	7972808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7972808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7972809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	83,07	
19099	7972809		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		83,07
19099	7972810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,03	
19099	7972810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,03
19099	7972811	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,00	
19099	7972811		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,00
19099	7972813	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,78	
19099	7972813		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,78
19099	7972814	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19099	7972814		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19099	7972815	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,73	
19099	7972815		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,73
19099	7972816	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,20	
19099	7972816		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,20

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972820	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,23	
19099	7972820		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,23
19099	7972821	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,75	
19099	7972821		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,75
19099	7972822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7972822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7972823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	122,75	
19099	7972823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		122,75
19099	7972824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39	
19099	7972824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,39
19099	7972825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19099	7972825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19099	7972826	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,30	
19099	7972826		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,30
19099	7972827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,83	
19099	7972827		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,83
19099	7972828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,31	
19099	7972828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,31
19099	7972830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,15	
19099	7972830		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,15
19099	7972831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,79	
19099	7972831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,79
19099	7972833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,96	
19099	7972833		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,96
19099	7972834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,09	
19099	7972834		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,09
19099	7972836	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,97	
19099	7972836		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,97
19099	7972838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39	
19099	7972838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,39
19099	7972839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,39	
19099	7972839		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,39
19099	7972840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,73	
19099	7972840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,73
19099	7972841	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,87	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,87
19099	7972843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19099	7972843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19099	7972844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,07	
19099	7972844		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		76,07
19099	7972845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,69	
19099	7972845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,69
19099	7972846	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,92	
19099	7972846		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,92
19099	7972847	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	63,17	
19099	7972847		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		63,17
19099	7972848	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,35	
19099	7972848		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,35
19099	7972849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,69	
19099	7972849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,69
19099	7972853	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,63	
19099	7972853		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,63
19099	7972855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,29	
19099	7972855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,29
19099	7972856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,54	
19099	7972856		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,54
19099	7972857	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,13	
19099	7972857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,13
19099	7972858	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,20	
19099	7972858		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,20
19099	7972860	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,83	
19099	7972860		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,83
19099	7972863	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,37	
19099	7972863		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,37
19099	7972867	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,79	
19099	7972867		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		62,79
19099	7972868	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,21	
19099	7972868		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,21
19099	7972869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,69	
19099	7972869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,69

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972870	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
19099	7972870		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,27
19099	7972871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,42	
19099	7972871		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,42
19099	7972872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,20	
19099	7972872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,20
19099	7972873	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,59	
19099	7972873		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,59
19099	7972874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,01	
19099	7972874		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,01
19099	7972875	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,53	
19099	7972875		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,53
19099	7972877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,44	
19099	7972877		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,44
19099	7972878	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,28	
19099	7972878		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,28
19099	7972879	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,67	
19099	7972879		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,67
19099	7972880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19099	7972880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19099	7972881	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,59	
19099	7972881		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,59
19099	7972882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,64	
19099	7972882		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		53,64
19099	7972883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,25	
19099	7972883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,25
19099	7972884	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,81	
19099	7972884		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,81
19099	7972885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,16	
19099	7972885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,16
19099	7972886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,59	
19099	7972886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,59
19099	7972887	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,53	
19099	7972887		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,53
19099	7972888	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,87	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972888		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,87
19099	7972889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,24	
19099	7972889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,24
19099	7972891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,55	
19099	7972891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,55
19099	7972892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,97	
19099	7972892		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,97
19099	7972893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,06	
19099	7972893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,06
19099	7972894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,34	
19099	7972894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,34
19099	7972895	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,36	
19099	7972895		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		46,36
19099	7972896	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19099	7972896		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19099	7972897	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19099	7972897		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19099	7972898	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39	
19099	7972898		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,39
19099	7972899	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,38	
19099	7972899		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,38
19099	7972902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,54	
19099	7972902		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		36,54
19099	7972903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,96	
19099	7972903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,96
19099	7972904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,20	
19099	7972904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		42,20
19099	7972907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,87	
19099	7972907		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		35,87
19099	7972908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,11	
19099	7972908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,11
19099	7972909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,25	
19099	7972909		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,25
19099	7972911	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19099	7972911		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972912	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,64	
19099	7972912		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,64
19099	7972913	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,96	
19099	7972913		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34,96
19099	7972914	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,96	
19099	7972914		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,96
19099	7972915	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24	
19099	7972915		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,24
19099	7972916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,65	
19099	7972916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,65
19099	7972919	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	535,74	
19099	7972919		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		535,74
19099	7972920	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,20	
19099	7972920		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		52,20
19099	7972921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,66	
19099	7972921		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,66
19099	7972922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,74	
19099	7972922		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		48,74
19099	7972923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,05	
19099	7972923		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,05
19099	7972924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,33	
19099	7972924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,33
19099	7972925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,16	
19099	7972925		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,16
19099	7972926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19099	7972926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19099	7972927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,61	
19099	7972927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,61
19099	7972930	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,62	
19099	7972930		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,62
19099	7972931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19099	7972931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19099	7972932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,81	
19099	7972932		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,81
19099	7972934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,91	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,91
19099	7972935	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,83	
19099	7972935		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,83
19099	7972937	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,95	
19099	7972937		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,95
19099	7972939	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,76	
19099	7972939		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,76
19099	7972941	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,97	
19099	7972941		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,97
19099	7972942	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,68	
19099	7972942		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,68
19099	7972943	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,22	
19099	7972943		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,22
19099	7972944	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,11	
19099	7972944		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,11
19099	7972946	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,88	
19099	7972946		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,88
19099	7972947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	92,50	
19099	7972947		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		92,50
19099	7972948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,99	
19099	7972948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,99
19099	7972949	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,10	
19099	7972949		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		77,10
19099	7972950	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19099	7972950		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,67
19099	7972952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,95	
19099	7972952		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		56,95
19099	7972953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,55	
19099	7972953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,55
19099	7972954	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,29	
19099	7972954		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,29
19099	7972955	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71	
19099	7972955		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,71
19099	7972957	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7972957		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,76	
19099	7972958		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,76
19099	7972959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
19099	7972959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
19099	7972960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,88	
19099	7972960		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		50,88
19099	7972961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,92	
19099	7972961		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,92
19099	7972962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19099	7972962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19099	7972963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,89	
19099	7972963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,89
19099	7972965	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19099	7972965		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19099	7972966	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,26	
19099	7972966		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,26
19099	7972967	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	79,36	
19099	7972967		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		79,36
19099	7972968	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,48	
19099	7972968		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,48
19099	7972969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,55	
19099	7972969		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,55
19099	7972970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,71	
19099	7972970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,71
19099	7972973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,81	
19099	7972973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,81
19099	7972974	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	383,20	
19099	7972974		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		383,20
19099	7972975	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,55	
19099	7972975		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,55
19099	7972976	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19099	7972976		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19099	7972977	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,62	
19099	7972977		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,62
19099	7972979	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,50	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7972979		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,50
19099	7972980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,12	
19099	7972980		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		40,12
19099	7972981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33	
19099	7972981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33
19099	7972986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,75	
19099	7972986		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,75
19099	7972987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,93	
19099	7972987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,93
19099	7972988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,00	
19099	7972988		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,00
19099	7972989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19099	7972989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19099	7972990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7972990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7972991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19099	7972991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19099	7972993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,26	
19099	7972993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,26
19099	7972994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,20	
19099	7972994		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		57,20
19099	7972995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7972995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7972996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,85	
19099	7972996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,85
19099	7972997	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,82	
19099	7972997		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,82
19099	7972998	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,62	
19099	7972998		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,62
19099	7972999	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19099	7972999		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19099	7973000	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,46	
19099	7973000		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,46
19099	7973001	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,86	
19099	7973001		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,86

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7973002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,30	
19099	7973002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,30
19099	7973003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,11	
19099	7973003		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,11
19099	7973004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
19099	7973004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,90
19099	7973005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	701,33	
19099	7973005		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		701,33
19099	7973006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,01	
19099	7973006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,01
19099	7973007	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,81	
19099	7973007		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,81
19099	7973008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19099	7973008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19099	7973009	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,54	
19099	7973009		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,54
19099	7973013	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	58,11	
19099	7973013		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		58,11
19099	7973014	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,98	
19099	7973014		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,98
19099	7973015	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	160,17	
19099	7973015		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		160,17
19099	7973016	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,08	
19099	7973016		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,08
19099	7973017	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,89	
19099	7973017		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,89
19099	7973018	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19099	7973018		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19099	7973019	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,03	
19099	7973019		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,03
19099	7973021	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,09	
19099	7973021		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,09
19099	7973023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,25	
19099	7973023		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,25
19099	7973025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	100,34	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7973025		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		100,34
19099	7973026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19099	7973026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19099	7973027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	855,79	
19099	7973027		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		855,79
19099	7973028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,33	
19099	7973028		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,33
19099	7973029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,62	
19099	7973029		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,62
19099	7973032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,26	
19099	7973032		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,26
19099	7973033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,23	
19099	7973033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,23
19099	7973034	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,20	
19099	7973034		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,20
19099	7973035	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,38	
19099	7973035		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,38
19099	7973036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	83,06	
19099	7973036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		83,06
19099	7973037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,61	
19099	7973037		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,61
19099	7973038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44	
19099	7973038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44
19099	7973039	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,48	
19099	7973039		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,48
19099	7973042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7973042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7973044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,14	
19099	7973044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,14
19099	7973045	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7973045		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7973046	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19099	7973046		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19099	7973048	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,56	
19099	7973048		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		76,56

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7973049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,24	
19099	7973049		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		62,24
19099	7973050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	115,71	
19099	7973050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		115,71
19099	7973051	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,69	
19099	7973051		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,69
19099	7973052	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,97	
19099	7973052		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,97
19099	7973053	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,04	
19099	7973053		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,04
19099	7973056	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,79	
19099	7973056		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,79
19099	7973057	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,75	
19099	7973057		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,75
19099	7973062	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	74,13	
19099	7973062		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		74,13
19099	7973066	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,60	
19099	7973066		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,60
19099	7973068	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,40	
19099	7973068		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,40
19099	7973069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,18	
19099	7973069		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,18
19099	7973072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,76	
19099	7973072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,76
19099	7973073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,13	
19099	7973073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		47,13
19099	7973075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,63	
19099	7973075		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,63
19099	7973076	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19099	7973076		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,16
19099	7973077	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19099	7973077		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,50
19099	7973079	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19099	7973079		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19099	7973080	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7973080		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25
19099	7973081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,26	
19099	7973081		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,26
19099	7973082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,52	
19099	7973082		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		47,52
19099	7973083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,36	
19099	7973083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,36
19099	7973085	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19099	7973085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19099	7973086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	105,22	
19099	7973086		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		105,22
19099	7973087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,66	
19099	7973087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,66
19099	7973089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,55	
19099	7973089		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		54,55
19099	7973090	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,36	
19099	7973090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,36
19099	7973091	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19099	7973091		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19099	7973093	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,83	
19099	7973093		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,83
19099	7973095	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,54	
19099	7973095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		51,54
19099	7973096	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,13	
19099	7973096		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,13
19099	7973097	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	130,50	
19099	7973097		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		130,50
19099	7973098	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	248,12	
19099	7973098		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		248,12
19099	7973100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,25	
19099	7973100		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,25
19099	7973103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7973103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7973104	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7973104		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7973106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,39	
19099	7973106		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,39
19099	7973108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,39	
19099	7973108		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,39
19099	7973118	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,67	
19099	7973118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,67
19099	7973129	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7973129		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7973157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,02	
19099	7973157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,02
19099	7973185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,33	
19099	7973185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		59,33
19099	7973249	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,68	
19099	7973249		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,68
19099	7973270	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,80	
19099	7973270		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,80
19099	7973291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,46	
19099	7973291		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		51,46
19099	7973315	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,37	
19099	7973315		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,37
19099	7973356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,30	
19099	7973356		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,30
19099	7973357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,40	
19099	7973357		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,40
19099	7973381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,73	
19099	7973381		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,73
19099	7973398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,00	
19099	7973398		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,00
19099	7973399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,49	
19099	7973399		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,49
19099	7973579	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19099	7973579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19099	7973580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19099	7973580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19099	7973581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7973581		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28
19099	7973607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,60	
19099	7973607		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,60
19099	7973609	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,70	
19099	7973609		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,70
19099	7973633	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,20	
19099	7973633		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,20
19099	7973648	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,25	
19099	7973648		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,25
19099	7973650	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,48	
19099	7973650		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		47,48
19099	7973651	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,61	
19099	7973651		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,61
19099	7973652	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,46	
19099	7973652		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,46
19099	7973653	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19099	7973653		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19099	7973654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,34	
19099	7973654		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,34
19099	7973655	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,32	
19099	7973655		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,32
19099	7973659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,59	
19099	7973659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,59
19099	7973660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,34	
19099	7973660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,34
19099	7973662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,85	
19099	7973662		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,85
19099	7973663	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,20	
19099	7973663		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		54,20
19099	7973664	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19099	7973664		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19099	7973666	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,49	
19099	7973666		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,49
19099	7973667	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,89	
19099	7973667		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,89

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7973668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
19099	7973668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25
19099	7973669	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,02	
19099	7973669		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,02
19099	7973672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,19	
19099	7973672		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,19
19099	7973673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,08	
19099	7973673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,08
19099	7973675	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	271,62	
19099	7973675		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		271,62
19099	7973676	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,40	
19099	7973676		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,40
19099	7973677	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,36	
19099	7973677		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,36
19099	7973678	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,49	
19099	7973678		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,49
19099	7973679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,55	
19099	7973679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,55
19099	7973680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,95	
19099	7973680		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,95
19099	7973681	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	212,37	
19099	7973681		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		212,37
19099	7973682	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	139,85	
19099	7973682		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		139,85
19099	7973683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,75	
19099	7973683		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,75
19099	7973684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,52	
19099	7973684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,52
19099	7973685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,92	
19099	7973685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		44,92
19099	7973686	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,84	
19099	7973686		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		72,84
19099	7973687	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,80	
19099	7973687		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,80
19099	7973689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,97	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7973689		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,97
19099	7973690	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,62	
19099	7973690		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,62
19099	7973691	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19099	7973691		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19099	7973692	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,27	
19099	7973692		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,27
19099	7973693	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,83	
19099	7973693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,83
19099	7973694	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,04	
19099	7973694		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		41,04
19099	7973696	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19099	7973696		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44
19099	7973697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,67	
19099	7973697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,67
19099	7973698	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,25	
19099	7973698		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,25
19099	7973699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,51	
19099	7973699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,51
19099	7973701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19099	7973701		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28
19099	7973703	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7973703		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7973704	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,89	
19099	7973704		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,89
19099	7973705	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19099	7973705		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19099	7973708	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,62	
19099	7973708		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,62
19099	7973709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,56	
19099	7973709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,56
19099	7973711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,46	
19099	7973711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,46
19099	7973713	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,46	
19099	7973713		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,46

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7973714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,67	
19099	7973714		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,67
19099	7973715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,21	
19099	7973715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,21
19099	7973716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	214,58	
19099	7973716		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		214,58
19099	7973717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,88	
19099	7973717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,88
19099	7973718	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,28	
19099	7973718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,28
19099	7973720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,66	
19099	7973720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,66
19099	7973723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,95	
19099	7973723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,95
19099	7973725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,20	
19099	7973725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,20
19099	7973726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19099	7973726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19099	7973727	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30	
19099	7973727		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,30
19099	7973728	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,75	
19099	7973728		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,75
19099	7973730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44	
19099	7973730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44
19099	7973731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,29	
19099	7973731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,29
19099	7973736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,08	
19099	7973736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,08
19099	7973737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,77	
19099	7973737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,77
19099	7973738	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50	
19099	7973738		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,50
19099	7973739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
19099	7973739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,27
19099	7973740	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	141,68	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7973740		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		141,68
19099	7973743	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	75,77	
19099	7973743		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		75,77
19099	7973744	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,14	
19099	7973744		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,14
19099	7973745	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19099	7973745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19099	7973746	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,61	
19099	7973746		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,61
19099	7973749	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,72	
19099	7973749		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,72
19099	7973752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,41	
19099	7973752		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		73,41
19099	7973756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19099	7973756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19099	7973757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,11	
19099	7973757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,11
19099	7973758	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31	
19099	7973758		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,31
19099	7973760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57	
19099	7973760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57
19099	7973761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
19099	7973761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36
19099	7973764	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,10	
19099	7973764		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,10
19099	7973765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,13	
19099	7973765		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,13
19099	7973766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,73	
19099	7973766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,73
19099	7973768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,43	
19099	7973768		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,43
19099	7973771	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,26	
19099	7973771		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,26
19099	7973772	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19099	7973772		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7973773	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,14	
19099	7973773		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,14
19099	7973775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19099	7973775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19099	7973777	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,05	
19099	7973777		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,05
19099	7973778	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,76	
19099	7973778		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,76
19099	7973779	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,58	
19099	7973779		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,58
19099	7973780	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7973780		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7973781	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,56	
19099	7973781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,56
19099	7973783	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,18	
19099	7973783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,18
19099	7973784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33	
19099	7973784		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33
19099	7973785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19099	7973785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19099	7973786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,63	
19099	7973786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,63
19099	7973787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,35	
19099	7973787		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,35
19099	7973788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,13	
19099	7973788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,13
19099	7973789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,49	
19099	7973789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		28,49
19099	7973791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19099	7973791		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,69
19099	7973792	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,97	
19099	7973792		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,97
19099	7973793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45	
19099	7973793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,45
19099	7973795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,34	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19099	7973795	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,34	
19099	7973796 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,09		
19099	7973796	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,09	
19099	7973797 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,29		
19099	7973797	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		60,29	
19099	7973798 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26		
19099	7973798	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26	
19099	7973799 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,16		
19099	7973799	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		35,16	
19099	7973800 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75		
19099	7973800	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,75	
19099	7973802 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	58,60		
19099	7973802	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		58,60	
19099	7973803 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,14		
19099	7973803	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,14	
19099	7973804 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,10		
19099	7973804	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		77,10	
19099	7973806 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19099	7973806	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19099	7973808 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19099	7973808	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19099	7973810 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,48		
19099	7973810	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,48	
19099	7973811 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,83		
19099	7973811	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		60,83	
19099	7973813 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,55		
19099	7973813	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		54,55	
19099	7973814 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,78		
19099	7973814	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,78	
19099	7973815 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,54		
19099	7973815	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,54	
19099	7973816 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,14		
19099	7973816	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,14	
19099	7973817 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19099	7973817	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7973818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,27	
19099	7973818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,27
19099	7973819	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
19099	7973819		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34
19099	7973820	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,43	
19099	7973820		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,43
19099	7973821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	68,73	
19099	7973821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		68,73
19099	7973822	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,46	
19099	7973822		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,46
19099	7973823	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	113,94	
19099	7973823		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		113,94
19099	7973825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57	
19099	7973825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57
19099	7973827	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,60	
19099	7973827		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		77,60
19099	7973828	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7973828		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7973830	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,74	
19099	7973830		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,74
19099	7973832	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,26	
19099	7973832		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,26
19099	7973837	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,74	
19099	7973837		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,74
19099	7973838	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,59	
19099	7973838		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,59
19099	7973839	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,87	
19099	7973839		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,87
19099	7973840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,05	
19099	7973840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,05
19099	7973841	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,26	
19099	7973841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,26
19099	7973842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19099	7973842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19099	7973843	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,20	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7973843		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,20
19099	7973844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63	
19099	7973844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63
19099	7973845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,12	
19099	7973845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,12
19099	7973847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,84	
19099	7973847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,84
19099	7973848	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,77	
19099	7973848		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,77
19099	7973851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,61	
19099	7973851		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,61
19099	7973852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,99	
19099	7973852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,99
19099	7973853	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
19099	7973853		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,90
19099	7973855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7973855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7973856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,77	
19099	7973856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,77
19099	7973857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,96	
19099	7973857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,96
19099	7973858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,04	
19099	7973858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,04
19099	7973859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
19099	7973859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,51
19099	7973860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,83	
19099	7973860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,83
19099	7973861	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,81	
19099	7973861		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,81
19099	7973862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,22	
19099	7973862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,22
19099	7973863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,41	
19099	7973863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,41
19099	7973869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,00	
19099	7973869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		42,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7973874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,52	
19099	7973874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,52
19099	7973875	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19099	7973875		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19099	7973878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	138,43	
19099	7973878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		138,43
19099	7973879	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,73	
19099	7973879		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,73
19099	7973880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,88	
19099	7973880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,88
19099	7973883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	90,54	
19099	7973883		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		90,54
19099	7973884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,88	
19099	7973884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,88
19099	7973885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,99	
19099	7973885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,99
19099	7973886	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19099	7973886		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19099	7973887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19099	7973887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19099	7973888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,95	
19099	7973888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,95
19099	7973889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19099	7973889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19099	7973892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
19099	7973892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25
19099	7973893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,21	
19099	7973893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,21
19099	7973894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,36	
19099	7973894		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34,36
19099	7973896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,42	
19099	7973896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,42
19099	7973897	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,05	
19099	7973897		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,05
19099	7973898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,90	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7973898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,90
19099	7973900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,69	
19099	7973900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,69
19099	7973901	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,37	
19099	7973901		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,37
19099	7973904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,88	
19099	7973904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,88
19099	7973905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,19	
19099	7973905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,19
19099	7973906	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,83	
19099	7973906		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,83
19099	7973907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,55	
19099	7973907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,55
19099	7973908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,64	
19099	7973908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		28,64
19099	7973910	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,62	
19099	7973910		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,62
19099	7973911	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,01	
19099	7973911		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,01
19099	7973913	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,01	
19099	7973913		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,01
19099	7973916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,64	
19099	7973916		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		39,64
19099	7973918	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19099	7973918		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19099	7973919	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,95	
19099	7973919		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,95
19099	7973920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,44	
19099	7973920		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,44
19099	7973921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,18	
19099	7973921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,18
19099	7973923	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19099	7973923		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19099	7973924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,52	
19099	7973924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,52

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7973925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,42	
19099	7973925		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		52,42
19099	7973926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,80	
19099	7973926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,80
19099	7973927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	88,66	
19099	7973927		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		88,66
19099	7973928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,36	
19099	7973928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		76,36
19099	7973930	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	63,60	
19099	7973930		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		63,60
19099	7973932	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,04	
19099	7973932		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,04
19099	7973933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	157,14	
19099	7973933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		157,14
19099	7973936	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	433,69	
19099	7973936		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		433,69
19099	7973937	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,51	
19099	7973937		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,51
19099	7973938	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	216,25	
19099	7973938		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		216,25
19099	7973939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,62	
19099	7973939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		50,62
19099	7973941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	175,36	
19099	7973941		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		175,36
19099	7973942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,56	
19099	7973942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,56
19099	7973943	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,38	
19099	7973943		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,38
19099	7973945	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,29	
19099	7973945		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,29
19099	7973946	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,60	
19099	7973946		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,60
19099	7973947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,22	
19099	7973947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,22
19099	7973948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7973948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7973949	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,07	
19099	7973949		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		38,07
19099	7973952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,89	
19099	7973952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,89
19099	7973953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19099	7973953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19099	7973954	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,01	
19099	7973954		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		60,01
19099	7973955	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,89	
19099	7973955		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,89
19099	7973956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	107,11	
19099	7973956		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		107,11
19099	7973959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,22	
19099	7973959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,22
19099	7973960	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	115,83	
19099	7973960		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		115,83
19099	7973961	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,30	
19099	7973961		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,30
19099	7973962	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7973962		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7973964	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,38	
19099	7973964		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,38
19099	7973966	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,78	
19099	7973966		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,78
19099	7973967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,40	
19099	7973967		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		38,40
19099	7973968	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7973968		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7973969	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,00	
19099	7973969		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,00
19099	7973970	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7973970		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7973972	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,55	
19099	7973972		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,55

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7973977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,43	
19099	7973977		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34,43
19099	7973978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,82	
19099	7973978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,82
19099	7973982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19099	7973982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19099	7973983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,72	
19099	7973983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,72
19099	7973984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19099	7973984		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19099	7973985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,70	
19099	7973985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,70
19099	7973986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,43	
19099	7973986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,43
19099	7973988	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	55,44	
19099	7973988		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		55,44
19099	7973989	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,65	
19099	7973989		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,65
19099	7973990	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19099	7973990		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19099	7973991	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,38	
19099	7973991		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,38
19099	7973992	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19099	7973992		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19099	7973993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	173,20	
19099	7973993		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		173,20
19099	7973994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	86,67	
19099	7973994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		86,67
19099	7973995	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	93,70	
19099	7973995		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		93,70
19099	7973996	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,48	
19099	7973996		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,48
19099	7973997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,95	
19099	7973997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,95
19099	7973998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,61	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7973998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,61
19099	7973999	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,83	
19099	7973999		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,83
19099	7974000	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19099	7974000		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19099	7974003	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19099	7974003		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19099	7974005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	55,37	
19099	7974005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		55,37
19099	7974006	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,88	
19099	7974006		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,88
19099	7974008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,39	
19099	7974008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,39
19099	7974009	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,12	
19099	7974009		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,12
19099	7974010	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,96	
19099	7974010		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,96
19099	7974011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,63	
19099	7974011		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,63
19099	7974012	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,63	
19099	7974012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,63
19099	7974015	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,06	
19099	7974015		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,06
19099	7974016	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,80	
19099	7974016		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,80
19099	7974017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	529,92	
19099	7974017		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		529,92
19099	7974018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,83	
19099	7974018		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,83
19099	7974019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19099	7974019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19099	7974020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19099	7974020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19099	7974021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,30	
19099	7974021		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,30

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,09	
19099	7974022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,09
19099	7974023	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,99	
19099	7974023		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,99
19099	7974027	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,81	
19099	7974027		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,81
19099	7974028	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,59	
19099	7974028		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,59
19099	7974029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19099	7974029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19099	7974031	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,99	
19099	7974031		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,99
19099	7974032	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,70	
19099	7974032		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,70
19099	7974034	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	94,96	
19099	7974034		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		94,96
19099	7974035	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,22	
19099	7974035		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		37,22
19099	7974036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,00	
19099	7974036		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,00
19099	7974037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19099	7974037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
19099	7974038	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,10	
19099	7974038		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		77,10
19099	7974039	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19099	7974039		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19099	7974040	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,57	
19099	7974040		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,57
19099	7974041	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974041		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974042	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,22	
19099	7974042		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,22
19099	7974044	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974044		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974045		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19099	7974047	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,00	
19099	7974047		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,00
19099	7974048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,15	
19099	7974048		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		70,15
19099	7974050	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,68	
19099	7974050		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,68
19099	7974051	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,88	
19099	7974051		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,88
19099	7974052	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,09	
19099	7974052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,09
19099	7974054	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,41	
19099	7974054		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,41
19099	7974055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,55	
19099	7974055		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		54,55
19099	7974056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,13	
19099	7974056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,13
19099	7974057	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,00	
19099	7974057		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		54,00
19099	7974058	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19099	7974058		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44
19099	7974059	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	465,63	
19099	7974059		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		465,63
19099	7974060	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19099	7974060		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28
19099	7974061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	
19099	7974061		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,75
19099	7974062	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,83	
19099	7974062		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		41,83
19099	7974064	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,18	
19099	7974064		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,18
19099	7974065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,66	
19099	7974065		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34,66
19099	7974066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,05	
19099	7974066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,05

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974067	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,53	
19099	7974067		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,53
19099	7974068	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,85	
19099	7974068		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,85
19099	7974069	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30	
19099	7974069		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,30
19099	7974070	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,33	
19099	7974070		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,33
19099	7974071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,12	
19099	7974071		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,12
19099	7974072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19099	7974072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19099	7974073	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,22	
19099	7974073		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,22
19099	7974075	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,91	
19099	7974075		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,91
19099	7974078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	55,45	
19099	7974078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		55,45
19099	7974079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	85,37	
19099	7974079		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		85,37
19099	7974080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,84	
19099	7974080		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,84
19099	7974081	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,51	
19099	7974081		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,51
19099	7974083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7974083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7974084	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19099	7974084		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19099	7974085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,57	
19099	7974085		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,57
19099	7974088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19099	7974088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19099	7974089	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,31	
19099	7974089		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,31
19099	7974090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,54	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974090		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,54
19099	7974091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,89	
19099	7974091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,89
19099	7974094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,13	
19099	7974094		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,13
19099	7974095	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,91	
19099	7974095		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,91
19099	7974096	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,91	
19099	7974096		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,91
19099	7974100	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,22	
19099	7974100		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,22
19099	7974102	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,65	
19099	7974102		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,65
19099	7974103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,39	
19099	7974103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,39
19099	7974104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,51	
19099	7974104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,51
19099	7974105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,26	
19099	7974105		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,26
19099	7974107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	173,37	
19099	7974107		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		173,37
19099	7974108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,73	
19099	7974108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,73
19099	7974109	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,96	
19099	7974109		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,96
19099	7974110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,69	
19099	7974110		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,69
19099	7974111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,92	
19099	7974111		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,92
19099	7974112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,01	
19099	7974112		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,01
19099	7974113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,23	
19099	7974113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,23
19099	7974114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,06	
19099	7974114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,06

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19099	7974115 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,88		
19099	7974115	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,88	
19099	7974116 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,46		
19099	7974116	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,46	
19099	7974117 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,37		
19099	7974117	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		64,37	
19099	7974118 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,06		
19099	7974118	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,06	
19099	7974119 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,40		
19099	7974119	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,40	
19099	7974121 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,42		
19099	7974121	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,42	
19099	7974122 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,98		
19099	7974122	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,98	
19099	7974123 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,48		
19099	7974123	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,48	
19099	7974126 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,79		
19099	7974126	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		40,79	
19099	7974127 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,96		
19099	7974127	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34,96	
19099	7974128 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,69		
19099	7974128	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		65,69	
19099	7974129 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29		
19099	7974129	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29	
19099	7974130 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,39		
19099	7974130	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,39	
19099	7974131 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,86		
19099	7974131	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,86	
19099	7974132 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48		
19099	7974132	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,48	
19099	7974133 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,64		
19099	7974133	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,64	
19099	7974134 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	84,75		
19099	7974134	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		84,75	
19099	7974136 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,57		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974136		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,57
19099	7974138	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,11	
19099	7974138		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,11
19099	7974140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	140,66	
19099	7974140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		140,66
19099	7974142	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,92	
19099	7974142		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,92
19099	7974143	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,13	
19099	7974143		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,13
19099	7974146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,50	
19099	7974146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,50
19099	7974147	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,96	
19099	7974147		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,96
19099	7974148	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974148		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,78	
19099	7974149		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,78
19099	7974150	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,22	
19099	7974150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,22
19099	7974151	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,21	
19099	7974151		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		52,21
19099	7974152	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,97	
19099	7974152		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,97
19099	7974154	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19099	7974154		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19099	7974155	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974155		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,13	
19099	7974157		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		41,13
19099	7974159	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	96,85	
19099	7974159		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		96,85
19099	7974160	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,77	
19099	7974160		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,77
19099	7974162	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	112,48	
19099	7974162		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		112,48

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19099	7974168 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,97		
19099	7974168	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,97	
19099	7974169 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19099	7974169	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19099	7974170 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,18		
19099	7974170	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,18	
19099	7974173 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,67		
19099	7974173	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,67	
19099	7974174 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,27		
19099	7974174	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,27	
19099	7974176 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,04		
19099	7974176	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,04	
19099	7974177 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19099	7974177	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19099	7974178 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,29		
19099	7974178	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,29	
19099	7974179 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30		
19099	7974179	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,30	
19099	7974180 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	128,49		
19099	7974180	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		128,49	
19099	7974181 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,32		
19099	7974181	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,32	
19099	7974182 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,70		
19099	7974182	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,70	
19099	7974184 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19		
19099	7974184	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19	
19099	7974185 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29		
19099	7974185	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29	
19099	7974186 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25		
19099	7974186	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25	
19099	7974187 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,21		
19099	7974187	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,21	
19099	7974189 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,80		
19099	7974189	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,80	
19099	7974191 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,77		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974191		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,77
19099	7974192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	105,22	
19099	7974192		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		105,22
19099	7974193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,79	
19099	7974193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,79
19099	7974194	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,56	
19099	7974194		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,56
19099	7974195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	63,36	
19099	7974195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		63,36
19099	7974196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,85	
19099	7974196		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,85
19099	7974197	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7974197		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7974198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	96,55	
19099	7974198		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		96,55
19099	7974199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,75	
19099	7974199		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,75
19099	7974200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,59	
19099	7974200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,59
19099	7974201	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,65	
19099	7974201		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,65
19099	7974202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,25	
19099	7974202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,25
19099	7974203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7974203		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7974204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19099	7974204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19099	7974206	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,24	
19099	7974206		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,24
19099	7974207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,11	
19099	7974207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,11
19099	7974208	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,20	
19099	7974208		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		54,20
19099	7974210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30	
19099	7974210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,30

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,98	
19099	7974211		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,98
19099	7974212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,90	
19099	7974212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,90
19099	7974213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,69	
19099	7974213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,69
19099	7974214	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19099	7974214		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19099	7974216	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19099	7974216		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,69
19099	7974217	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,56	
19099	7974217		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,56
19099	7974218	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,80	
19099	7974218		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,80
19099	7974219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7974219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7974220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19099	7974220		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,50
19099	7974221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,93	
19099	7974221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,93
19099	7974222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,80	
19099	7974222		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,80
19099	7974223	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,11	
19099	7974223		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,11
19099	7974225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,34	
19099	7974225		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,34
19099	7974226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,23	
19099	7974226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,23
19099	7974227	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,82	
19099	7974227		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,82
19099	7974229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,35	
19099	7974229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,35
19099	7974230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19099	7974230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19099	7974232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28
19099	7974233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19099	7974233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28
19099	7974234	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,11	
19099	7974234		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,11
19099	7974236	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,71	
19099	7974236		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,71
19099	7974237	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,49	
19099	7974237		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,49
19099	7974238	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19099	7974238		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19099	7974239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,86	
19099	7974239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,86
19099	7974240	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,10	
19099	7974240		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,10
19099	7974241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19099	7974241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38
19099	7974242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19099	7974242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19099	7974244	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,38	
19099	7974244		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,38
19099	7974246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,45	
19099	7974246		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,45
19099	7974247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19099	7974247		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19099	7974248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,81	
19099	7974248		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,81
19099	7974249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,06	
19099	7974249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,06
19099	7974251	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,10	
19099	7974251		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		77,10
19099	7974252	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,32	
19099	7974252		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,32
19099	7974254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19099	7974254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974255	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,60	
19099	7974255		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,60
19099	7974256	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19099	7974256		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19099	7974257	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7974257		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7974258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,54	
19099	7974258		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,54
19099	7974259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,86	
19099	7974259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,86
19099	7974261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44	
19099	7974261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44
19099	7974262	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19099	7974262		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19099	7974263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,48	
19099	7974263		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,48
19099	7974266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,56	
19099	7974266		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,56
19099	7974267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,89	
19099	7974267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,89
19099	7974268	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,43	
19099	7974268		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,43
19099	7974270	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,28	
19099	7974270		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,28
19099	7974271	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,47	
19099	7974271		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,47
19099	7974273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,70	
19099	7974273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,70
19099	7974275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,93	
19099	7974275		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,93
19099	7974276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,55	
19099	7974276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,55
19099	7974281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19099	7974281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19099	7974282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	157,45	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974282		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		157,45
19099	7974284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,94	
19099	7974284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,94
19099	7974285	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,32	
19099	7974285		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,32
19099	7974286	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19099	7974286		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19099	7974287	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7974287		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7974288	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,33	
19099	7974288		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,33
19099	7974289	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,64	
19099	7974289		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,64
19099	7974290	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
19099	7974290		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,50
19099	7974291	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,65	
19099	7974291		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,65
19099	7974292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,82	
19099	7974292		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,82
19099	7974295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,53	
19099	7974295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,53
19099	7974296	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,76	
19099	7974296		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,76
19099	7974298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,65	
19099	7974298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,65
19099	7974299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,79	
19099	7974299		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,79
19099	7974301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,09	
19099	7974301		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,09
19099	7974304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,70	
19099	7974304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,70
19099	7974305	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,98	
19099	7974305		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,98
19099	7974306	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19099	7974306		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19099	7974307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44	
19099	7974307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44
19099	7974309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,18	
19099	7974309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,18
19099	7974310	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,91	
19099	7974310		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,91
19099	7974311	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7974311		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7974312	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19099	7974312		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19099	7974313	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,69	
19099	7974313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,69
19099	7974314	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,83	
19099	7974314		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,83
19099	7974315	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,83	
19099	7974315		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,83
19099	7974316	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,61	
19099	7974316		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,61
19099	7974319	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	102,05	
19099	7974319		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		102,05
19099	7974320	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,37	
19099	7974320		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,37
19099	7974321	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,49	
19099	7974321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,49
19099	7974322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,11	
19099	7974322		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,11
19099	7974324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,56	
19099	7974324		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,56
19099	7974325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,74	
19099	7974325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,74
19099	7974327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,27	
19099	7974327		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,27
19099	7974328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,20	
19099	7974328		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,20
19099	7974329	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,65	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974329		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,65
19099	7974330	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,20	
19099	7974330		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,20
19099	7974332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,18	
19099	7974332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,18
19099	7974334	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,98	
19099	7974334		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,98
19099	7974335	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,55	
19099	7974335		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,55
19099	7974336	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,07	
19099	7974336		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,07
19099	7974337	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,79	
19099	7974337		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,79
19099	7974338	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21	
19099	7974338		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21
19099	7974339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,13	
19099	7974339		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,13
19099	7974340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19099	7974340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19099	7974342	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,57	
19099	7974342		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34,57
19099	7974343	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,55	
19099	7974343		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,55
19099	7974345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,18	
19099	7974345		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,18
19099	7974346	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,28	
19099	7974346		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		38,28
19099	7974347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,73	
19099	7974347		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,73
19099	7974349	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,06	
19099	7974349		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,06
19099	7974350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,73	
19099	7974350		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,73
19099	7974351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19099	7974351		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,14	
19099	7974353		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,14
19099	7974354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,64	
19099	7974354		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,64
19099	7974355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19099	7974355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19099	7974357	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,33	
19099	7974357		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,33
19099	7974358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,07	
19099	7974358		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,07
19099	7974359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,65	
19099	7974359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,65
19099	7974361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,46	
19099	7974361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,46
19099	7974362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,42	
19099	7974362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,42
19099	7974363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,43	
19099	7974363		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,43
19099	7974364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,51	
19099	7974364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,51
19099	7974365	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19099	7974365		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19099	7974367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,78	
19099	7974367		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,78
19099	7974368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,58	
19099	7974368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,58
19099	7974369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,10	
19099	7974369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,10
19099	7974372	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,43	
19099	7974372		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,43
19099	7974373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,82	
19099	7974373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,82
19099	7974374	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19099	7974374		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,16
19099	7974375	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,73	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974375		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,73
19099	7974377	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31	
19099	7974377		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,31
19099	7974378	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19099	7974378		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19099	7974379	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,13	
19099	7974379		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,13
19099	7974380	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
19099	7974380		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25
19099	7974381	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,27	
19099	7974381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,27
19099	7974383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,21	
19099	7974383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,21
19099	7974384	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,98	
19099	7974384		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,98
19099	7974386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,07	
19099	7974386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,07
19099	7974387	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19099	7974387		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19099	7974388	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,78	
19099	7974388		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,78
19099	7974390	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974390		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974391	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,12	
19099	7974391		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,12
19099	7974393	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,03	
19099	7974393		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,03
19099	7974394	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
19099	7974394		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34
19099	7974395	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19099	7974395		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19099	7974396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,87	
19099	7974396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,87
19099	7974397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,36	
19099	7974397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		76,36

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	
19099	7974398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,75
19099	7974399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,20	
19099	7974399		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		36,20
19099	7974401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	264,96	
19099	7974401		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		264,96
19099	7974402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,49	
19099	7974402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		44,49
19099	7974403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19099	7974403		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,67
19099	7974404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19099	7974404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19099	7974406	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
19099	7974406		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
19099	7974408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19099	7974408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19099	7974409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7974409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7974410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,81	
19099	7974410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,81
19099	7974411	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	101,90	
19099	7974411		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		101,90
19099	7974413	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,40	
19099	7974413		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,40
19099	7974414	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,73	
19099	7974414		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,73
19099	7974415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,71	
19099	7974415		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,71
19099	7974416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19099	7974416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19099	7974417	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,69	
19099	7974417		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,69
19099	7974418	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,28	
19099	7974418		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,28
19099	7974419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	94,66	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974419		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		94,66
19099	7974421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19099	7974421		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19099	7974422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19099	7974422		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,50
19099	7974423	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,18	
19099	7974423		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,18
19099	7974426	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7974426		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7974427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,88	
19099	7974427		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,88
19099	7974429	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19099	7974429		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,00
19099	7974430	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,60	
19099	7974430		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		77,60
19099	7974431	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	155,21	
19099	7974431		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		155,21
19099	7974436	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,91	
19099	7974436		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,91
19099	7974438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19099	7974438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19099	7974439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71	
19099	7974439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,71
19099	7974440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19099	7974440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19099	7974441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7974442		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7974443	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7974443		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7974445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19099	7974445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19099	7974446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
19099	7974446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,27

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19099	7974447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93
19099	7974448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19099	7974448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19099	7974449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19099	7974449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19099	7974450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19099	7974450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19099	7974451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19099	7974451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19099	7974452	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974452		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7974454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7974455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7974455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7974456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19099	7974457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19099	7974458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44	
19099	7974458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44
19099	7974459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19099	7974459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19099	7974460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7974460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7974461	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,31	
19099	7974461		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,31
19099	7974462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19099	7974462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19099	7974463	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7974463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7974464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19099	7974464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19099	7974465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57
19099	7974466	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19099	7974466		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38
19099	7974468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974469	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19099	7974469		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93
19099	7974470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974470		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974471	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7974471		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7974472	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19099	7974472		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19099	7974473	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7974473		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7974475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19099	7974475		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19099	7974476	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19099	7974476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19099	7974477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974477		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974478	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,11	
19099	7974478		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,11
19099	7974479	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19099	7974479		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19099	7974480	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974480		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,95	
19099	7974481		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,95
19099	7974482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19099	7974482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19099	7974484	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7974484		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7974485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19099	7974485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19099	7974486 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19099	7974486	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19099	7974487 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27		
19099	7974487	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,27	
19099	7974488 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13		
19099	7974488	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13	
19099	7974490 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19		
19099	7974490	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19	
19099	7974491 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19099	7974491	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19099	7974492 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35		
19099	7974492	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35	
19099	7974493 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19099	7974493	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7974494 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19099	7974494	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7974495 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19099	7974495	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19099	7974496 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,53		
19099	7974496	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,53	
19099	7974497 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38		
19099	7974497	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38	
19099	7974498 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,70		
19099	7974498	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,70	
19099	7974499 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19099	7974499	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19099	7974500 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18		
19099	7974500	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18	
19099	7974501 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19099	7974501	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7974502 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19099	7974502	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19099	7974503 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,59		
19099	7974503	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,59	
19099	7974504 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19099	7974505	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,31	
19099	7974505		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,31
19099	7974506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974507		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974508	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19099	7974508		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19099	7974509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7974509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7974510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7974510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7974511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19099	7974512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19099	7974513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19099	7974513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19099	7974514	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19099	7974514		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19099	7974515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7974516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7974517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19099	7974517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19099	7974518	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974518		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19099	7974519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19099	7974520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19099	7974520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19099	7974521	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974521		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19099	7974522 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19099	7974522	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19099	7974523 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19099	7974523	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7974526 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,46		
19099	7974526	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,46	
19099	7974527 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19099	7974527	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19099	7974528 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19099	7974528	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19099	7974529 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18		
19099	7974529	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18	
19099	7974530 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27		
19099	7974530	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,27	
19099	7974531 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19099	7974531	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19099	7974532 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93		
19099	7974532	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93	
19099	7974533 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19099	7974533	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19099	7974534 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35		
19099	7974534	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35	
19099	7974535 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29		
19099	7974535	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29	
19099	7974537 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19099	7974537	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19099	7974538 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38		
19099	7974538	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38	
19099	7974539 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26		
19099	7974539	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26	
19099	7974540 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28		
19099	7974540	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28	
19099	7974541 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48		
19099	7974541	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48	
19099	7974542 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7974544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19099	7974544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19099	7974545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7974545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7974546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7974546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7974547	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19099	7974547		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19099	7974548	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19099	7974548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19099	7974549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7974550		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7974551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,14	
19099	7974551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,14
19099	7974552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19099	7974552		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19099	7974553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
19099	7974553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,27
19099	7974554	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19099	7974554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19099	7974555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19099	7974555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19099	7974556	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19099	7974556		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
19099	7974557	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,36	
19099	7974557		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,36
19099	7974558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19099	7974558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19099	7974560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7974560		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7974561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7974561		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19099	7974562 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48		
19099	7974562	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48	
19099	7974563 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18		
19099	7974563	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18	
19099	7974564 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19099	7974564	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7974565 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,17		
19099	7974565	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,17	
19099	7974566 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19099	7974566	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19099	7974567 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18		
19099	7974567	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18	
19099	7974568 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14		
19099	7974568	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14	
19099	7974569 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19099	7974569	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19099	7974570 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93		
19099	7974570	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93	
19099	7974571 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71		
19099	7974571	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,71	
19099	7974572 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19099	7974572	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19099	7974573 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19099	7974573	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19099	7974574 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,31		
19099	7974574	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,31	
19099	7974575 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,91		
19099	7974575	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,91	
19099	7974577 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19099	7974577	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19099	7974578 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18		
19099	7974578	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18	
19099	7974579 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14		
19099	7974579	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14	
19099	7974580 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19099	7974581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7974581		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7974582	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19099	7974582		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38
19099	7974583	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19099	7974583		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19099	7974584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57	
19099	7974584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57
19099	7974585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19099	7974585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19099	7974586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7974586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7974587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19099	7974587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19099	7974588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19099	7974588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28
19099	7974589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
19099	7974589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,27
19099	7974590	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19099	7974590		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19099	7974591	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,44	
19099	7974591		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,44
19099	7974592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19099	7974592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19099	7974593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19099	7974593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19099	7974594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19099	7974594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19099	7974595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7974595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7974596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,40	
19099	7974596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,40
19099	7974599	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19099	7974599		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7974600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7974601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7974602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7974603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19099	7974603		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19099	7974604	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,59	
19099	7974604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,59
19099	7974605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19099	7974605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19099	7974606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974607	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19099	7974607		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19099	7974608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71	
19099	7974608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,71
19099	7974609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19099	7974609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19099	7974611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19099	7974611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93
19099	7974612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7974612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7974613	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974613		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19099	7974614		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19099	7974615	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7974615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7974618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19099	7974618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19099	7974619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,03	
19099	7974619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,03
19099	7974621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19099	7974621	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35	
19099	7974622 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,46		
19099	7974622	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,46	
19099	7974623 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19099	7974623	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19099	7974624 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19099	7974624	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19099	7974625 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,71		
19099	7974625	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,71	
19099	7974626 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19099	7974626	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19099	7974627 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19		
19099	7974627	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19	
19099	7974629 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57		
19099	7974629	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57	
19099	7974630 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13		
19099	7974630	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13	
19099	7974631 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19099	7974631	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19099	7974632 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19099	7974632	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19099	7974633 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10		
19099	7974633	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10	
19099	7974634 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38		
19099	7974634	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38	
19099	7974635 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35		
19099	7974635	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35	
19099	7974636 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26		
19099	7974636	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26	
19099	7974637 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19099	7974637	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19099	7974638 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19099	7974638	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19099	7974639 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,59		
19099	7974639	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,59	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974640	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7974640		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7974641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19099	7974641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19099	7974642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19099	7974642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19099	7974643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19099	7974643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19099	7974644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7974648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7974649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7974649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7974651	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,49	
19099	7974651		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,49
19099	7974653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19099	7974653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19099	7974654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19099	7974654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93
19099	7974655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
19099	7974655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,27
19099	7974656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19099	7974656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19099	7974657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19099	7974657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19099	7974658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19099	7974658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93
19099	7974659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19099	7974659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19099	7974660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19099	7974661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974661		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7974662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7974663	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
19099	7974663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,27
19099	7974664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7974664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7974665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19099	7974666		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19099	7974667	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974667		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974668	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19099	7974668		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19099	7974669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974669		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,03	
19099	7974670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,03
19099	7974671	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19099	7974671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19099	7974672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7974672		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7974673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19099	7974673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19099	7974674	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7974674		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7974675	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19099	7974675		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38
19099	7974676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71	
19099	7974676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,71
19099	7974678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19099	7974678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974679	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19099	7974679		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19099	7974680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19099	7974680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19099	7974681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19099	7974681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19099	7974682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19099	7974682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19099	7974683	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,44	
19099	7974683		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,44
19099	7974684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19099	7974684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19099	7974685	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,62	
19099	7974685		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,62
19099	7974686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7974686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7974687	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974687		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974688	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7974688		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7974689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7974689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7974690	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,31	
19099	7974690		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,31
19099	7974692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7974692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7974693	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,11	
19099	7974693		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,11
19099	7974694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7974695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7974696	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7974696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7974697	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19099	7974697	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19099	7974698 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19099	7974698	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19099	7974699 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19099	7974699	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7974700 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48		
19099	7974700	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48	
19099	7974701 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26		
19099	7974701	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26	
19099	7974702 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19099	7974702	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19099	7974703 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19099	7974703	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19099	7974704 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19099	7974704	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19099	7974705 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38		
19099	7974705	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38	
19099	7974707 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10		
19099	7974707	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10	
19099	7974708 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35		
19099	7974708	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35	
19099	7974709 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93		
19099	7974709	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93	
19099	7974710 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,31		
19099	7974710	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,31	
19099	7974711 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18		
19099	7974711	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18	
19099	7974712 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19099	7974712	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19099	7974713 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13		
19099	7974713	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13	
19099	7974714 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19099	7974714	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19099	7974715 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32		
19099	7974715	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19099	7974716 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57		
19099	7974716	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57	
19099	7974717 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19099	7974717	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7974718 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71		
19099	7974718	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,71	
19099	7974719 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27		
19099	7974719	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,27	
19099	7974720 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19		
19099	7974720	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19	
19099	7974721 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19099	7974721	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19099	7974723 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19099	7974723	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19099	7974724 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19099	7974724	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19099	7974725 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14		
19099	7974725	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14	
19099	7974726 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19099	7974726	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19099	7974727 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19099	7974727	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19099	7974728 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26		
19099	7974728	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26	
19099	7974729 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19099	7974729	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19099	7974730 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19099	7974730	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19099	7974731 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19099	7974731	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19099	7974732 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13		
19099	7974732	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13	
19099	7974733 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19099	7974733	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19099	7974734 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7974735	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7974735		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7974736	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19099	7974736		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19099	7974737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57	
19099	7974737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57
19099	7974738	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19099	7974738		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38
19099	7974739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71	
19099	7974739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,71
19099	7974740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7974740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7974741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7974741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7974742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19099	7974743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93
19099	7974744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7974744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7974745	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19099	7974745		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19099	7974746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974746		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974747	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7974747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7974748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19099	7974748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19099	7974749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44	
19099	7974749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44
19099	7974750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7974750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7974751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19099	7974751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19099	7974752 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19099	7974752	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19099	7974753 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27		
19099	7974753	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,27	
19099	7974754 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19		
19099	7974754	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19	
19099	7974755 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19099	7974755	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19099	7974757 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35		
19099	7974757	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35	
19099	7974758 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32		
19099	7974758	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32	
19099	7974759 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18		
19099	7974759	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18	
19099	7974760 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,31		
19099	7974760	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,31	
19099	7974762 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19099	7974762	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19099	7974763 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,71		
19099	7974763	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,71	
19099	7974764 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19099	7974764	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7974765 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19099	7974765	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19099	7974766 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19099	7974766	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19099	7974767 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19099	7974767	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19099	7974768 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19099	7974768	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7974770 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19099	7974770	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19099	7974771 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19099	7974771	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19099	7974772 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10		



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974772	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,10
19099	7974773 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19099	7974773	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,02
19099	7974774 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48	
19099	7974774	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,48
19099	7974775 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19	
19099	7974775	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,19
19099	7974776 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35	
19099	7974776	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,35
19099	7974777 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19099	7974777	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,07
19099	7974778 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,46	
19099	7974778	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			7,46
19099	7974779 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11	
19099	7974779	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,11
19099	7974781 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19099	7974781	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,03
19099	7974782 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19099	7974782	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,05
19099	7974783 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19099	7974783	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,07
19099	7974784 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,70	
19099	7974784	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,70
19099	7974785 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19099	7974785	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,03
19099	7974786 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7974786	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,01
19099	7974787 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13	
19099	7974787	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,13
19099	7974789 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19099	7974789	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,02
19099	7974790 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19099	7974790	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,02
19099	7974791 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,31	
19099	7974791	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			2,31

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19099	7974792 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18		
19099	7974792	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18	
19099	7974793 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19099	7974793	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19099	7974794 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19099	7974794	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19099	7974795 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19099	7974795	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19099	7974796 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19099	7974796	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19099	7974797 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19099	7974797	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7974798 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19099	7974798	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19099	7974799 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19099	7974799	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19099	7974800 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19		
19099	7974800	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19	
19099	7974803 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19099	7974803	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19099	7974804 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47		
19099	7974804	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,47	
19099	7974805 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19099	7974805	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19099	7974806 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,46		
19099	7974806	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,46	
19099	7974807 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19099	7974807	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19099	7974808 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19099	7974808	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7974809 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19099	7974809	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19099	7974811 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,03		
19099	7974811	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,03	
19099	7974812 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19099	7974812	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7974813 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19099	7974813	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19099	7974814 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32		
19099	7974814	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32	
19099	7974815 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,62		
19099	7974815	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,62	
19099	7974816 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19		
19099	7974816	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19	
19099	7974817 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19099	7974817	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7974818 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19099	7974818	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19099	7974820 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35		
19099	7974820	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35	
19099	7974821 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,74		
19099	7974821	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,74	
19099	7974822 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19099	7974822	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7974823 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19099	7974823	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7974824 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32		
19099	7974824	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32	
19099	7974825 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19099	7974825	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7974826 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19099	7974826	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19099	7974827 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19099	7974827	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7974829 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,22		
19099	7974829	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,22	
19099	7974830 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19099	7974830	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19099	7974831 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19099	7974831	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19099	7974832 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35		
19099	7974832	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35	
19099	7974833 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19099	7974833	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7974834 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19099	7974834	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19099	7974835 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19099	7974835	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19099	7974836 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19099	7974836	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19099	7974837 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,15		
19099	7974837	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,15	
19099	7974838 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21		
19099	7974838	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21	
19099	7974839 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19		
19099	7974839	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19	
19099	7974840 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19099	7974840	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19099	7974841 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14		
19099	7974841	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14	
19099	7974842 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19099	7974842	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7974843 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19099	7974843	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19099	7974844 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,62		
19099	7974844	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,62	
19099	7974845 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19099	7974845	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7974846 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35		
19099	7974846	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35	
19099	7974847 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19099	7974847	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7974848 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32		
19099	7974848	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32	
19099	7974849 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19099	7974850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7974850		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7974851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21	
19099	7974851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21
19099	7974852	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19099	7974852		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19099	7974853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19099	7974853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19099	7974854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7974855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7974856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7974856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7974858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7974858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7974859	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,22	
19099	7974859		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,22
19099	7974860	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,15	
19099	7974860		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,15
19099	7974861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,74	
19099	7974861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,74
19099	7974862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19099	7974862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19099	7974863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7974863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7974864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19099	7974864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19099	7974865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7974865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7974866	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7974866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7974867	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,80	
19099	7974867		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,80

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19099	7974868 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19099	7974868	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19099	7974869 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20		
19099	7974869	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20	
19099	7974870 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19099	7974870	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19099	7974871 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19099	7974871	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19099	7974872 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19099	7974872	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19099	7974873 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19099	7974873	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19099	7974874 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,03		
19099	7974874	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,03	
19099	7974875 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16		
19099	7974875	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16	
19099	7974876 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47		
19099	7974876	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,47	
19099	7974899 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.880,23		
19099	7974899	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3.880,23	
19099	7974904 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,94		
19099	7974904	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,94	
19099	7974914 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14		
19099	7974914	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14	
19099	7974915 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19099	7974915	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7974916 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19099	7974916	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19099	7974917 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48		
19099	7974917	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48	
19099	7974918 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19099	7974918	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19099	7974919 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18		
19099	7974919	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18	
19099	7974920 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38
19099	7974921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19099	7974921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19099	7974922	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19099	7974922		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38
19099	7974924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19099	7974924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19099	7974925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,64	
19099	7974925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,64
19099	7974926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7974926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7974927	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19099	7974927		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19099	7974928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19099	7974928		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19099	7974929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,70	
19099	7974929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,70
19099	7974930	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974930		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71	
19099	7974931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,71
19099	7974932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19099	7974932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19099	7974933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19099	7974934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19099	7974935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19099	7974935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28
19099	7974939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19099	7974939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19099	7974942	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57	
19099	7974942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57
19099	7974943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
19099	7974943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974944	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,61	
19099	7974944		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,61
19099	7974945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19099	7974945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19099	7974946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19099	7974947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19099	7974948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19099	7974949		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19099	7974950	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,11	
19099	7974950		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,11
19099	7974952	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974952		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19099	7974953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19099	7974954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,17	
19099	7974954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,17
19099	7974955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7974955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7974956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,53	
19099	7974956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,53
19099	7974957	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7974957		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7974958	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,15	
19099	7974958		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,15
19099	7974959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19099	7974959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19099	7974960	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19099	7974960		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19099	7974961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19099	7974961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19099	7974962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7974963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19099	7974963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19099	7974964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19099	7974964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19099	7974965	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7974965		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7974966	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19099	7974966		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38
19099	7974967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7974967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7974968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19099	7974968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19099	7974969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7974969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7974970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7974970		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7974971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7974971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7974972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19099	7974972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19099	7974973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19099	7974973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19099	7974974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19099	7974974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19099	7974976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19099	7974976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19099	7974977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19099	7974977		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19099	7974978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19099	7974978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19099	7974979	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,46	
19099	7974979		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,46
19099	7974980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7974980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974981	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19099	7974981		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19099	7974982	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19099	7974982		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19099	7974983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7974983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7974985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19099	7974985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19099	7974986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19099	7974986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19099	7974987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19099	7974987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19099	7974988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19099	7974988		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19099	7974989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19099	7974989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19099	7974990	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,31	
19099	7974990		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,31
19099	7974991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19099	7974991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19099	7974992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19099	7974992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19099	7974993	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7974993		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7974994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19099	7974994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19099	7974995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7974995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7974996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71	
19099	7974996		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,71
19099	7974997	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
19099	7974997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,27
19099	7974998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7974998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7974999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7974999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7975000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7975000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7975001	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7975001		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7975002	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7975002		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7975003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57	
19099	7975003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57
19099	7975004	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7975004		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7975005	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19099	7975005		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19099	7975006	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,11	
19099	7975006		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,11
19099	7975007	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19099	7975007		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38
19099	7975008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7975008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7975009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19099	7975009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19099	7975010	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19099	7975010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93
19099	7975011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,03	
19099	7975011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,03
19099	7975012	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,44	
19099	7975012		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,44
19099	7975013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7975013		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7975015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19099	7975015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19099	7975016	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19099	7975016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19099	7975018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19099	7975018		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7975019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7975019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7975021	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7975021		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7975023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7975023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7975025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
19099	7975025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,27
19099	7975026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19099	7975026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19099	7975027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7975027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7975028	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,31	
19099	7975028		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,31
19099	7975029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7975029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7975030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,70	
19099	7975030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,70
19099	7975031	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,93	
19099	7975031		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,93
19099	7975032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7975032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7975033	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,90	
19099	7975033		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,90
19099	7975034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19099	7975034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19099	7975035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19099	7975035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19099	7975036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
19099	7975036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
19099	7975037	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7975037		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7975038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19099	7975038		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19099	7975039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7975039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19099	7975040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19099	7975040		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19099	7975041	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,11	
19099	7975041		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,11
19099	7975042	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7975042		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7975043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57	
19099	7975043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57
19099	7975044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7975044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7975045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7975045		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7975046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19099	7975046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19099	7975047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7975047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7975048	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19099	7975048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19099	7975049	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19099	7975049		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19099	7975050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19099	7975050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19099	7975051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19099	7975051		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19099	7975052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19099	7975052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19099	7975053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19099	7975053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19099	7975054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7975054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7975055	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19099	7975055		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19099	7975056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7975056		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7975057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7975057		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7975058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7975058		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7975059	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19099	7975059		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38
19099	7975060	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7975060		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7975061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19099	7975061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19099	7975062	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7975062		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7975063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19099	7975063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19099	7975064	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7975064		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7975065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7975065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7975066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19099	7975066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19099	7975067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,03	
19099	7975067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,03
19099	7975068	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19099	7975068		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19099	7975069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19099	7975069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19099	7975070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19099	7975070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19099	7975071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19099	7975071		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19099	7975072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19099	7975072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19099	7975073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19099	7975073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19099	7975074	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,44	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
19099	7975074	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			1,44
19099	7975075 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48	
19099	7975075	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,48
19099	7975077 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38	
19099	7975077	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,38
19099	7975078 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19099	7975078	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,07
19099	7975079 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14	
19099	7975079	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,14
19099	7975081 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7975081	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,01
19099	7975082 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35	
19099	7975082	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,35
19099	7975083 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19099	7975083	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,07
19099	7975084 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19099	7975084	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,07
19099	7975085 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19099	7975085	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,08
19099	7975086 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19099	7975086	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,04
19099	7975087 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19099	7975087	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,04
19099	7975088 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31	
19099	7975088	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			1,31
19099	7975089 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7975089	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,01
19099	7975091 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,15	
19099	7975091	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			1,15
19099	7975092 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,31	
19099	7975092	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			2,31
19099	7975093 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26	
19099	7975093	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,26
19099	7975094 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7975094	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,01

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7975095	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19099	7975095		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38
19099	7975096	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7975096		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7975097	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,11	
19099	7975097		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,11
19099	7975098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,71	
19099	7975098		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,71
19099	7975099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,48	
19099	7975099		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,48
19099	7975100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7975100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7975101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7975101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7975102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7975102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7975103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19099	7975103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19099	7975104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7975104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7975105	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19099	7975105		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19099	7975106	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7975106		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7975107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,90	
19099	7975107		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,90
19099	7975108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7975108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7975109	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,20	
19099	7975109		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,20
19099	7975110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,59	
19099	7975110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,59
19099	7975111	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50	
19099	7975111		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,50
19099	7975112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,43	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7975112		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,43
19099	7975113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19099	7975113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19099	7975114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7975114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7975115	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,64	
19099	7975115		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,64
19099	7975116	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19099	7975116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19099	7975117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,65	
19099	7975117		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,65
19099	7975119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,83	
19099	7975119		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,83
19099	7975120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19099	7975120		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19099	7975121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,96	
19099	7975121		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,96
19099	7975122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,86	
19099	7975122		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,86
19099	7975123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7975123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7975124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,35	
19099	7975124		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,35
19099	7975125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57	
19099	7975125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57
19099	7975126	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7975126		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7975127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,28	
19099	7975127		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,28
19099	7975128	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19099	7975128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19099	7975130	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19099	7975130		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19099	7975131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,46	
19099	7975131		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,46

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7975133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7975133		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7975134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7975134		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7975137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19099	7975137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19099	7975138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19099	7975138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19099	7975139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,34	
19099	7975139		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,34
19099	7975140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
19099	7975140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,27
19099	7975141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,42	
19099	7975141		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,42
19099	7975142	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19099	7975142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93
19099	7975144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,89	
19099	7975144		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,89
19099	7975145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19099	7975145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19099	7975146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,16	
19099	7975146		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,16
19099	7975147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,44	
19099	7975147		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,44
19099	7975148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,08	
19099	7975148		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,08
19099	7975149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7975149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7975150	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7975150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7975151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19099	7975151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19099	7975152	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7975152		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7975153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7975153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,71
19099	7975154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7975154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7975155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
19099	7975155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,27
19099	7975156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
19099	7975156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
19099	7975157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7975157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7975158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7975158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7975159	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19099	7975159		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38
19099	7975160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7975160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7975161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7975161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7975162	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19099	7975162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19099	7975163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19099	7975163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19099	7975164	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,91	
19099	7975164		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,91
19099	7975165	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19099	7975165		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19099	7975166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7975166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7975167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,16	
19099	7975167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,16
19099	7975168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7975168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7975169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19099	7975169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19099	7975170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,59	
19099	7975170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,59

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7975172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19099	7975172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19099	7975173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7975173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7975174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19099	7975174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19099	7975175	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19099	7975175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19099	7975176	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19099	7975176		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19099	7975178	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,84	
19099	7975178		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,84
19099	7975179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19099	7975179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93
19099	7975180	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,31	
19099	7975180		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,31
19099	7975181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19099	7975181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19099	7975183	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7975183		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7975184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7975184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7975186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19099	7975186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19099	7975187	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19099	7975187		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19099	7975188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47	
19099	7975188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,47
19099	7975189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,59	
19099	7975189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,59
19099	7975190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7975190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7975191	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19099	7975191		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38
19099	7975192	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,31	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7975192		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,31
19099	7975193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7975193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7975194	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,03	
19099	7975194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,03
19099	7975195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7975195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7975196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19099	7975196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19099	7975197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19099	7975197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19099	7975198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19099	7975198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19099	7975199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19099	7975199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19099	7975200	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19099	7975200		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19099	7975201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19099	7975201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19099	7975203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19099	7975203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19099	7975204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7975204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7975206	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,71	
19099	7975206		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,71
19099	7975207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19099	7975207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19099	7975208	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,44	
19099	7975208		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,44
19099	7975209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19099	7975209		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19099	7975210	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7975210		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7975211	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	503,52	
19099	7975211		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		503,52

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7975213	1.1.5.02.01.023		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	84,00	
19099	7975213		3.2.1.30.01.023	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		84,00
19099	7975214	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,00	
19099	7975214		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		47,00
19099	7975215	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,85	
19099	7975215		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,85
19099	7975216	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,44	
19099	7975216		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		64,44
19099	7975217	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,10	
19099	7975217		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,10
19099	7975218	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,67	
19099	7975218		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,67
19099	7975219	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,99	
19099	7975219		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,99
19099	7975220	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,00	
19099	7975220		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,00
19099	7975221	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,39	
19099	7975221		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,39
19099	7975222	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,25	
19099	7975222		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,25
19099	7975223	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,25	
19099	7975223		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,25
19099	7975224	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,67	
19099	7975224		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,67
19099	7975226	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,67	
19099	7975226		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,67
19099	7975227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
19099	7975227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,27
19099	7975228	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,11	
19099	7975228		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,11
19099	7975229	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19099	7975229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19099	7975230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19099	7975230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19099	7975231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19099	7975231		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7975232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19099	7975232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19099	7975233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19099	7975233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19099	7975234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19099	7975234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19099	7975235	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19099	7975235		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19099	7975236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7975236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7975237	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,91	
19099	7975237		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,91
19099	7975238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19099	7975238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19099	7975239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19099	7975239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19099	7975240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19099	7975240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19099	7975241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19099	7975241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19099	7975242	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19099	7975242		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19099	7975243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19099	7975243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19099	7975244	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,31	
19099	7975244		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,31
19099	7975245	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19099	7975245		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19099	7975247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19099	7975247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19099	7975248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19099	7975248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93
19099	7975249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19099	7975249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19099	7975250 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19099	7975250	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19099	7975252 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10		
19099	7975252	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10	
19099	7975253 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32		
19099	7975253	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32	
19099	7975254 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19099	7975254	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19099	7975255 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19099	7975255	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19099	7975256 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19099	7975256	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19099	7975257 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19099	7975257	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19224	8011366 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
19224	8011366	1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
19224	8011367 1.1.1.02.02.003		EMPREST AGIR P/PGTO DE 13° SALARIO	1.188.928,99		
19224	8011367	2.1.1.02.11.001	EMPREST AGIR P/PGTO DE 13° SALARIO		1.188.928,99	
19224	8011412 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1329 OC	49.747,80		
19224	8011412	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1329 OC		49.747,80	
19224	8011453 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2910 OC58044	1.505,00		
19224	8011453	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2910 OC58044		1.505,00	
19224	8011501 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2912 OC58247	230,40		
19224	8011501	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2912 OC58247		230,40	
19224	8011502 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13615 OC56406	3.848,00		
19224	8011502	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13615 OC56406		3.848,00	
19224	8011525 3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2282 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.299,44		
19224	8011525	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2282 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.299,44	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011534	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2268 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.628,41	
19224	8011534		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2268 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.628,41
19224	8011535	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.060,00	
19224	8011535		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.060,00
19224	8011544	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2265 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.025,55	
19224	8011544		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2265 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.025,55
19224	8011553	3.2.1.40.11.009		REF. A SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3080 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	638,57	
19224	8011553		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3080 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		638,57
19224	8011558	3.2.1.30.05.001		REF. A SERV. DE OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUCOS LTDA 904 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	174.392,38	
19224	8011558		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUCOS LTDA 904 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		174.392,38
19224	8011569	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 19501 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.220,00	
19224	8011569		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 19501 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.220,00
19224	8011606	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 51678 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.718,60	
19224	8011606		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 51678 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.718,60
19224	8011615	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 07/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	29.150,00	
19224	8011615		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 07/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		22.003,11

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19224	8011615		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA VECCHI 07/2022		7.146,89
19224	8011627	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11-2022	20.053,05	
19224	8011627	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11-2022	234.738,72	
19224	8011627	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11-2022	33.248,09	
19224	8011627		3.2.1.40.19.009	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11-2022		289,26
19224	8011627		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11-2022		287.750,60
19224	8011628	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 238	42,00	
19224	8011628		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 238		42,00
19224	8011630	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1819	39,06	
19224	8011630		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1819		39,06
19224	8011632	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3657	61,78	
19224	8011632		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3657		61,78
19224	8011633	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 130	433,20	
19224	8011633		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 130		433,20
19224	8011635	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2528	1.421,55	
19224	8011635		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2528		1.421,55
19224	8011637	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 962	345,36	
19224	8011637		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 962		345,36
19224	8011638	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26092	1.687,67	
19224	8011638		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26092		1.687,67
19224	8011883	1.1.2.02.06.002		EDOC 20220010.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALARIO A PAGAR EDOC 04713	1.191.577,72	
19224	8011883		1.1.1.02.02.003	EDOC 20220010.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALARIO A PAGAR EDOC 04713		1.191.577,72
19224	8011884	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2022001004714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALARIO A PAGAR EDOC 04714	2.535,52	
19224	8011884		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001004714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALARIO A PAGAR EDOC 04714		2.535,52
19224	8011912	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 10/2022	536.303,43	
19224	8011912		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES		536.303,43

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/2022		
19224	8011914	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.04674. DOC:2858900. F:REDEMOB CONSO	406,50	
19224	8011914		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.04674. DOC:2858900. F:REDEMOB CONSO		406,50
19224	8011915	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.04539. DOC:2836719. F:REDEMOB CONSO	15.860,70	
19224	8011915		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.04539. DOC:2836719. F:REDEMOB CONSO		15.860,70
19224	8011916	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,23	
19224	8011916		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,23
19224	8011918	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.842,97	
19224	8011918		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.842,97
19224	8011919	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.331,04	
19224	8011919		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.331,04
19224	8011920	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,06	
19224	8011920		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,06
19224	8011973	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
19224	8011973		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23
19224	8011975	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
19224	8011975		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
19285	8034950	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 11/2022	52.030,53	
19285	8034950	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 11/2022	1.628.014,90	
19285	8034950	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 11/2022	287.750,60	
19285	8034950	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 11/2022	494.932,86	
19285	8034950	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 11/2022	426.574,95	
19285	8034950	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 11/2022	65.364,00	
19285	8034950	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 11/202	196.616,63	
19285	8034950	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 11/2022	3.945.800,55	
19285	8034950	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 11/2022	7.154.255,64	
19285	8034950	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 11/2022	217,00	
19285	8034950	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 11/2022	140.027,50	
19285	8034950	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 11/2022	3.306,21	
19285	8034950	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 11/2022	22.924,48	
19285	8034950	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUACAO PAT - 11/202	179.990,00	
19285	8034950	3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2022	2.453,38	
19285	8034950	3.2.1.01.01.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF JUROS E MULTAS - 11/2022	1.216,32	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19285	8034950	3.2.1.01.03.006		TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2022	694,77	
19285	8034950		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2022		694,77
19285	8034950		2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF JUROS E MULTAS - 11/2022		1.216,32
19285	8034950		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2022		2.453,38
19285	8034950		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 11/2022		3.306,21
19285	8034950		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 11/2022		287.750,60
19285	8034950		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUACAO PAT - 11/202		179.990,00
19285	8034950		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 11/202		196.616,63
19285	8034950		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 11/2022		3.945.800,55
19285	8034950		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 11/2022		52.030,53
19285	8034950		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 11/2022		22.924,48
19285	8034950		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 11/2022		140.027,50
19285	8034950		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 11/2022		494.932,86
19285	8034950		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 11/2022		65.364,00
19285	8034950		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 11/2022		426.574,95
19285	8034950		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 11/2022		217,00
19285	8034950		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 11/2022		7.154.255,64
19285	8034950		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 11/2022		1.628.014,90
<b>Total do dia:</b>					<b>40.602.636,55</b>	<b>40.602.636,55</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>82.056.108,12</b>	<b>82.056.108,12</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>82.056.108,12</b>	<b>82.056.108,12</b>

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 697,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	19224	8011928	35.360,14	0,00	36.057,14	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011354	0,00	23,40	36.033,74	TAR DOC SISPAG
	19224	8011646	0,00	6.747,34	29.286,40	8 EDOC 2022001004121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1128
	19224	8011647	0,00	627,00	28.659,40	8 EDOC 2022001004216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 909
	19224	8011643	0,00	1.493,00	27.166,40	8 EDOC 2022001004206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 908
	19224	8011648	0,00	3.146,85	24.019,55	8 EDOC 2022001004268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4138
	19224	8011651	0,00	930,00	23.089,55	8 EDOC 2022001004213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 907
	19224	8011642	0,00	2.625,00	20.464,55	8 EDOC 2022001004205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12958
	19224	8011644	0,00	152,10	20.312,45	8 EDOC 20220010.04230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47361
	19224	8011645	0,00	220,92	20.091,53	8 EDOC 2022001004233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47360
	19224	8011971	0,00	720,78	19.370,75	APLICACAO FINANCEIRA
	19224	8011641	0,00	14.006,80	5.363,95	8 EDOC 2022001004269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 112
	19224	8011650	0,00	3.798,75	1.565,20	6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-2
	19224	8011649	0,00	1.555,20	10,00	8 EDOC 2022001004219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3414848
03/11/2022	19224	8011930	2,58	0,00	12,58	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011657	0,00	1.952,85	-1.940,27	46 EDOC 2022001004355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4355
	19224	8011929	173.265,98	0,00	171.325,71	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011669	0,00	13.190,00	158.135,71	8-DOC 2022001004202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12981
	19224	8011674	0,00	6.338,30	151.797,41	8- EDOC 2022001004060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157187
	19224	8011676	0,00	2.933,12	148.864,29	8 EDOC 2022001004080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 171533
	19224	8011656	0,00	11.564,00	137.300,29	8 EDOC 2022001004235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979418
	19224	8011661	0,00	1.560,00	135.740,29	8 EDOC 2022001004260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11565
	19224	8011663	0,00	241,88	135.498,41	8 EDOC 2022001004163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1804

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 697,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	19224	8011662	0,00	9.299,97	126.198,44	21 EDOC 2022001004367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 4367
	19224	8011677	0,00	5.553,98	120.644,46	8 EDOC 2022001004233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47377
	19224	8011356	0,00	35,10	120.609,36	TAR TED SISPAG
	19224	8011659	0,00	8.500,00	112.109,36	8 EDOC 2022001004262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410804
	19224	8011666	0,00	15.216,00	96.893,36	8- EDOC 2022001004266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1746
	19224	8011655	0,00	9.625,99	87.267,37	8 EDOC 2022001004211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514659
	19224	8011668	0,00	4.760,00	82.507,37	8- EDC 2022001004257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 358688
	19224	8011671	0,00	2.316,30	80.191,07	8- EDOC 2022001004184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 836
	19224	8011355	0,00	50,70	80.140,37	TAR DOC SISPAG
	19224	8011357	0,00	61,00	80.079,37	TAR MANUT CONTA 10/22
	19224	8011667	0,00	24.432,00	55.647,37	8- EDOC 20220010.04263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1744
	19224	8011670	0,00	4.230,00	51.417,37	8- EDOC 20220010.04201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514346
	19224	8011675	0,00	264,54	51.152,83	8 EDOC 2022001004198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120614
	19224	8011654	0,00	1.390,00	49.762,83	8 EDOC 2022001004250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122939
	19224	8011658	0,00	14.935,43	34.827,40	26 EDOC 2022001004356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4356
	19224	8011664	0,00	17.329,76	17.497,64	6 EDOC 20220010.04348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04348-2
	19224	8011672	0,00	5.100,00	12.397,64	8- 20220010.04192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5020
	19224	8011678	0,00	4.776,00	7.621,64	8 EDOC 2022001004247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198980
	19224	8011653	0,00	6.700,15	921,49	6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-3
	19224	8011660	0,00	509,25	412,24	8 EDOC 2022001004261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52646
	19224	8011665	0,00	275,00	137,24	8-EDOC 2022001004265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29317
	19224	8011673	0,00	346,97	-209,73	8-EDOC 2022001004063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157188

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 697,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
03/11/2022	19224	8011652	0,00	588,20	-797,93	8 EDOC 2022001004273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 866068
	19224	8011931	807,93	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
04/11/2022	19224	8011951	57.772,66	0,00	57.782,66	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011684	0,00	100,00	57.682,66	8 EDOC 2022001004267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1522
	19224	8011689	0,00	55,49	57.627,17	8-EDOC 2022001004270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 837
	19224	8011683	0,00	6.480,54	51.146,63	8 EDOC 2022001004329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4127
	19224	8011685	0,00	470,00	50.676,63	8-EDOC 2022001004243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70059
	19224	8011686	0,00	687,00	49.989,63	8 EDOC 2022001004085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 3505
	19224	8011359	0,00	7,80	49.981,83	TAR TED SISPAG
	19224	8011680	0,00	33.951,90	16.029,93	26 EDOC 2022001004356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4356-1
	19224	8011682	0,00	152,10	15.877,83	8 EDOC 2022001004230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47391
	19224	8011688	0,00	9.752,00	6.125,83	8 EDOC 2022001004203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5709
	19224	8011358	0,00	19,50	6.106,33	TAR DOC SISPAG
	19224	8011679	0,00	504,20	5.602,13	8 EDOC 2022001004251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69214
	19224	8011687	0,00	631,20	4.970,93	8 EDOC 2022001004233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47390
	19224	8011681	0,00	4.843,81	127,12	46 EDOC 2022001004360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4360
07/11/2022	19224	8011932	192.272,01	0,00	192.399,13	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011933	74.135,12	0,00	266.534,25	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011969	0,00	832,87	265.701,38	APLICACAO FINANCEIRA
	19224	8011690	0,00	799,00	264.902,38	6 EDOC 20220010.04392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.04392
	19224	8011692	0,00	264.449,04	453,34	36 EDOC 2022001004383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04383
	19224	8011691	0,00	443,34	10,00	23 EDOC 20220002.02783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 2.02783
08/11/2022	19224	8011938	8.530,32	0,00	8.540,32	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011693	0,00	9.220,60	-680,28	6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-4

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 697,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2022	19224	8011966	2,36	0,00	-677,92	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011967	687,92	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
10/11/2022	19224	8011936	0,06	0,00	10,06	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011750	0,00	433,20	-423,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-93
	19224	8011934	98.722,31	0,00	98.299,17	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011935	183.962,87	0,00	282.262,04	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011694	0,00	424,20	281.837,84	30 EDOC 20220010.04348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.0434842
	19224	8011700	0,00	4.052,07	277.785,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1035
	19224	8011705	0,00	160,00	277.625,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2028
	19224	8011706	0,00	11.800,21	265.825,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7673
	19224	8011708	0,00	1.350,78	264.474,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 66
	19224	8011714	0,00	2.643,50	261.831,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88
	19224	8011720	0,00	641,94	261.189,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11226
	19224	8011726	0,00	2.739,88	258.449,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 90
	19224	8011727	0,00	3.294,55	255.154,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 744
	19224	8011698	0,00	799,92	254.354,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10772
	19224	8011361	0,00	7,80	254.347,19	TAR TED SISPAG
	19224	8011710	0,00	1.139,74	253.207,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1807
	19224	8011711	0,00	2.182,68	251.024,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1806
	19224	8011724	0,00	17.502,48	233.522,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2053
	19224	8011728	0,00	13.261,90	220.260,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7
	19224	8011739	0,00	2.156,00	218.104,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2512
	19224	8011742	0,00	1.031,45	217.072,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2088
	19224	8011697	0,00	429,36	216.643,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 697,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D - 10773
10/11/2022	19224	8011360	0,00	7,80	216.635,78	TAR DOC SISPAG
	19224	8011733	0,00	297,50	216.338,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1739
	19224	8011736	0,00	13.473,60	202.864,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1583
	19224	8011738	0,00	17.551,80	185.312,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 96
	19224	8011740	0,00	14.000,70	171.312,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7
	19224	8011745	0,00	7.829,50	163.482,68	9 EDOC 2022001004437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 235
	19224	8011747	0,00	12,18	163.470,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 658898
	19224	8011702	0,00	13.152,40	150.318,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 05
	19224	8011704	0,00	154,38	150.163,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 170109
	19224	8011707	0,00	28,00	150.135,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 797
	19224	8011718	0,00	11.849,26	138.286,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1577
	19224	8011725	0,00	349,64	137.936,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1775
	19224	8011730	0,00	6.247,72	131.689,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1578
	19224	8011731	0,00	3.239,60	128.449,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 714
	19224	8011734	0,00	2.240,00	126.209,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 482
	19224	8011735	0,00	29.428,88	96.780,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 156
	19224	8011744	0,00	9.356,38	87.424,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 234
	19224	8011748	0,00	10.381,32	77.042,92	8 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.04430/3
	19224	8011703	0,00	373,40	76.669,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1099
	19224	8011709	0,00	217,00	76.452,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14
	19224	8011721	0,00	1.237,50	75.215,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-005/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 697,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19224	8011722	0,00	28.304,33	46.910,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 153
	19224	8011749	0,00	2.394,98	44.515,71	9 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 10.04430/4
	19224	8011696	0,00	665,00	43.850,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2029
	19224	8011712	0,00	395,34	43.455,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-418
	19224	8011713	0,00	2.389,62	41.065,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 507
	19224	8011716	0,00	39,06	41.026,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1776
	19224	8011717	0,00	8.568,49	32.458,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11
	19224	8011737	0,00	1.906,63	30.551,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 630
	19224	8011741	0,00	128,00	30.423,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2089
	19224	8011743	0,00	2.238,34	28.185,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21249
	19224	8011746	0,00	141,11	28.044,12	9 EDOC 2022001004437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4074
	19224	8011699	0,00	1.367,93	26.676,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13160
	19224	8011723	0,00	72,83	26.603,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 146866
	19224	8011732	0,00	4.609,07	21.994,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11103
	19224	8011695	0,00	6.409,50	15.584,79	9 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 10.04430/5
	19224	8011701	0,00	64,55	15.520,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3581
	19224	8011715	0,00	14.704,20	816,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1584
	19224	8011719	0,00	811,80	4,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11227
	19224	8011729	0,00	11,45	-7,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1804
	19224	8011937	17,21	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
11/11/2022	19224	8011955	49.400,80	0,00	49.410,80	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011753	0,00	8.931,26	40.479,54	6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-5

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 697,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2022	19224	8011754	0,00	571,86	39.907,68	26 EDOC 2022001004456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04456
	19224	8011752	0,00	15,06	39.892,62	46 EDOC 2022001004461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04461
	19224	8011972	0,00	25.683,76	14.208,86	APLICACAO FINANCEIRA
	19224	8011751	0,00	2.006,20	12.202,66	46 EDOC 2022001004519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04519
	19224	8011755	0,00	12.192,66	10,00	26 EDOC 2022001004435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04435/1
14/11/2022	19224	8011923	15,61	0,00	25,61	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011926	4,14	0,00	29,75	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011927	1,58	0,00	31,33	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011952	748,17	0,00	779,50	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011956	4.176,01	0,00	4.955,51	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011958	1.646,31	0,00	6.601,82	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011960	882,50	0,00	7.484,32	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011942	0,04	0,00	7.484,36	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011965	0,10	0,00	7.484,46	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011925	2,05	0,00	7.486,51	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011941	0,05	0,00	7.486,56	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011957	3.071,23	0,00	10.557,79	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011959	742,92	0,00	11.300,71	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011961	2.123,46	0,00	13.424,17	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011963	832,87	0,00	14.257,04	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011964	10.562,26	0,00	24.819,30	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011939	0,17	0,00	24.819,47	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011940	0,23	0,00	24.819,70	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011924	9,13	0,00	24.828,83	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011962	720,78	0,00	25.549,61	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011756	0,00	1.170,00	24.379,61	9 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.04430/2
	19224	8011758	0,00	16.300,18	8.079,43	9 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.04430/1
	19224	8011759	0,00	648,42	7.431,01	9 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.04430
	19224	8011757	0,00	7.421,01	10,00	6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-6

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 697,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2022	19224	8011953	1.499,98	0,00	1.509,98	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011760	0,00	1.500,00	9,98	29 EDOC 2022001003470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 03470
	19224	8011954	0,02	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
17/11/2022	19224	8011362	0,49	0,00	10,49	RESSARC DE JUROS SOB GRRF
18/11/2022	19224	8011838	0,00	921,81	-911,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 11103
	19224	8011848	0,00	105,83	-1.017,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4127
	19224	8011857	0,00	144,00	-1.161,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2022234
	19224	8011862	0,00	115,13	-1.276,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2021
	19224	8011767	0,00	310,65	-1.586,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 507
	19224	8011779	0,00	688,20	-2.275,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44837
	19224	8011785	0,00	97,63	-2.372,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 207
	19224	8011799	0,00	16.277,31	-18.650,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2053
	19224	8011805	0,00	309,44	-18.959,51	9 EDOC 2022001004558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2088
	19224	8011810	0,00	2.533,09	-21.492,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 630
	19224	8011821	0,00	12.430,61	-33.923,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 234
	19224	8011832	0,00	1.411,95	-35.335,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 744
	19224	8011834	0,00	1.388,40	-36.723,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 714
	19224	8011845	0,00	2.360,04	-39.083,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7747
	19224	8011852	0,00	23,50	-39.107,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 218
	19224	8011853	0,00	118,40	-39.225,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43942
	19224	8011859	0,00	415,79	-39.641,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 13276
	19224	8011861	0,00	30,00	-39.671,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46441
	19224	8011867	0,00	174.738,83	-214.410,12	36 EDOC 2022001004544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.04544
	19224	8011770	0,00	405,24	-214.815,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 66
	19224	8011774	0,00	86,87	-214.902,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D -

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 697,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					3358344	
18/11/2022	19224	8011781	0,00	347,26	-215.249,49	9 EDOC 2022001004558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1099
	19224	8011782	0,00	148,80	-215.398,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2028
	19224	8011784	0,00	10.974,20	-226.372,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7673
	19224	8011798	0,00	67,73	-226.440,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 146866
	19224	8011800	0,00	2.548,09	-228.988,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 90
	19224	8011806	0,00	4.286,44	-233.274,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11103
	19224	8011808	0,00	17.900,64	-251.175,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1583
	19224	8011813	0,00	688,20	-251.863,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43941
	19224	8011823	0,00	38,40	-251.901,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2089
	19224	8011828	0,00	5.774,40	-257.676,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1583
	19224	8011849	0,00	13,50	-257.689,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 20721
	19224	8011850	0,00	3.672,21	-261.362,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11
	19224	8011865	0,00	72,12	-261.434,22	26 EDOC 2022001004435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04435
	19224	8011869	0,00	2.087,76	-263.521,98	46 EDOC 2022001004529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04529
	19224	8011764	0,00	96,32	-263.618,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 15409
	19224	8011773	0,00	1.433,77	-265.052,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 507
	19224	8011787	0,00	1.766,59	-266.818,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1807
	19224	8011801	0,00	4.377,05	-271.195,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 744
	19224	8011835	0,00	6.166,80	-277.362,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 671
	19224	8011837	0,00	12.612,38	-289.974,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 156
	19224	8011847	0,00	5.078,26	-295.053,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1577
	19224	8011854	0,00	222,00	-295.275,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 697,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					43941	
18/11/2022	19224	8011855	0,00	30,00	-295.305,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44984
	19224	8011866	0,00	262.563,77	-557.868,92	36 EDOC 20220010.04450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 04450
	19224	8011791	0,00	11.383,85	-569.252,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11
	19224	8011803	0,00	8.300,55	-577.553,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1578
	19224	8011826	0,00	222,00	-577.775,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46215
	19224	8011363	930.000,00	0,00	352.224,68	EMPREST AGIR P/PGTO DEMANDAS TRAB E IMP.
	19224	8011868	0,00	14.054,18	338.170,50	26 EDOC 2022001004551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04551
	19224	8011970	0,00	12.754,67	325.415,83	APLICACAO FINANCEIRA
	19224	8011766	0,00	175,60	325.240,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 66
	19224	8011795	0,00	356,89	324.883,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2021
	19224	8011807	0,00	39.098,36	285.784,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 156
	19224	8011816	0,00	18.600,93	267.184,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7
	19224	8011824	0,00	821,96	266.362,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 90
	19224	8011825	0,00	6.000,30	260.361,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 7
	19224	8011829	0,00	12.130,43	248.231,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 153
	19224	8011831	0,00	817,13	247.414,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 630
	19224	8011836	0,00	3.355,50	244.058,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 235
	19224	8011844	0,00	33,00	244.025,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5374
	19224	8011846	0,00	7.522,20	236.503,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 96
	19224	8011851	0,00	57,00	236.446,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1098
	19224	8011864	0,00	1.027,92	235.418,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25984
	19224	8011870	0,00	15.860,70	219.557,91	49 EDOC 2022001004539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.04539
	19224	8011762	0,00	28,02	219.529,89	9 EDOC 2022001004558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3391133
	19224	8011765	0,00	526,77	219.003,12	9 EDOC 2022001004558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 697,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ - AGIR D - 1035
18/11/2022	19224	8011771	0,00	2.431,24	216.571,88	9 EDOC 2022001004558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1035
	19224	8011775	0,00	618,45	215.953,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2029
	19224	8011777	0,00	488,62	215.464,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25684
	19224	8011778	0,00	1.272,17	214.192,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13160
	19224	8011783	0,00	328,08	213.864,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4074
	19224	8011790	0,00	19.535,58	194.328,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1584
	19224	8011804	0,00	4.304,04	190.024,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 714
	19224	8011814	0,00	367,04	189.657,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43942
	19224	8011815	0,00	19.117,08	170.540,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 671
	19224	8011820	0,00	102,30	170.438,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5374
	19224	8011827	0,00	6.301,80	164.136,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1584
	19224	8011839	0,00	4.009,88	160.126,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 234
	19224	8011840	0,00	2.677,60	157.449,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1578
	19224	8011841	0,00	168,39	157.280,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28216
	19224	8011843	0,00	569,87	156.710,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1807
	19224	8011858	0,00	347,70	156.363,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 91
	19224	8011860	0,00	671,50	155.691,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21249
	19224	8011768	0,00	716,89	154.974,89	9 EDOC 2022001004558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 507
	19224	8011769	0,00	1.215,62	153.759,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1035
	19224	8011772	0,00	810,47	152.948,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 66
	19224	8011776	0,00	1.494,98	151.453,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25687

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 697,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2022	19224	8011786	0,00	2.458,46	148.995,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 88
	19224	8011788	0,00	3.383,15	145.612,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1806
	19224	8011789	0,00	86,87	145.525,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3371068
	19224	8011793	0,00	176,70	145.348,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1098
	19224	8011802	0,00	17.619,38	127.729,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7
	19224	8011809	0,00	446,40	127.282,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2022234
	19224	8011811	0,00	85,25	127.197,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6059
	19224	8011817	0,00	119,04	127.078,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2089
	19224	8011830	0,00	5.250,74	121.827,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2053
	19224	8011842	0,00	1.091,34	120.736,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1806
	19224	8011856	0,00	444,26	120.292,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 11
	19224	8011863	0,00	5.683,67	114.608,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 7
	19224	8011761	0,00	9,22	114.599,34	46 EDOC 2022001004519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04519/1
	19224	8011763	0,00	6.844,39	107.754,95	36 EDOC 20220010.04450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D - 06/2022
	19224	8011780	0,00	17.473,91	90.281,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 05
	19224	8011792	0,00	15.742,59	74.538,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1577
	19224	8011794	0,00	93,00	74.445,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44984
	19224	8011796	0,00	37.604,32	36.841,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 153
	19224	8011797	0,00	41,85	36.799,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20320
	19224	8011812	0,00	23.318,82	13.480,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 96
	19224	8011818	0,00	959,25	12.521,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2088
	19224	8011819	0,00	2.081,66	10.439,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21249
	19224	8011822	0,00	10.402,05	37,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 235
	19224	8011833	0,00	27,50	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6059
21/11/2022	19224	8011946	0,24	0,00	10,24	RESGATE DE APLICACAO



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 697,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2022	19224	8011871	0,00	4.757,24	-4.747,00	6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-7
	19224	8011872	0,00	84,48	-4.831,48	8 EDOC 2022001004439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 328869
	19224	8011947	4.841,48	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
22/11/2022	19224	8011944	4.012,76	0,00	4.022,76	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011873	0,00	4.013,00	9,76	26 EDOC 2022001004599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04599/1
	19224	8011943	0,24	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
23/11/2022	19224	8011874	0,00	29,00	-19,00	8 EDOC 2022001004462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216667
	19224	8011945	29,00	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
24/11/2022	19224	8011949	4.738,28	0,00	4.748,28	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011917	0,33	0,00	4.748,61	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011875	0,00	11.299,26	-6.550,65	26 EDOC 2022001004599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04599
	19224	8011948	0,38	0,00	-6.550,27	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011876	0,00	1.855,02	-8.405,29	46 EDOC 2022001004602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04602
	19224	8011950	8.415,29	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
25/11/2022	19224	8011364	40.000,00	0,00	40.010,00	EMPREST AGIR P/PGTO DEMANDAS TRAB E IMP.
	19224	8011881	0,00	2.310,77	37.699,23	46 EDOC 2022001004646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04646
	19224	8011879	0,00	406,50	37.292,73	49 EDOC 20220010.04674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.04674
	19224	8011878	0,00	19.334,36	17.958,37	26 EDOC 20220010.04664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR 10.04664
	19224	8011880	0,00	12.853,00	5.105,37	26 EDOC 2022001004645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04645
	19224	8011877	0,00	2.764,33	2.341,04	46 EDOC 20220010.04665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04665
	19224	8011968	0,00	2.331,04	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
29/11/2022	19224	8011921	0,10	0,00	10,10	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011882	0,00	11.496,51	-11.486,41	6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622
	19224	8011922	1.496,41	0,00	-9.990,00	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011365	10.000,00	0,00	10,00	EMPREST AGIR P/PGTO DEMANDAS TRAB E IMP.
30/11/2022	19224	8011920	0,06	0,00	10,06	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011367	1.188.928,99	0,00	1.188.939,05	EMPREST AGIR P/PGTO DE 13° SALARIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 697,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19224	8011916	0,23	0,00	1.188.939,28 RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011884	0,00	2.535,52	1.186.403,76 6 EDOC 2022001004714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALARIO A PAGAR EDOC 04714
	19224	8011918	2.842,97	0,00	1.189.246,73 RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011883	0,00	1.191.577,72	-2.330,99 EDOC 20220010.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALARIO A PAGAR EDOC 04713
	19224	8011366	0,00	3,90	-2.334,89 TAR DOC SISPAG
	19224	8011919	2.331,04	0,00	-3,85 RESGATE DE APLICACAO
			<b>3.099.618,17</b>	<b>3.100.319,02</b>	<b>-3,85</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>3.099.618,17</b>	<b>3.100.319,02</b>	<b>3,85-</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD

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

Saldo Anterior: 413.410,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19224	8012009	115,14	0,00	413.525,64 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8012010	36,63	0,00	413.562,27 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8012011	52,93	0,00	413.615,20 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/11/2022	19224	8011995	115,21	0,00	413.730,41 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011993	52,95	0,00	413.783,36 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011994	36,66	0,00	413.820,02 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2022	19224	8011986	115,26	0,00	413.935,28 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011985	36,67	0,00	413.971,95 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011984	52,98	0,00	414.024,93 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2022	19224	8011992	53,01	0,00	414.077,94 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011933	0,00	74.135,12	339.942,82 RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011990	115,31	0,00	340.058,13 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011991	36,70	0,00	340.094,83 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2022	19224	8011977	53,04	0,00	340.147,87 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011978	115,38	0,00	340.263,25 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011938	0,00	8.530,32	331.732,93 RESGATE DE APLICACAO
09/11/2022	19224	8012015	115,43	0,00	331.848,36 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8012014	48,83	0,00	331.897,19 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2022	19224	8012004	48,86	0,00	331.946,05 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8012005	115,49	0,00	332.061,54 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011934	0,00	98.722,31	233.339,23 RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 413.410,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19224	8011935	0,00	183.962,87	49.376,36	RESGATE DE APLICACAO
11/11/2022	19224	8011955	0,00	49.400,80	-24,44	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011998	24,44	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>1.340,92</b>	<b>414.751,42</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>1.340,92</b>	<b>414.751,42</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCISORIO HECAD

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

Saldo Anterior: 458.015,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	19224	8011928	0,00	35.360,14	422.655,58	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8012008	226,81	0,00	422.882,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/11/2022	19224	8011996	209,39	0,00	423.091,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011929	0,00	173.265,98	249.825,80	RESGATE DE APLICACAO
04/11/2022	19224	8011987	123,71	0,00	249.949,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011951	0,00	57.772,66	192.176,85	RESGATE DE APLICACAO
07/11/2022	19224	8011932	0,00	192.272,01	-95,16	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011989	95,16	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>655,07</b>	<b>458.670,79</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>655,07</b>	<b>458.670,79</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD

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

Saldo Anterior: 14.903,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	19224	8011971	720,78	0,00	15.624,44	APLICACAO FINANCEIRA
03/11/2022	19224	8011930	0,00	2,58	15.621,86	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011988	2,58	0,00	15.624,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011931	0,00	807,93	14.816,51	RESGATE DE APLICACAO
07/11/2022	19224	8011969	832,87	0,00	15.649,38	APLICACAO FINANCEIRA
08/11/2022	19224	8012016	2,36	0,00	15.651,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011966	0,00	2,36	15.649,38	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011967	0,00	687,92	14.961,46	RESGATE DE APLICACAO
10/11/2022	19224	8011936	0,00	0,06	14.961,40	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011937	0,00	17,21	14.944,19	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.903,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2022	19224	8011997	0,06	0,00	14.944,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2022	19224	8011972	25.683,76	0,00	40.628,01	APLICACAO FINANCEIRA
14/11/2022	19224	8011980	9,13	0,00	40.637,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8012001	0,05	0,00	40.637,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011979	15,61	0,00	40.652,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011981	2,05	0,00	40.654,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8012013	0,10	0,00	40.654,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8012002	0,04	0,00	40.654,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011982	4,14	0,00	40.659,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011999	0,17	0,00	40.659,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8012000	0,23	0,00	40.659,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011983	1,58	0,00	40.661,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011964	0,00	10.562,26	30.098,85	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011923	0,00	15,61	30.083,24	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011961	0,00	2.123,46	27.959,78	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011924	0,00	9,13	27.950,65	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011925	0,00	2,05	27.948,60	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011960	0,00	882,50	27.066,10	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011927	0,00	1,58	27.064,52	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011939	0,00	0,17	27.064,35	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011942	0,00	0,04	27.064,31	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011952	0,00	748,17	26.316,14	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011956	0,00	4.176,01	22.140,13	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011958	0,00	1.646,31	20.493,82	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011962	0,00	720,78	19.773,04	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011965	0,00	0,10	19.772,94	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011926	0,00	4,14	19.768,80	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011941	0,00	0,05	19.768,75	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011957	0,00	3.071,23	16.697,52	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011959	0,00	742,92	15.954,60	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011963	0,00	832,87	15.121,73	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011940	0,00	0,23	15.121,50	RESGATE DE APLICACAO
16/11/2022	19224	8011953	0,00	1.499,98	13.621,52	RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011954	0,00	0,02	13.621,50	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.903,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2022	19224	8012012	0,02	0,00	13.621,52 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2022	19224	8011970	12.754,67	0,00	26.376,19 APLICACAO FINANCEIRA
21/11/2022	19224	8011946	0,00	0,24	26.375,95 RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011947	0,00	4.841,48	21.534,47 RESGATE DE APLICACAO
	19224	8012006	0,24	0,00	21.534,71 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2022	19224	8012003	0,24	0,00	21.534,95 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011943	0,00	0,24	21.534,71 RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011944	0,00	4.012,76	17.521,95 RESGATE DE APLICACAO
23/11/2022	19224	8011945	0,00	29,00	17.492,95 RESGATE DE APLICACAO
24/11/2022	19224	8011950	0,00	8.415,29	9.077,66 RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011948	0,00	0,38	9.077,28 RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011917	0,00	0,33	9.076,95 RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011974	0,33	0,00	9.077,28 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8012007	0,38	0,00	9.077,66 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011949	0,00	4.738,28	4.339,38 RESGATE DE APLICACAO
25/11/2022	19224	8011968	2.331,04	0,00	6.670,42 APLICACAO FINANCEIRA
29/11/2022	19224	8011976	0,10	0,00	6.670,52 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011921	0,00	0,10	6.670,42 RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011922	0,00	1.496,41	5.174,01 RESGATE DE APLICACAO
30/11/2022	19224	8011916	0,00	0,23	5.173,78 RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011975	0,06	0,00	5.173,84 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011920	0,00	0,06	5.173,78 RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011918	0,00	2.842,97	2.330,81 RESGATE DE APLICACAO
	19224	8011973	0,23	0,00	2.331,04 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011919	0,00	2.331,04	0,00 RESGATE DE APLICACAO
			<b>42.362,82</b>	<b>57.266,48</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>42.362,82</b>	<b>57.266,48</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD

Conta Analítica: 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 16.490.265,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19224	8011639	11.836.513,49	0,00	28.326.779,30 RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 032/2022 1º ADITIVO
10/11/2022	19224	8011911	0,00	521.031,84	27.805.747,46 RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2022
30/11/2022	19224	8011912	0,00	536.303,43	27.269.444,03 RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 10/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 16.490.265,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>11.836.513,49</b>	<b>1.057.335,27</b>	<b>27.269.444,03</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>11.836.513,49</b>	<b>1.057.335,27</b>	<b>27.269.444,03</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 17.437,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19224	8011650	3.798,75	0,00	21.236,60 6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-2
03/11/2022	19224	8011653	6.700,15	0,00	27.936,75 6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-3
08/11/2022	19224	8011693	9.220,60	0,00	37.157,35 6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-4
11/11/2022	19224	8011753	8.931,26	0,00	46.088,61 6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-5
14/11/2022	19224	8011757	7.421,01	0,00	53.509,62 6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-6
21/11/2022	19224	8011871	4.757,24	0,00	58.266,86 6 EDOC 2022001004274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 4274-7
24/11/2022	19224	8011626	3.600,95	0,00	61.867,81 REF. A COMPRA/SERV. DE FÉRIAS EDOC 04622/2 DE 1 COLAB
	19224	8011626	0,00	3.600,95	58.266,86 REF. A COMPRA/SERV. DE FÉRIAS EDOC 04622/2 DE 1 COLAB
29/11/2022	19224	8011882	11.496,51	0,00	69.763,37 6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622
30/11/2022	18750	12	1.818,67	0,00	71.582,04 IRRF SOBRE FÉRIAS DE DEZEMBRO/2022 PAGAS EM NOVEMBRO/2022
	18641	7815430	0,00	56.405,43	15.176,61 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2022
	18750	5	0,00	1.861,43	13.315,18 BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE NOVEMBRO/2022 PAGAS EM OUTUBRO/2022
			<b>57.745,14</b>	<b>61.867,81</b>	<b>13.315,18</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>57.745,14</b>	<b>61.867,81</b>	<b>13.315,18</b> <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

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

Saldo Anterior: 12.534,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19224	8011883	1.191.577,72	0,00	1.204.112,35 EDOC 20220010.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALARIO A PAGAR EDOC 04713
	18641	7815430	0,00	7.779,80	1.196.332,55 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2022
	18750	11	5.931,88	0,00	1.202.264,43 VALOR REF. ADINT.1ª PARC. 13º REALIZADO PELA AGIR E DESCONTADO PELO HECAD
	19224	8011884	2.535,52	0,00	1.204.799,95 6 EDOC 2022001004714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALARIO A PAGAR EDOC 04714

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 12.534,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>1.200.045,12</b>	<b>7.779,80</b>	<b>1.204.799,95</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>1.200.045,12</b>	<b>7.779,80</b>	<b>1.204.799,95</b> <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD

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

Saldo Anterior: 290,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	91,38	0,00	381,73 1020 - ARREDONDAMENTO 11/2022
	18641	7815430	0,00	290,35	91,38 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2022
	18641	7815430	0,00	608,16	-516,78 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 11/2022
	18750	10	608,16	0,00	91,38 RECLASSIFICAÇÃO 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 11/2022
			<b>699,54</b>	<b>898,51</b>	<b>91,38</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>699,54</b>	<b>898,51</b>	<b>91,38</b> <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16022 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2022	19224	8011760	1.500,00	0,00	1.500,00 29 EDOC 2022001003470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 03470
30/11/2022	18641	7815430	0,00	1.500,00	0,00 1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 11/2022
			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HECAD

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Saldo Anterior: 277,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	19224	8011913	0,00	277,50	0,00 P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.04287. DOC:2792580. F:REDEMOB CONSO
18/11/2022	19224	8011870	15.860,70	0,00	15.860,70 49 EDOC 2022001004539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.04539
25/11/2022	19224	8011879	406,50	0,00	16.267,20 49 EDOC 20220010.04674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.04674
30/11/2022	19224	8011915	0,00	15.860,70	406,50 P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.04539. DOC:2836719. F:REDEMOB CONSO
	19224	8011914	0,00	406,50	0,00 P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.04674. DOC:2858900. F:REDEMOB CONSO
			<b>16.267,20</b>	<b>16.544,70</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Saldo Anterior: 277,50

16.267,20 16.544,70 0,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Saldo Anterior: 167.339,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
30/11/2022	19099	7972016	7.013,29	0,00	174.352,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971962	0,00	122,15	174.230,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972206	8,85	0,00	174.239,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972216	838,61	0,00	175.077,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972270	272,40	0,00	175.350,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972044	1.173,21	0,00	176.523,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972061	398,94	0,00	176.922,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972165	88,50	0,00	177.010,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971993	65,57	0,00	177.076,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18750	33	32.768,74	0,00	209.845,21	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 11/2022
	19099	7972145	173,83	0,00	210.019,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972081	149,87	0,00	210.168,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972163	171,06	0,00	210.339,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972158	183,12	0,00	210.523,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972122	316,33	0,00	210.839,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972221	299,50	0,00	211.138,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972254	16,51	0,00	211.155,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972215	0,00	1.638,98	209.516,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972222	0,00	73,14	209.443,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972129	0,00	11,56	209.431,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971967	0,00	343,69	209.088,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972073	0,00	155,00	208.933,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971918	0,00	1.318,98	207.614,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972089	0,00	238,87	207.375,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972043	0,00	97,89	207.277,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972069	0,00	268,46	207.008,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972050	0,00	955,63	206.053,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972138	0,00	191,92	205.861,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972106	0,00	358,62	205.502,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972155	0,00	3.759,46	201.743,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 167.339,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972243	0,00	199,48	201.543,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972184	0,00	10.800,00	190.743,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971912	0,00	719,86	190.023,89 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971985	0,00	79,33	189.944,56 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972000	0,00	33.708,46	156.236,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972255	0,00	640,34	155.595,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972149	149,00	0,00	155.744,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>44.087,33</b>	<b>55.681,82</b>	<b>155.744,76</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>44.087,33</b>	<b>55.681,82</b>	<b>155.744,76</b> <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19224	8011454	10.177,20	0,00	1.305.593,30 REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151420 OC47009
	19224	8011459	378,00	0,00	1.305.971,30 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 885 OC54541
	19224	8011439	843,60	0,00	1.306.814,90 REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7887 OC55500
	19224	8011471	180,58	0,00	1.306.995,48 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 12149 OC
03/11/2022	19224	8011521	489,00	0,00	1.307.484,48 REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1067 OC56603
	19092	7962165	13,49	0,00	1.307.497,97 NOTA DE DOACAO Nº 03112022 SÉRIE U
	19224	8011510	13.400,00	0,00	1.320.897,97 REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6804 OC55631
	19092	7962169	20,55	0,00	1.320.918,52 NOTA DE DOACAO Nº 03112022 SÉRIE U
	19092	7962164	106,70	0,00	1.321.025,22 NOTA DE DOACAO Nº 03112022 SÉRIE U
	19224	8011414	4.749,80	0,00	1.325.775,02 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217808 OC56375
04/11/2022	19224	8011500	1.055,00	0,00	1.326.830,02 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 903 OC56602
	19224	8011388	875,80	0,00	1.327.705,82 REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205401 OC56377
	19224	8011380	140,49	0,00	1.327.846,31 REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1862 OC56373
	19224	8011409	1.314,00	0,00	1.329.160,31 REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2635 OC55538
	19224	8011404	1.068,00	0,00	1.330.228,31 REF. A COMPRA DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15179 OC56349
	19224	8011515	482,23	0,00	1.330.710,54 REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7917 OC56344
	19224	8011419	337,50	0,00	1.331.048,04 REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5941 OC56348
07/11/2022	19224	8011456	1.194,00	0,00	1.332.242,04 REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5225 OC56411
	19224	8011476	30.727,40	0,00	1.362.969,44 REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1525133 OC56376
	19224	8011381	10.900,02	0,00	1.373.869,46 REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10608 OC
	19224	8011469	2.800,00	0,00	1.376.669,46 REF. A COMPRA DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALAR EIRELI 18032 OC56581
08/11/2022	19224	8011393	1.257,60	0,00	1.377.927,06 REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 183915 OC56343
	19224	8011384	819,60	0,00	1.378.746,66 REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63351 OC56346
09/11/2022	19224	8011491	1.100,00	0,00	1.379.846,66 REF. A COMPRA DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107315 OC56409
	19224	8011493	183,81	0,00	1.380.030,47 REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560599 OC
	19224	8011423	367,62	0,00	1.380.398,09 REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560598 OC
	19224	8011511	1.350,00	0,00	1.381.748,09 REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43843 OC56407
10/11/2022	19224	8011447	2.160,00	0,00	1.383.908,09 REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 159364 OC56372
	19224	8011488	3.900,00	0,00	1.387.808,09 REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 154198 OC56405
11/11/2022	19224	8011386	2.986,00	0,00	1.390.794,09 REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108817 OC56342
	19224	8011398	9.377,77	0,00	1.400.171,86 REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8012 OC57423
	19224	8011448	44.377,08	0,00	1.444.548,94 REF. A COMPRA DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26413 OC56345
	19224	8011519	6.700,00	0,00	1.451.248,94 REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6836 OC55631
14/11/2022	19224	8011441	11.390,00	0,00	1.462.638,94 REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6848 OC55631
	19092	7962166	117,21	0,00	1.462.756,15 NOTA DE DOACAO Nº 15242 SÉRIE 1
	19224	8011440	40.365,00	0,00	1.503.121,15 REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316064 OC
	19224	8011461	1.878,00	0,00	1.504.999,15 REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 850968 OC56442
17/11/2022	19103	7975279	4,45	0,00	1.505.003,60 INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022
	19103	7975319	0,00	2,74	1.505.000,86 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975313	10,96	0,00	1.505.011,82 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975259	1.119,09	0,00	1.506.130,91 INVENTÁRIO Nº 19651 DO MÊS 11/2022
	19103	7975263	56,60	0,00	1.506.187,51 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
	19103	7975264	41,75	0,00	1.506.229,26 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
	19103	7975267	458,00	0,00	1.506.687,26 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
	19103	7975273	37,32	0,00	1.506.724,58 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
	19103	7975280	5.027,73	0,00	1.511.752,31 INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022
	19103	7975281	106,08	0,00	1.511.858,39 INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022
	19103	7975282	154,80	0,00	1.512.013,19 INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022
	19103	7975284	282,87	0,00	1.512.296,06 INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022
	19103	7975289	7,67	0,00	1.512.303,73 INVENTÁRIO Nº 19659 DO MÊS 11/2022
	19103	7975272	25,00	0,00	1.512.328,73 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
	19103	7975278	1.096,66	0,00	1.513.425,39 INVENTÁRIO Nº 19655 DO MÊS 11/2022
	19103	7975309	2,62	0,00	1.513.428,01 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	19103	7975292	1,02	0,00	1.513.429,03 INVENTÁRIO Nº 19659 DO MÊS 11/2022
	19103	7975260	252,74	0,00	1.513.681,77 INVENTÁRIO Nº 19651 DO MÊS 11/2022
	19103	7975269	35,77	0,00	1.513.717,54 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
	19103	7975296	3,30	0,00	1.513.720,84 INVENTÁRIO Nº 19665 DO MÊS 11/2022
	19103	7975262	7,51	0,00	1.513.728,35 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
	19103	7975290	29,43	0,00	1.513.757,78 INVENTÁRIO Nº 19659 DO MÊS 11/2022
	19103	7975261	14,46	0,00	1.513.772,24 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
	19103	7975274	132,90	0,00	1.513.905,14 INVENTÁRIO Nº 19655 DO MÊS 11/2022
	19103	7975276	139,17	0,00	1.514.044,31 INVENTÁRIO Nº 19655 DO MÊS 11/2022
	19103	7975286	4.387,52	0,00	1.518.431,83 INVENTÁRIO Nº 19658 DO MÊS 11/2022
	19103	7975277	0,00	16,44	1.518.415,39 INVENTÁRIO Nº 19655 DO MÊS 11/2022
	19103	7975299	0,00	7,54	1.518.407,85 INVENTÁRIO Nº 19667 DO MÊS 11/2022
	19103	7975305	0,00	3,67	1.518.404,18 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975265	0,00	15,57	1.518.388,61 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
	19103	7975288	0,00	12,07	1.518.376,54 INVENTÁRIO Nº 19659 DO MÊS 11/2022
	19103	7975295	0,00	0,24	1.518.376,30 INVENTÁRIO Nº 19665 DO MÊS 11/2022
	19103	7975306	0,00	3,30	1.518.373,00 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975271	0,00	837,85	1.517.535,15 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
	19103	7975275	0,00	100,30	1.517.434,85 INVENTÁRIO Nº 19655 DO MÊS 11/2022
	19103	7975315	0,00	0,39	1.517.434,46 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975291	0,00	5,66	1.517.428,80 INVENTÁRIO Nº 19659 DO MÊS 11/2022
	19103	7975287	0,00	4.063,55	1.513.365,25 INVENTÁRIO Nº 19658 DO MÊS 11/2022
	19103	7975303	0,00	5,03	1.513.360,22 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975316	0,00	9,78	1.513.350,44 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975270	0,00	7,95	1.513.342,49 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
	19103	7975285	0,00	4.869,27	1.508.473,22 INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022
	19103	7975302	0,00	3,71	1.508.469,51 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975323	0,00	3,82	1.508.465,69 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975301	0,00	3,67	1.508.462,02 INVENTÁRIO Nº 19668 DO MÊS 11/2022
	19103	7975266	0,00	25,00	1.508.437,02 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
	19103	7975268	0,00	7,01	1.508.430,01 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
	19103	7975318	0,00	3,45	1.508.426,56 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975283	10,43	0,00	1.508.436,99 INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022
18/11/2022	19103	7975331	0,54	0,00	1.508.437,53 INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	19103	7975328	0,00	3,82	1.508.433,71 INVENTÁRIO Nº 19746 DO MÊS 11/2022
	19224	8011416	845,67	0,00	1.509.279,38 REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1618 OC57456
	19224	8011397	338,00	0,00	1.509.617,38 REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86800 OC57559
	19224	8011485	417,00	0,00	1.510.034,38 REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10283 OC56410
	19103	7975325	4.869,27	0,00	1.514.903,65 INVENTÁRIO Nº 19731 DO MÊS 11/2022
	19103	7975334	35,07	0,00	1.514.938,72 INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022
	19103	7975338	5,08	0,00	1.514.943,80 INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022
	19224	8011396	502,80	0,00	1.515.446,60 REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86778 OC57527
	19224	8011465	4.853,20	0,00	1.520.299,80 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 948 OC55215
	19103	7975336	0,00	0,48	1.520.299,32 INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022
	19103	7975337	0,00	2,65	1.520.296,67 INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022
	19103	7975330	0,00	34,96	1.520.261,71 INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022
	19103	7975333	0,00	5,53	1.520.256,18 INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022
	19103	7975335	0,00	2,05	1.520.254,13 INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022
	19224	8011520	470,00	0,00	1.520.724,13 REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 160682 OC57560
21/11/2022	19103	7975379	40,95	0,00	1.520.765,08 INVENTÁRIO Nº 19867 DO MÊS 11/2022
22/11/2022	19103	7975407	0,00	5,53	1.520.759,55 INVENTÁRIO Nº 19937 DO MÊS 11/2022
	19103	7975433	0,00	489,06	1.520.270,49 INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022
	19092	7962175	10,00	0,00	1.520.280,49 NOTA DE DOACAO Nº 982915 SÉRIE 2
	19103	7975412	5,53	0,00	1.520.286,02 INVENTÁRIO Nº 19937 DO MÊS 11/2022
	19103	7975415	2,86	0,00	1.520.288,88 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975420	2,54	0,00	1.520.291,42 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975422	14,68	0,00	1.520.306,10 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975425	1,54	0,00	1.520.307,64 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975429	37,80	0,00	1.520.345,44 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975447	3,90	0,00	1.520.349,34 INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022
	19224	8011377	5.360,00	0,00	1.525.709,34 REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6871 OC55631
	19224	8011413	412,50	0,00	1.526.121,84 REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55489 OC
	19103	7975385	2,74	0,00	1.526.124,58 INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022
	19103	7975427	2,51	0,00	1.526.127,09 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975430	5,96	0,00	1.526.133,05 INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022
	19103	7975445	1,02	0,00	1.526.134,07 INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022
	19103	7975396	1,50	0,00	1.526.135,57 INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
	19103	7975414	17,88	0,00	1.526.153,45 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2022	19103	7975424	10,95	0,00	1.526.164,40 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19092	7962171	120,00	0,00	1.526.284,40 NOTA DE DOACAO Nº 982915 SÉRIE 2
	19103	7975384	7,16	0,00	1.526.291,56 INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022
	19103	7975419	2,44	0,00	1.526.294,00 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975400	1,02	0,00	1.526.295,02 INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
	19103	7975426	5,53	0,00	1.526.300,55 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975446	0,61	0,00	1.526.301,16 INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022
	19103	7975401	7,65	0,00	1.526.308,81 INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
	19103	7975423	115,37	0,00	1.526.424,18 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975393	12,86	0,00	1.526.437,04 INVENTÁRIO Nº 19935 DO MÊS 11/2022
	19103	7975438	5,48	0,00	1.526.442,52 INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022
	19224	8011410	4.017,60	0,00	1.530.460,12 REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2931 OC57422
	19103	7975382	1,90	0,00	1.530.462,02 INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022
	19103	7975387	0,00	29,30	1.530.432,72 INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022
	19103	7975417	0,00	1,95	1.530.430,77 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975448	0,00	1,53	1.530.429,24 INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022
	19103	7975440	0,00	464,00	1.529.965,24 INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022
	19103	7975399	0,00	2,28	1.529.962,96 INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
	19103	7975409	0,00	3,58	1.529.959,38 INVENTÁRIO Nº 19937 DO MÊS 11/2022
	19103	7975410	0,00	8,86	1.529.950,52 INVENTÁRIO Nº 19937 DO MÊS 11/2022
	19103	7975416	0,00	15,13	1.529.935,39 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975428	0,00	1,50	1.529.933,89 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975432	0,00	4,17	1.529.929,72 INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022
	19103	7975435	0,00	21,65	1.529.908,07 INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022
	19103	7975443	0,00	2,83	1.529.905,24 INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022
	19103	7975386	0,00	2,08	1.529.903,16 INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022
	19103	7975389	0,00	1,68	1.529.901,48 INVENTÁRIO Nº 19930 DO MÊS 11/2022
	19103	7975397	0,00	3,20	1.529.898,28 INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
	19103	7975421	0,00	2,59	1.529.895,69 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975391	0,00	10,71	1.529.884,98 INVENTÁRIO Nº 19930 DO MÊS 11/2022
	19103	7975402	0,00	1,68	1.529.883,30 INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
	19103	7975411	0,00	5,77	1.529.877,53 INVENTÁRIO Nº 19937 DO MÊS 11/2022
	19103	7975436	0,00	26,18	1.529.851,35 INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022
	19103	7975437	0,00	64,45	1.529.786,90 INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2022	19103	7975388	0,00	2,28	1.529.784,62	INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022
	19103	7975405	0,00	1,58	1.529.783,04	INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
	19103	7975408	0,00	3,21	1.529.779,83	INVENTÁRIO Nº 19937 DO MÊS 11/2022
	19103	7975431	0,00	35,07	1.529.744,76	INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022
	19103	7975434	0,00	400,00	1.529.344,76	INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022
	19103	7975439	0,00	4,75	1.529.340,01	INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022
	19103	7975403	0,00	6,90	1.529.333,11	INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
	19103	7975406	0,00	1,37	1.529.331,74	INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
	19103	7975413	0,00	31,55	1.529.300,19	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975418	0,00	11,47	1.529.288,72	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975441	0,00	2.180,00	1.527.108,72	INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022
	19103	7975442	0,00	20,15	1.527.088,57	INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022
	19103	7975444	0,00	3,47	1.527.085,10	INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022
	19103	7975392	0,00	12,86	1.527.072,24	INVENTÁRIO Nº 19932 DO MÊS 11/2022
23/11/2022	19103	7975562	0,00	13,92	1.527.058,32	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975571	93,60	0,00	1.527.151,92	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975574	5,84	0,00	1.527.157,76	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975580	9,81	0,00	1.527.167,57	INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975503	0,00	3,08	1.527.164,49	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975505	0,00	0,99	1.527.163,50	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975517	0,00	6,89	1.527.156,61	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975548	0,00	32,59	1.527.124,02	INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975549	0,00	16,87	1.527.107,15	INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975569	0,00	40,56	1.527.066,59	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975573	0,00	3,75	1.527.062,84	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975575	0,00	0,98	1.527.061,86	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975579	0,00	1,84	1.527.060,02	INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975587	0,00	0,67	1.527.059,35	INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975479	0,00	2,59	1.527.056,76	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975489	0,00	3,71	1.527.053,05	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975493	0,00	3,20	1.527.049,85	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975519	0,00	15,57	1.527.034,28	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975536	0,00	19,52	1.527.014,76	INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19103	7975572	0,00	0,24	1.527.014,52	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2022	19103	7975590	0,00	14,58	1.526.999,94 INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975594	0,00	3,78	1.526.996,16 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975596	0,00	9,94	1.526.986,22 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975487	0,00	3,82	1.526.982,40 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975557	0,00	0,88	1.526.981,52 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975570	0,00	1.250,00	1.525.731,52 INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975476	0,00	0,57	1.525.730,95 INVENTÁRIO Nº 19983 DO MÊS 11/2022
	19103	7975490	0,00	3,00	1.525.727,95 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975515	0,00	212,56	1.525.515,39 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975535	0,00	33,61	1.525.481,78 INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19103	7975545	0,00	8,53	1.525.473,25 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975550	0,00	14,65	1.525.458,60 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975561	0,00	37,97	1.525.420,63 INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975588	0,00	4,21	1.525.416,42 INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975482	0,00	2,17	1.525.414,25 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975492	0,00	12,58	1.525.401,67 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975521	0,00	2,44	1.525.399,23 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975543	0,00	385,73	1.525.013,50 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975583	0,00	0,61	1.525.012,89 INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975607	0,00	15,57	1.524.997,32 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975474	0,00	3,48	1.524.993,84 INVENTÁRIO Nº 19983 DO MÊS 11/2022
	19103	7975481	0,00	70,13	1.524.923,71 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975498	0,00	2,08	1.524.921,63 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975531	0,00	529,92	1.524.391,71 INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19103	7975547	0,00	56,16	1.524.335,55 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975552	0,00	70,14	1.524.265,41 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975565	0,00	8,99	1.524.256,42 INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975585	0,00	2,89	1.524.253,53 INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975484	0,00	0,47	1.524.253,06 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975502	0,00	4,89	1.524.248,17 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975524	0,00	1,17	1.524.247,00 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975527	0,00	11,60	1.524.235,40 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975529	0,00	78,16	1.524.157,24 INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19103	7975534	0,00	82,80	1.524.074,44 INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2022	19103	7975537	0,00	115,37	1.523.959,07 INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19103	7975538	0,00	285,26	1.523.673,81 INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19103	7975542	0,00	32,14	1.523.641,67 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975551	0,00	38,40	1.523.603,27 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975553	0,00	1,81	1.523.601,46 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975555	0,00	90,82	1.523.510,64 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975584	0,00	16,29	1.523.494,35 INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975599	0,00	0,50	1.523.493,85 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975473	0,00	3,71	1.523.490,14 INVENTÁRIO Nº 19983 DO MÊS 11/2022
	19103	7975475	0,00	3,30	1.523.486,84 INVENTÁRIO Nº 19983 DO MÊS 11/2022
	19103	7975533	0,00	91,91	1.523.394,93 INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19224	8011473	754,20	0,00	1.524.149,13 REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86859 OC57527
	19103	7975467	0,64	0,00	1.524.149,77 INVENTÁRIO Nº 19973 DO MÊS 11/2022
	19103	7975469	6,16	0,00	1.524.155,93 INVENTÁRIO Nº 19979 DO MÊS 11/2022
	19103	7975483	1,07	0,00	1.524.157,00 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975532	23,10	0,00	1.524.180,10 INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19103	7975546	78,14	0,00	1.524.258,24 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975559	2,28	0,00	1.524.260,52 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975564	189,55	0,00	1.524.450,07 INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975568	4,30	0,00	1.524.454,37 INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19224	8011482	16.349,97	0,00	1.540.804,34 REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11815 OC
	19224	8011504	1.026,00	0,00	1.541.830,34 REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851468 OC57006
	19103	7975466	2,51	0,00	1.541.832,85 INVENTÁRIO Nº 19973 DO MÊS 11/2022
	19103	7975509	1,76	0,00	1.541.834,61 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975520	7,54	0,00	1.541.842,15 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975554	9,49	0,00	1.541.851,64 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975556	0,47	0,00	1.541.852,11 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975563	18,23	0,00	1.541.870,34 INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975576	64,70	0,00	1.541.935,04 INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19224	8011458	1.225,00	0,00	1.543.160,04 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 983179 OC
	19103	7975595	14,69	0,00	1.543.174,73 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975600	8,70	0,00	1.543.183,43 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975496	5,03	0,00	1.543.188,46 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2022	19103	7975522	58,50	0,00	1.543.246,96 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975530	28,49	0,00	1.543.275,45 INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19103	7975567	2,50	0,00	1.543.277,95 INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975578	10,82	0,00	1.543.288,77 INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19224	8011505	5.890,00	0,00	1.549.178,77 REF. A COMPRA DE CREMER S.A. 680586 OC56576
	19103	7975604	10,29	0,00	1.549.189,06 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975477	7,33	0,00	1.549.196,39 INVENTÁRIO Nº 19983 DO MÊS 11/2022
	19103	7975512	8,57	0,00	1.549.204,96 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975518	4,63	0,00	1.549.209,59 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975539	3,67	0,00	1.549.213,26 INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19103	7975540	19,20	0,00	1.549.232,46 INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19103	7975544	3,20	0,00	1.549.235,66 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975558	34,96	0,00	1.549.270,62 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975577	4,13	0,00	1.549.274,75 INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975606	4,61	0,00	1.549.279,36 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975491	1,83	0,00	1.549.281,19 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975497	4,66	0,00	1.549.285,85 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975506	0,54	0,00	1.549.286,39 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975513	11,99	0,00	1.549.298,38 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975541	132,14	0,00	1.549.430,52 INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19103	7975581	0,79	0,00	1.549.431,31 INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19224	8011468	4.824,00	0,00	1.554.255,31 REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6883 OC55631
	19103	7975589	12,07	0,00	1.554.267,38 INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975480	0,72	0,00	1.554.268,10 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975510	31,05	0,00	1.554.299,15 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975516	2,88	0,00	1.554.302,03 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975525	19,11	0,00	1.554.321,14 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975526	70,11	0,00	1.554.391,25 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19224	8011503	3.060,00	0,00	1.557.451,25 REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1530092 OC57561
	19103	7975582	10,96	0,00	1.557.462,21 INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975586	19,50	0,00	1.557.481,71 INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975591	3,43	0,00	1.557.485,14 INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975593	30,07	0,00	1.557.515,21 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975598	1,90	0,00	1.557.517,11 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2022	19103	7975507	15,89	0,00	1.557.533,00 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975511	11,05	0,00	1.557.544,05 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975523	29,25	0,00	1.557.573,30 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975528	27,83	0,00	1.557.601,13 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975508	11,00	0,00	1.557.612,13 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975514	1,72	0,00	1.557.613,85 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975560	1,15	0,00	1.557.615,00 INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975566	2,53	0,00	1.557.617,53 INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
24/11/2022	19103	7975785	0,00	132,10	1.557.485,43 INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975794	0,00	64,45	1.557.420,98 INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975798	0,00	31,80	1.557.389,18 INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975800	0,00	1.041,21	1.556.347,97 INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975804	0,00	131,81	1.556.216,16 INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975827	0,00	6,42	1.556.209,74 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975850	0,00	140,00	1.556.069,74 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975859	0,00	9,77	1.556.059,97 INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975733	0,00	8,86	1.556.051,11 INVENTÁRIO Nº 20020 DO MÊS 11/2022
	19103	7975738	0,00	3.542,11	1.552.509,00 INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975763	0,00	37,72	1.552.471,28 INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975768	0,00	6,96	1.552.464,32 INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975775	0,00	3,36	1.552.460,96 INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975776	0,00	6,16	1.552.454,80 INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975753	0,00	38,68	1.552.416,12 INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975781	0,00	1,55	1.552.414,57 INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975803	0,00	66,24	1.552.348,33 INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975818	0,00	45,71	1.552.302,62 INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975820	0,00	15,14	1.552.287,48 INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975821	0,00	85,65	1.552.201,83 INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975834	0,00	14,26	1.552.187,57 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975845	0,00	22,23	1.552.165,34 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975848	0,00	3,05	1.552.162,29 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975731	0,00	7,35	1.552.154,94 INVENTÁRIO Nº 20020 DO MÊS 11/2022
	19103	7975743	0,00	8,10	1.552.146,84 INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975767	0,00	3,21	1.552.143,63 INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/11/2022	19103	7975771	0,00	30,51	1.552.113,12	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975782	0,00	1.730,58	1.550.382,54	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975789	0,00	298,00	1.550.084,54	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975792	0,00	24,01	1.550.060,53	INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975831	0,00	282,87	1.549.777,66	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975853	0,00	131,83	1.549.645,83	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975861	0,00	1,70	1.549.644,13	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975864	0,00	13,42	1.549.630,71	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975866	0,00	10,96	1.549.619,75	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975744	0,00	3,44	1.549.616,31	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975749	0,00	52,38	1.549.563,93	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975762	0,00	6,90	1.549.557,03	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975780	0,00	459,56	1.549.097,47	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975791	0,00	330,35	1.548.767,12	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975805	0,00	12,34	1.548.754,78	INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975813	0,00	9,49	1.548.745,29	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975822	0,00	9,04	1.548.736,25	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975825	0,00	14,48	1.548.721,77	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975826	0,00	42,75	1.548.679,02	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975849	0,00	16,37	1.548.662,65	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975862	0,00	0,51	1.548.662,14	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975868	0,00	4,17	1.548.657,97	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975735	0,00	2,34	1.548.655,63	INVENTÁRIO Nº 20021 DO MÊS 11/2022
	19103	7975737	0,00	2,28	1.548.653,35	INVENTÁRIO Nº 20021 DO MÊS 11/2022
	19103	7975759	0,00	3,58	1.548.649,77	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975783	0,00	855,79	1.547.793,98	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975787	0,00	82,80	1.547.711,18	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975795	0,00	5,53	1.547.705,65	INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975799	0,00	5,96	1.547.699,69	INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975801	0,00	198,14	1.547.501,55	INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975802	0,00	76,21	1.547.425,34	INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975809	0,00	17,53	1.547.407,81	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975811	0,00	6,39	1.547.401,42	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975816	0,00	664,24	1.546.737,18	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/11/2022	19103	7975817	0,00	29,55	1.546.707,63	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975824	0,00	50,88	1.546.656,75	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975846	0,00	16,50	1.546.640,25	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975851	0,00	15,87	1.546.624,38	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975854	0,00	24,23	1.546.600,15	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975855	0,00	4,74	1.546.595,41	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975734	0,00	0,83	1.546.594,58	INVENTÁRIO Nº 20021 DO MÊS 11/2022
	19103	7975742	0,00	6,22	1.546.588,36	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975766	0,00	12,62	1.546.575,74	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975796	0,00	24,88	1.546.550,86	INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975836	0,00	45,40	1.546.505,46	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975837	0,00	45,24	1.546.460,22	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975843	0,00	6,97	1.546.453,25	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975865	0,00	12,07	1.546.441,18	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975748	0,00	19,01	1.546.422,17	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975757	0,00	65,23	1.546.356,94	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975769	0,00	4,16	1.546.352,78	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975779	0,00	105,60	1.546.247,18	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975838	21,92	0,00	1.546.269,10	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975856	6,55	0,00	1.546.275,65	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975741	4,85	0,00	1.546.280,50	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975772	14,85	0,00	1.546.295,35	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975773	264,96	0,00	1.546.560,31	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975806	1,75	0,00	1.546.562,06	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975830	0,94	0,00	1.546.563,00	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975835	122,26	0,00	1.546.685,26	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975867	0,69	0,00	1.546.685,95	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975754	19,17	0,00	1.546.705,12	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975756	15,29	0,00	1.546.720,41	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975778	3,00	0,00	1.546.723,41	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975790	7,43	0,00	1.546.730,84	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19224	8011426	732,60	0,00	1.547.463,44	REF. A COMPRA DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 72800 OC57650
	19224	8011433	850,50	0,00	1.548.313,94	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2893 OC58044
	19103	7975844	12,94	0,00	1.548.326,88	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	19103	7975857	0,58	0,00	1.548.327,46 INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975739	6,25	0,00	1.548.333,71 INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975764	2,76	0,00	1.548.336,47 INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975823	15,81	0,00	1.548.352,28 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19224	8011457	4.437,00	0,00	1.552.789,28 REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 109330 OC57967
	19103	7975858	54,55	0,00	1.552.843,83 INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975863	2,89	0,00	1.552.846,72 INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975832	1,38	0,00	1.552.848,10 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975840	35,54	0,00	1.552.883,64 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975877	0,72	0,00	1.552.884,36 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975752	4,50	0,00	1.552.888,86 INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975755	8,57	0,00	1.552.897,43 INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975765	13,10	0,00	1.552.910,53 INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975777	37,73	0,00	1.552.948,26 INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975788	14,85	0,00	1.552.963,11 INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975793	48,22	0,00	1.553.011,33 INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975808	36,26	0,00	1.553.047,59 INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975812	8,02	0,00	1.553.055,61 INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975852	3,61	0,00	1.553.059,22 INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975760	4,43	0,00	1.553.063,65 INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975770	23,07	0,00	1.553.086,72 INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975839	90,00	0,00	1.553.176,72 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975841	7,45	0,00	1.553.184,17 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975860	39,23	0,00	1.553.223,40 INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975784	325,30	0,00	1.553.548,70 INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19224	8011399	418,00	0,00	1.553.966,70 REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86883 OC57559
	19103	7975828	7,81	0,00	1.553.974,51 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975761	13,82	0,00	1.553.988,33 INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975786	329,47	0,00	1.554.317,80 INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975810	272,00	0,00	1.554.589,80 INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975814	7,01	0,00	1.554.596,81 INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975819	17,54	0,00	1.554.614,35 INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975829	0,00	4,39	1.554.609,96 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975847	0,00	90,00	1.554.519,96 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/11/2022	19103	7975746	0,00	29,25	1.554.490,71	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975747	0,00	41,77	1.554.448,94	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975750	0,00	33,00	1.554.415,94	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975751	0,00	10,54	1.554.405,40	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975758	0,00	13,80	1.554.391,60	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975774	0,00	4,49	1.554.387,11	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975797	0,00	63,81	1.554.323,30	INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975807	0,00	54,79	1.554.268,51	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975815	0,00	7,49	1.554.261,02	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975833	0,00	2,50	1.554.258,52	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975842	0,00	2.546,81	1.551.711,71	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975736	0,00	1,44	1.551.710,27	INVENTÁRIO Nº 20021 DO MÊS 11/2022
	19103	7975740	0,00	0,39	1.551.709,88	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975745	0,00	23,17	1.551.686,71	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
25/11/2022	19103	7976021	0,00	0,39	1.551.686,32	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976022	0,00	2,54	1.551.683,78	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976033	0,00	1,55	1.551.682,23	INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19224	8011475	1.689,00	0,00	1.553.371,23	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5465 OC57019
	19103	7976057	1,63	0,00	1.553.372,86	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976067	2,08	0,00	1.553.374,94	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976071	0,39	0,00	1.553.375,33	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976073	11,47	0,00	1.553.386,80	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19224	8011406	630,00	0,00	1.554.016,80	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220249 OC55534
	19103	7976079	1,56	0,00	1.554.018,36	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976062	2,88	0,00	1.554.021,24	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976064	1,49	0,00	1.554.022,73	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19224	8011368	2.860,00	0,00	1.556.882,73	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851888 OC56442
	19224	8011385	597,56	0,00	1.557.480,29	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13093 OC57973
	19103	7976065	3,30	0,00	1.557.483,59	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19224	8011417	324,00	0,00	1.557.807,59	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2681 OC58253
	19103	7976052	1,58	0,00	1.557.809,17	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976054	1,55	0,00	1.557.810,72	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976056	0,69	0,00	1.557.811,41	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2022	19103	7976061	9,64	0,00	1.557.821,05 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976066	2,15	0,00	1.557.823,20 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976068	26,68	0,00	1.557.849,88 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976076	1,25	0,00	1.557.851,13 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976077	0,51	0,00	1.557.851,64 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976089	2,86	0,00	1.557.854,50 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976043	0,24	0,00	1.557.854,74 INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022
	19103	7976053	1,43	0,00	1.557.856,17 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976074	3,67	0,00	1.557.859,84 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976086	0,24	0,00	1.557.860,08 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976087	2,14	0,00	1.557.862,22 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976091	1,44	0,00	1.557.863,66 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19224	8011422	2.495,04	0,00	1.560.358,70 REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70994 OC57972
	19103	7976046	8,02	0,00	1.560.366,72 INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022
	19103	7976063	2,17	0,00	1.560.368,89 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976075	3,42	0,00	1.560.372,31 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976084	7,95	0,00	1.560.380,26 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976090	2,54	0,00	1.560.382,80 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976002	0,00	2,74	1.560.380,06 INVENTÁRIO Nº 20124 DO MÊS 11/2022
	19103	7976009	0,00	1,43	1.560.378,63 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976025	0,00	1,63	1.560.377,00 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976028	0,00	3,67	1.560.373,33 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976004	0,00	3,30	1.560.370,03 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976023	0,00	0,69	1.560.369,34 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976036	0,00	3,71	1.560.365,63 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976007	0,00	2,15	1.560.363,48 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976015	0,00	4,62	1.560.358,86 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976032	0,00	11,60	1.560.347,26 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976035	0,00	1,58	1.560.345,68 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976038	0,00	26,68	1.560.319,00 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976011	0,00	11,47	1.560.307,53 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976020	0,00	2,08	1.560.305,45 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976026	0,00	2,88	1.560.302,57 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976001	0,00	0,39	1.560.302,18 INVENTÁRIO Nº 20124 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2022	19103	7976005	0,00	2,17	1.560.300,01 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976006	0,00	4,29	1.560.295,72 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976008	0,00	2,14	1.560.293,58 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976034	0,00	0,99	1.560.292,59 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976037	0,00	3,42	1.560.289,17 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976016	0,00	2,16	1.560.287,01 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976024	0,00	0,51	1.560.286,50 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976027	0,00	7,95	1.560.278,55 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976041	0,00	0,47	1.560.278,08 INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022
	19103	7976048	0,00	26,68	1.560.251,40 INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022
	19103	7976049	0,00	0,69	1.560.250,71 INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022
	19103	7976012	0,00	9,64	1.560.241,07 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976014	0,00	2,86	1.560.238,21 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976017	0,00	0,24	1.560.237,97 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
26/11/2022	19103	7976179	0,00	38,82	1.560.199,15 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976185	0,00	7,81	1.560.191,34 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976133	0,00	2,51	1.560.188,83 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976160	0,00	52,61	1.560.136,22 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976173	0,00	1,28	1.560.134,94 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976174	0,00	216,67	1.559.918,27 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976107	0,00	0,24	1.559.918,03 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976121	0,00	3,67	1.559.914,36 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976170	0,00	13,52	1.559.900,84 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976177	0,00	99,58	1.559.801,26 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976113	0,00	2,57	1.559.798,69 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976115	0,00	4,80	1.559.793,89 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976139	0,00	2,74	1.559.791,15 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976178	0,00	245,36	1.559.545,79 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976183	0,00	0,23	1.559.545,56 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976198	0,00	1,82	1.559.543,74 INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976103	0,00	2,74	1.559.541,00 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976211	0,00	10,82	1.559.530,18 INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976095	0,00	0,95	1.559.529,23 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976105	0,00	5,45	1.559.523,78 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2022	19103	7976156	0,00	4,95	1.559.518,83 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976171	0,00	157,89	1.559.360,94 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976180	0,00	0,98	1.559.359,96 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976196	0,00	20,21	1.559.339,75 INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976119	0,00	1,07	1.559.338,68 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976134	0,00	5,68	1.559.333,00 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976137	0,00	1,95	1.559.331,05 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976140	0,00	59,00	1.559.272,05 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976150	0,00	29,55	1.559.242,50 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976157	0,00	257,80	1.558.984,70 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976165	0,00	3,02	1.558.981,68 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976210	0,00	0,51	1.558.981,17 INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976097	5,53	0,00	1.558.986,70 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976109	0,61	0,00	1.558.987,31 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976111	52,60	0,00	1.559.039,91 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976129	2,86	0,00	1.559.042,77 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976138	2,93	0,00	1.559.045,70 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976144	2,13	0,00	1.559.047,83 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976164	1,68	0,00	1.559.049,51 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976106	0,72	0,00	1.559.050,23 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976125	0,75	0,00	1.559.050,98 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976130	6,90	0,00	1.559.057,88 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976136	15,12	0,00	1.559.073,00 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976145	29,74	0,00	1.559.102,74 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976151	11,60	0,00	1.559.114,34 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976162	4,75	0,00	1.559.119,09 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976166	5,64	0,00	1.559.124,73 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976197	10,96	0,00	1.559.135,69 INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976205	0,77	0,00	1.559.136,46 INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976101	0,47	0,00	1.559.136,93 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976102	0,13	0,00	1.559.137,06 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976126	0,69	0,00	1.559.137,75 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976141	173,70	0,00	1.559.311,45 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976152	5,00	0,00	1.559.316,45 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2022	19103	7976159	7,01	0,00	1.559.323,46 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976176	1,20	0,00	1.559.324,66 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976187	1,69	0,00	1.559.326,35 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976200	1,09	0,00	1.559.327,44 INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976203	9,75	0,00	1.559.337,19 INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976110	0,83	0,00	1.559.338,02 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976127	0,99	0,00	1.559.339,01 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976146	65,89	0,00	1.559.404,90 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976147	35,07	0,00	1.559.439,97 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976148	3,20	0,00	1.559.443,17 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976155	3,67	0,00	1.559.446,84 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976169	191,42	0,00	1.559.638,26 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976181	83,07	0,00	1.559.721,33 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976192	5,51	0,00	1.559.726,84 INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976194	0,69	0,00	1.559.727,53 INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976201	8,63	0,00	1.559.736,16 INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976209	9,81	0,00	1.559.745,97 INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976117	12,22	0,00	1.559.758,19 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976118	5,71	0,00	1.559.763,90 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976143	15,09	0,00	1.559.778,99 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976161	176,00	0,00	1.559.954,99 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976168	2,25	0,00	1.559.957,24 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976128	11,53	0,00	1.559.968,77 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976182	0,23	0,00	1.559.969,00 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976190	82,99	0,00	1.560.051,99 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976098	1,25	0,00	1.560.053,24 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976100	0,51	0,00	1.560.053,75 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976108	7,33	0,00	1.560.061,08 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976112	1,25	0,00	1.560.062,33 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976131	0,74	0,00	1.560.063,07 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976149	10,85	0,00	1.560.073,92 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976163	67,50	0,00	1.560.141,42 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976208	0,69	0,00	1.560.142,11 INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976153	76,21	0,00	1.560.218,32 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2022	19103	7976099	0,00	0,58	1.560.217,74 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976184	0,00	10,43	1.560.207,31 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976104	0,00	1,07	1.560.206,24 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976116	0,00	0,39	1.560.205,85 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976120	0,00	7,42	1.560.198,43 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976123	0,00	3,45	1.560.194,98 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976154	0,00	2,19	1.560.192,79 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976172	0,00	3,81	1.560.188,98 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
27/11/2022	19103	7976383	29,30	0,00	1.560.218,28 INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976404	93,15	0,00	1.560.311,43 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976409	4,21	0,00	1.560.315,64 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976427	13,03	0,00	1.560.328,67 INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976300	0,00	11,78	1.560.316,89 INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022
	19103	7976306	0,00	3,50	1.560.313,39 INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022
	19103	7976323	0,00	36,73	1.560.276,66 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976344	0,00	3,75	1.560.272,91 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976353	0,00	3,95	1.560.268,96 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976358	0,00	277,20	1.559.991,76 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976362	0,00	109,68	1.559.882,08 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976375	0,00	5,64	1.559.876,44 INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976382	0,00	51,11	1.559.825,33 INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976391	0,00	21,65	1.559.803,68 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976407	0,00	157,89	1.559.645,79 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976426	0,00	17,39	1.559.628,40 INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976296	0,00	13,03	1.559.615,37 INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022
	19103	7976340	0,00	144,68	1.559.470,69 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976350	0,00	168,09	1.559.302,60 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976389	0,00	47,58	1.559.255,02 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976423	0,00	3,47	1.559.251,55 INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976434	0,00	0,69	1.559.250,86 INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976326	0,00	22,25	1.559.228,61 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976352	0,00	1,83	1.559.226,78 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976392	0,00	1,04	1.559.225,74 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976411	0,00	2,59	1.559.223,15 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/11/2022	19103	7976435	0,00	65,92	1.559.157,23	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976295	0,00	22,66	1.559.134,57	INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022
	19103	7976309	0,00	22,00	1.559.112,57	INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022
	19103	7976322	0,00	14,68	1.559.097,89	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976365	0,00	14,60	1.559.083,29	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976398	0,00	1.039,27	1.558.044,02	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976421	0,00	85,00	1.557.959,02	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976437	0,00	272,76	1.557.686,26	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976307	0,00	46,72	1.557.639,54	INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022
	19103	7976335	0,00	16,07	1.557.623,47	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976430	0,00	0,69	1.557.622,78	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976345	0,00	930,30	1.556.692,48	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976410	0,00	3.940,00	1.552.752,48	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976412	0,00	2,15	1.552.750,33	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976431	0,00	85,00	1.552.665,33	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976436	0,00	1,63	1.552.663,70	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976293	0,00	1.146,60	1.551.517,10	INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022
	19103	7976347	0,00	161,75	1.551.355,35	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976349	0,00	9,49	1.551.345,86	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976355	0,00	81,49	1.551.264,37	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976357	0,00	4,38	1.551.259,99	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976414	0,00	52,26	1.551.207,73	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976419	0,00	35,52	1.551.172,21	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976368	0,00	7,59	1.551.164,62	INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976297	5,84	0,00	1.551.170,46	INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022
	19103	7976317	12,62	0,00	1.551.183,08	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976343	2,00	0,00	1.551.185,08	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976361	4,11	0,00	1.551.189,19	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976370	37,95	0,00	1.551.227,14	INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976394	223,02	0,00	1.551.450,16	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976416	1,67	0,00	1.551.451,83	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976425	32,53	0,00	1.551.484,36	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976432	54,15	0,00	1.551.538,51	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976439	9,75	0,00	1.551.548,26	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2022	19103	7976319	34,49	0,00	1.551.582,75 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976339	2,62	0,00	1.551.585,37 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976341	1,31	0,00	1.551.586,68 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976373	104,56	0,00	1.551.691,24 INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976405	5,42	0,00	1.551.696,66 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976406	1,56	0,00	1.551.698,22 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976408	2,63	0,00	1.551.700,85 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976415	1,21	0,00	1.551.702,06 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976417	1,25	0,00	1.551.703,31 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976418	0,48	0,00	1.551.703,79 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976429	1,09	0,00	1.551.704,88 INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976438	3,61	0,00	1.551.708,49 INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976315	11,60	0,00	1.551.720,09 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976320	14,29	0,00	1.551.734,38 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976336	2,65	0,00	1.551.737,03 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976338	40,67	0,00	1.551.777,70 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976360	41,40	0,00	1.551.819,10 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976369	182,86	0,00	1.552.001,96 INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976372	545,10	0,00	1.552.547,06 INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976302	22,04	0,00	1.552.569,10 INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022
	19103	7976312	31,14	0,00	1.552.600,24 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976314	6,96	0,00	1.552.607,20 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976316	30,41	0,00	1.552.637,61 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976330	59,99	0,00	1.552.697,60 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976346	13,60	0,00	1.552.711,20 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976374	8,93	0,00	1.552.720,13 INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976384	21,96	0,00	1.552.742,09 INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976395	443,03	0,00	1.553.185,12 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976400	0,04	0,00	1.553.185,16 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976424	6,71	0,00	1.553.191,87 INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976313	7,16	0,00	1.553.199,03 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976379	437,11	0,00	1.553.636,14 INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976381	5,60	0,00	1.553.641,74 INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976399	16,50	0,00	1.553.658,24 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2022	19103	7976422	4,61	0,00	1.553.662,85 INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976327	63,10	0,00	1.553.725,95 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976356	24,11	0,00	1.553.750,06 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976364	3,42	0,00	1.553.753,48 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976366	65,82	0,00	1.553.819,30 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976371	794,05	0,00	1.554.613,35 INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976388	3,97	0,00	1.554.617,32 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976428	0,83	0,00	1.554.618,15 INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976321	12,57	0,00	1.554.630,72 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976325	27,64	0,00	1.554.658,36 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976328	33,16	0,00	1.554.691,52 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976333	13,88	0,00	1.554.705,40 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976367	2,16	0,00	1.554.707,56 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976387	76,16	0,00	1.554.783,72 INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976401	480,89	0,00	1.555.264,61 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976303	0,78	0,00	1.555.265,39 INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022
	19103	7976318	88,59	0,00	1.555.353,98 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976331	27,38	0,00	1.555.381,36 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976332	17,11	0,00	1.555.398,47 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976337	12,58	0,00	1.555.411,05 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
28/11/2022	19224	8011370	180,94	0,00	1.555.591,99 REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 57614 OC57968
29/11/2022	19092	7962163	32,89	0,00	1.555.624,88 NOTA DE DOACAO Nº 501 SÉRIE 1
	19224	8011374	1.409,40	0,00	1.557.034,28 REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3662 OC57526
	19224	8011477	910,80	0,00	1.557.945,08 REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5647 OC57558
	19092	7962170	29,25	0,00	1.557.974,33 NOTA DE DOACAO Nº 501 SÉRIE 1
	19224	8011496	672,00	0,00	1.558.646,33 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 983568 OC58249
	19224	8011435	128,64	0,00	1.558.774,97 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1330 OC
	19224	8011486	142,40	0,00	1.558.917,37 REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1367 OC58216
	19224	8011481	5.583,04	0,00	1.564.500,41 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1655201 OC58229
	19092	7962173	36,20	0,00	1.564.536,61 NOTA DE DOACAO Nº 501 SÉRIE 1
	19224	8011400	12.531,00	0,00	1.577.067,61 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31333 OC58230
30/11/2022	19099	7972656	3,21	0,00	1.577.070,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	186,62	0,00	1.577.257,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	332,11	0,00	1.577.589,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	152,15	0,00	1.577.741,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974011	20,63	0,00	1.577.762,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974219	0,02	0,00	1.577.762,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,17	0,00	1.577.764,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972025	10,72	0,00	1.577.775,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972087	3,99	0,00	1.577.779,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	100,29	0,00	1.577.879,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972892	3,97	0,00	1.577.883,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	46,80	0,00	1.577.930,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974022	1,09	0,00	1.577.931,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974523	0,01	0,00	1.577.931,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,66	0,00	1.577.936,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,43	0,00	1.577.940,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974835	0,03	0,00	1.577.940,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,53	0,00	1.577.958,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,71	0,00	1.577.961,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975120	0,07	0,00	1.577.961,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975134	0,03	0,00	1.577.961,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	397,20	0,00	1.578.359,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974281	0,10	0,00	1.578.359,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	56,89	0,00	1.578.416,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	14,43	0,00	1.578.430,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973654	7,34	0,00	1.578.437,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	13,71	0,00	1.578.451,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,02	0,00	1.578.452,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974865	0,01	0,00	1.578.452,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975147	1,44	0,00	1.578.453,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,12	0,00	1.578.463,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	194,10	0,00	1.578.657,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974573	0,12	0,00	1.578.657,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,43	0,00	1.578.661,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12,34	0,00	1.578.674,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	106,62	0,00	1.578.780,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972757	9,60	0,00	1.578.790,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	42,83	0,00	1.578.833,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	47,06	0,00	1.578.880,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	35,54	0,00	1.578.915,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974600	0,06	0,00	1.578.915,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	15,54	0,00	1.578.931,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	41,83	0,00	1.578.973,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,40	0,00	1.578.984,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	56,06	0,00	1.579.040,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,43	0,00	1.579.044,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975201	0,07	0,00	1.579.044,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	71,08	0,00	1.579.115,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974345	5,18	0,00	1.579.120,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	281,77	0,00	1.579.402,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,69	0,00	1.579.402,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	769,13	0,00	1.580.171,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972908	1,11	0,00	1.580.173,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973916	39,64	0,00	1.580.212,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,39	0,00	1.580.214,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975230	0,08	0,00	1.580.214,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975240	0,02	0,00	1.580.214,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974350	21,73	0,00	1.580.235,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	90,20	0,00	1.580.326,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	14,00	0,00	1.580.340,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9.292,61	0,00	1.589.632,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972809	83,07	0,00	1.589.715,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	172,77	0,00	1.589.888,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974645	0,03	0,00	1.589.888,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974646	0,03	0,00	1.589.888,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974648	0,14	0,00	1.589.888,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,50	0,00	1.589.889,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972068	355,64	0,00	1.590.244,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,54	0,00	1.590.247,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,35	0,00	1.590.257,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972828	2,31	0,00	1.590.260,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	147,35	0,00	1.590.407,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972833	3,96	0,00	1.590.411,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,65	0,00	1.590.421,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,39	0,00	1.590.438,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	128,42	0,00	1.590.566,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973788	1,13	0,00	1.590.568,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974666	0,07	0,00	1.590.568,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	139,00	0,00	1.590.707,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	29,39	0,00	1.590.736,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	40,50	0,00	1.590.777,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974398	0,75	0,00	1.590.777,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	88,01	0,00	1.590.865,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	832,24	0,00	1.591.698,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,38	0,00	1.591.700,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	42,17	0,00	1.591.742,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973800	0,75	0,00	1.591.743,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	71,34	0,00	1.591.814,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.321,20	0,00	1.593.135,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,90	0,00	1.593.143,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	34,96	0,00	1.593.178,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974921	0,08	0,00	1.593.178,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975255	0,03	0,00	1.593.178,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974421	0,26	0,00	1.593.179,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974422	1,50	0,00	1.593.180,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,99	0,00	1.593.181,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,14	0,00	1.593.182,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973029	22,62	0,00	1.593.205,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	52,50	0,00	1.593.257,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	64,60	0,00	1.593.322,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974714	0,06	0,00	1.593.322,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974949	0,12	0,00	1.593.322,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,72	0,00	1.593.323,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,43	0,00	1.593.324,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974477	0,03	0,00	1.593.324,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	5,77	0,00	1.593.330,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973685	44,92	0,00	1.593.375,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,80	0,00	1.593.379,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	62,88	0,00	1.593.442,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973701	0,28	0,00	1.593.442,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	308,88	0,00	1.593.751,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	354,00	0,00	1.594.105,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	460,00	0,00	1.594.565,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	278,00	0,00	1.594.843,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974088	0,04	0,00	1.594.843,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	92,69	0,00	1.594.936,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	23,06	0,00	1.594.959,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,48	0,00	1.594.969,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,09	0,00	1.594.970,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,08	0,00	1.594.975,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,08	0,00	1.594.977,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,18	0,00	1.594.980,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,71	0,00	1.594.990,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972073	155,00	0,00	1.595.145,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972076	43,23	0,00	1.595.188,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972082	14,12	0,00	1.595.203,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972083	1,41	0,00	1.595.204,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	118,21	0,00	1.595.322,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	369,81	0,00	1.595.692,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	93,79	0,00	1.595.786,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	194,85	0,00	1.595.981,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973942	0,56	0,00	1.595.981,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974112	6,01	0,00	1.595.987,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	380,23	0,00	1.596.367,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,70	0,00	1.596.375,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974985	0,08	0,00	1.596.375,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	37,08	0,00	1.596.412,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	715,27	0,00	1.597.128,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973883	90,54	0,00	1.597.218,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7973887	0,09	0,00	1.597.218,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,42	0,00	1.597.220,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974787	0,13	0,00	1.597.220,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,67	0,00	1.597.223,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,53	0,00	1.597.229,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,78	0,00	1.597.239,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,15	0,00	1.597.241,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,17	0,00	1.597.243,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	14,32	0,00	1.597.257,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	602,91	0,00	1.597.860,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972489	6,27	0,00	1.597.867,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	150,06	0,00	1.598.017,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	48,27	0,00	1.598.065,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,02	0,00	1.598.076,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	513,67	0,00	1.598.590,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973185	59,33	0,00	1.598.649,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	227,92	0,00	1.598.877,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974130	17,39	0,00	1.598.894,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974796	0,04	0,00	1.598.894,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,48	0,00	1.598.895,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,46	0,00	1.598.896,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,05	0,00	1.598.898,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	33,43	0,00	1.598.932,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3.893,27	0,00	1.602.825,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	72,41	0,00	1.602.897,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974149	30,78	0,00	1.602.928,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,96	0,00	1.602.932,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974211	14,98	0,00	1.602.947,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,53	0,00	1.602.949,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975056	0,03	0,00	1.602.949,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975058	0,03	0,00	1.602.949,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	753,64	0,00	1.603.702,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	395,52	0,00	1.604.098,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	23,40	0,00	1.604.121,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	540,98	0,00	1.604.662,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972646	0,49	0,00	1.604.663,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	86,80	0,00	1.604.750,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973985	9,70	0,00	1.604.759,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	286,99	0,00	1.605.046,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	28,00	0,00	1.605.074,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,43	0,00	1.605.076,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,08	0,00	1.605.078,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971979	8,22	0,00	1.605.086,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972000	33.708,46	0,00	1.638.794,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	20,86	0,00	1.638.815,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.062,65	0,00	1.640.878,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8.345,08	0,00	1.649.223,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973997	1,95	0,00	1.649.225,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,24	0,00	1.649.230,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,91	0,00	1.649.240,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	53,54	0,00	1.649.294,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,88	0,00	1.649.296,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,56	0,00	1.649.298,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,74	0,00	1.649.301,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,83	0,00	1.649.302,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,86	0,00	1.649.304,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975099	5,48	0,00	1.649.310,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975108	0,01	0,00	1.649.310,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	317,96	0,00	1.649.628,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974247	0,18	0,00	1.649.628,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	72,47	0,00	1.649.701,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,53	0,00	1.649.703,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972019	26,67	0,00	1.649.730,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972027	17,15	0,00	1.649.747,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972037	15,17	0,00	1.649.762,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972089	238,87	0,00	1.650.001,47 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972096	20,37	0,00	1.650.021,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972098	3,17	0,00	1.650.025,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	21,76	0,00	1.650.046,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,34	0,00	1.650.049,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	654,62	0,00	1.650.703,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,39	0,00	1.650.704,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	46,78	0,00	1.650.750,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,09	0,00	1.650.751,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,59	0,00	1.650.754,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,77	0,00	1.650.755,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975117	7,65	0,00	1.650.763,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,10	0,00	1.650.767,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975133	0,06	0,00	1.650.767,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974258	1,54	0,00	1.650.768,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,93	0,00	1.650.776,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	54,75	0,00	1.650.831,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974275	21,93	0,00	1.650.853,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	325,92	0,00	1.651.179,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973662	4,85	0,00	1.651.184,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	45,40	0,00	1.651.229,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	138,15	0,00	1.651.367,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974542	0,06	0,00	1.651.367,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,09	0,00	1.651.368,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974854	0,03	0,00	1.651.368,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974871	0,04	0,00	1.651.368,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,84	0,00	1.651.379,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975141	7,42	0,00	1.651.387,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,58	0,00	1.651.388,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975144	4,89	0,00	1.651.393,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975148	5,08	0,00	1.651.398,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975153	0,71	0,00	1.651.399,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975154	0,01	0,00	1.651.399,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	14,03	0,00	1.651.413,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974292	1,82	0,00	1.651.415,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	467,39	0,00	1.651.882,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	375,17	0,00	1.652.257,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	427,02	0,00	1.652.684,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,58	0,00	1.652.688,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,62	0,00	1.652.693,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	15,24	0,00	1.652.708,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,43	0,00	1.652.719,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,38	0,00	1.652.724,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,45	0,00	1.652.729,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,21	0,00	1.652.732,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,75	0,00	1.652.733,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	851,73	0,00	1.653.585,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	133,72	0,00	1.653.718,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,03	0,00	1.653.721,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.200,40	0,00	1.654.922,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	26,88	0,00	1.654.949,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974593	0,13	0,00	1.654.949,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974595	0,01	0,00	1.654.949,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974601	0,03	0,00	1.654.949,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974603	0,08	0,00	1.654.949,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	102,96	0,00	1.655.052,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12,91	0,00	1.655.065,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	110,09	0,00	1.655.175,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	40,74	0,00	1.655.216,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975195	0,14	0,00	1.655.216,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975196	0,18	0,00	1.655.216,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	85,34	0,00	1.655.301,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	31,48	0,00	1.655.333,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974339	15,13	0,00	1.655.348,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12,86	0,00	1.655.361,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	339,31	0,00	1.655.700,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	38,42	0,00	1.655.739,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	194,68	0,00	1.655.933,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,54	0,00	1.655.936,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	67,91	0,00	1.656.004,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,69	0,00	1.656.004,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	2,86	0,00	1.656.007,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	31,14	0,00	1.656.038,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974358	10,07	0,00	1.656.048,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974363	21,43	0,00	1.656.070,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	508,86	0,00	1.656.579,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	70,62	0,00	1.656.649,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973775	0,08	0,00	1.656.649,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973927	88,66	0,00	1.656.738,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974638	0,06	0,00	1.656.738,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972049	106,62	0,00	1.656.845,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972110	286,15	0,00	1.657.131,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974457	0,18	0,00	1.657.131,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	87,68	0,00	1.657.219,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	20,48	0,00	1.657.239,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973791	0,69	0,00	1.657.240,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,81	0,00	1.657.248,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	22,50	0,00	1.657.270,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974669	0,03	0,00	1.657.270,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974401	264,96	0,00	1.657.535,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974402	44,49	0,00	1.657.580,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974403	3,67	0,00	1.657.583,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,02	0,00	1.657.594,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972592	2,25	0,00	1.657.597,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	834,44	0,00	1.658.431,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,07	0,00	1.658.441,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973008	0,23	0,00	1.658.441,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	22,00	0,00	1.658.463,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	437,00	0,00	1.658.900,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,26	0,00	1.658.909,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	37,12	0,00	1.658.946,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	88,35	0,00	1.659.034,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,01	0,00	1.659.040,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,77	0,00	1.659.041,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,30	0,00	1.659.044,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	12,58	0,00	1.659.057,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972856	27,54	0,00	1.659.084,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	39,11	0,00	1.659.123,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	364,25	0,00	1.659.488,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	22,62	0,00	1.659.510,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	304,30	0,00	1.659.815,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	126,22	0,00	1.659.941,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	102,48	0,00	1.660.043,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	294,00	0,00	1.660.337,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,25	0,00	1.660.348,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	39,65	0,00	1.660.387,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974079	85,37	0,00	1.660.473,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	13,92	0,00	1.660.487,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974727	0,03	0,00	1.660.487,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974928	0,05	0,00	1.660.487,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974931	0,71	0,00	1.660.487,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974935	0,28	0,00	1.660.488,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974959	0,04	0,00	1.660.488,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974460	0,06	0,00	1.660.488,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974481	0,95	0,00	1.660.489,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	262,28	0,00	1.660.751,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.804,96	0,00	1.662.556,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	61,70	0,00	1.662.618,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	922,97	0,00	1.663.541,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	275,01	0,00	1.663.816,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	24,53	0,00	1.663.840,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,07	0,00	1.663.850,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974090	32,54	0,00	1.663.883,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,69	0,00	1.663.883,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974203	0,06	0,00	1.663.883,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974731	0,03	0,00	1.663.883,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,77	0,00	1.663.884,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974740	0,01	0,00	1.663.884,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,51	0,00	1.663.885,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	2,59	0,00	1.663.887,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974967	0,03	0,00	1.663.887,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,44	0,00	1.663.890,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,95	0,00	1.663.898,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,58	0,00	1.663.899,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,02	0,00	1.663.900,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,30	0,00	1.663.904,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974495	0,06	0,00	1.663.904,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,28	0,00	1.663.906,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972960	50,88	0,00	1.663.957,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973075	6,63	0,00	1.663.964,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	15,90	0,00	1.663.979,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	47,52	0,00	1.664.027,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973860	14,83	0,00	1.664.042,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	56,53	0,00	1.664.098,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	380,37	0,00	1.664.479,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973941	175,36	0,00	1.664.654,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	16,29	0,00	1.664.670,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,90	0,00	1.664.677,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,96	0,00	1.664.684,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,58	0,00	1.664.686,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974988	0,07	0,00	1.664.686,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,67	0,00	1.664.690,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974510	0,14	0,00	1.664.690,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,77	0,00	1.664.695,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,02	0,00	1.664.696,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,54	0,00	1.664.697,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972969	6,55	0,00	1.664.704,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	38,40	0,00	1.664.742,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	241,22	0,00	1.664.983,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3.594,90	0,00	1.668.578,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	101,40	0,00	1.668.679,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	39,39	0,00	1.668.719,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	116,46	0,00	1.668.835,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	13,13	0,00	1.668.848,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,70	0,00	1.668.856,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,90	0,00	1.668.863,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,20	0,00	1.668.866,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,49	0,00	1.668.874,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,20	0,00	1.668.877,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	146,46	0,00	1.669.023,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	77,97	0,00	1.669.101,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	118,21	0,00	1.669.220,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.160,67	0,00	1.670.380,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,28	0,00	1.670.383,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974794	0,12	0,00	1.670.383,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,93	0,00	1.670.391,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,30	0,00	1.670.394,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975038	0,35	0,00	1.670.394,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975040	0,07	0,00	1.670.394,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	86,85	0,00	1.670.481,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971971	9,54	0,00	1.670.491,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972644	2,21	0,00	1.670.493,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	216,96	0,00	1.670.710,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974196	4,85	0,00	1.670.715,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974189	7,80	0,00	1.670.722,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,50	0,00	1.670.723,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975070	0,09	0,00	1.670.723,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,90	0,00	1.670.725,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971989	1.801,02	0,00	1.672.526,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971998	100,57	0,00	1.672.627,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19224	8011501	230,40	0,00	1.672.857,46 REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2912 OC58247
	19099	7971903	158,14	0,00	1.673.015,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	29,69	0,00	1.673.045,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	874,00	0,00	1.673.919,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,84	0,00	1.673.928,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974221	1,93	0,00	1.673.930,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,53	0,00	1.673.947,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	1,95	0,00	1.673.949,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,99	0,00	1.673.950,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975098	5,71	0,00	1.673.956,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,37	0,00	1.673.957,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,43	0,00	1.673.959,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975102	0,03	0,00	1.673.959,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,71	0,00	1.673.969,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975112	6,43	0,00	1.673.976,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975113	0,26	0,00	1.673.976,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	59,67	0,00	1.674.036,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	118,00	0,00	1.674.154,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,35	0,00	1.674.164,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974248	1,81	0,00	1.674.166,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972008	62,53	0,00	1.674.228,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972032	50,28	0,00	1.674.279,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972684	0,30	0,00	1.674.279,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	91,80	0,00	1.674.371,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972891	0,55	0,00	1.674.371,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973357	0,40	0,00	1.674.372,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	84,59	0,00	1.674.456,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973607	3,60	0,00	1.674.460,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974036	31,00	0,00	1.674.491,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	96,55	0,00	1.674.587,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974527	0,03	0,00	1.674.587,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,62	0,00	1.674.590,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974831	0,02	0,00	1.674.590,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974834	0,05	0,00	1.674.590,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,76	0,00	1.674.593,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974266	6,56	0,00	1.674.599,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974440	0,12	0,00	1.674.600,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972701	1,42	0,00	1.674.601,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972712	2,89	0,00	1.674.604,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	65,45	0,00	1.674.669,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	33,46	0,00	1.674.703,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	367,65	0,00	1.675.070,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973668	0,25	0,00	1.675.071,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974564	0,01	0,00	1.675.071,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,40	0,00	1.675.072,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,53	0,00	1.675.074,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9.604,71	0,00	1.684.678,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3.053,16	0,00	1.687.731,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	174,80	0,00	1.687.906,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	77,64	0,00	1.687.984,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974299	7,79	0,00	1.687.992,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972727	53,64	0,00	1.688.045,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	25,24	0,00	1.688.071,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	383,70	0,00	1.688.454,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,95	0,00	1.688.458,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974577	0,12	0,00	1.688.458,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,50	0,00	1.688.459,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,88	0,00	1.688.463,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,84	0,00	1.688.468,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975193	0,01	0,00	1.688.468,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,17	0,00	1.688.472,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,53	0,00	1.688.477,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.567,37	0,00	1.691.045,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972902	36,54	0,00	1.691.081,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	323,39	0,00	1.691.405,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,44	0,00	1.691.406,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,03	0,00	1.691.411,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,44	0,00	1.691.414,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,17	0,00	1.691.416,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	14,03	0,00	1.691.430,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,33	0,00	1.691.433,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	26,88	0,00	1.691.460,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	74,70	0,00	1.691.535,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	19,89	0,00	1.691.555,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,23	0,00	1.691.558,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	224,67	0,00	1.691.782,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974347	9,73	0,00	1.691.792,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	97,32	0,00	1.691.889,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972780	22,62	0,00	1.691.912,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	169,17	0,00	1.692.081,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,46	0,00	1.692.086,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	48,74	0,00	1.692.134,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	446,04	0,00	1.692.580,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,92	0,00	1.692.583,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,86	0,00	1.692.584,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,48	0,00	1.692.588,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972806	41,49	0,00	1.692.629,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	580,91	0,00	1.693.210,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	429,19	0,00	1.693.639,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	199,21	0,00	1.693.839,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	238,92	0,00	1.694.077,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973925	52,42	0,00	1.694.130,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974649	0,01	0,00	1.694.130,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974656	0,18	0,00	1.694.130,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,21	0,00	1.694.133,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972141	37,80	0,00	1.694.171,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972146	1.352,00	0,00	1.695.523,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	14,86	0,00	1.695.538,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	20,57	0,00	1.695.559,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972827	1,83	0,00	1.695.560,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,92	0,00	1.695.571,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	27,64	0,00	1.695.599,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	295,23	0,00	1.695.894,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973786	8,63	0,00	1.695.903,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	821,25	0,00	1.696.724,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974661	0,03	0,00	1.696.724,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,90	0,00	1.696.731,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	15,09	0,00	1.696.746,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.389,48	0,00	1.698.136,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	7.131,60	0,00	1.705.267,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,44	0,00	1.705.270,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973003	33,11	0,00	1.705.303,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	208,83	0,00	1.705.512,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973816	31,14	0,00	1.705.543,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	62,28	0,00	1.705.605,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	230,00	0,00	1.705.835,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974048	70,15	0,00	1.705.905,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,63	0,00	1.705.908,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	84,00	0,00	1.705.992,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	186,87	0,00	1.706.179,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,16	0,00	1.706.186,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	47,52	0,00	1.706.233,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973027	855,79	0,00	1.707.089,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	181,50	0,00	1.707.271,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973042	0,03	0,00	1.707.271,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	329,58	0,00	1.707.600,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	34,18	0,00	1.707.634,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,07	0,00	1.707.638,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	19,11	0,00	1.707.658,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	29,90	0,00	1.707.687,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	91,63	0,00	1.707.779,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974061	0,75	0,00	1.707.780,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974065	34,66	0,00	1.707.814,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9.818,60	0,00	1.717.633,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974711	0,18	0,00	1.717.633,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974713	0,13	0,00	1.717.633,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	13,80	0,00	1.717.647,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,67	0,00	1.717.651,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,34	0,00	1.717.653,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974468	0,03	0,00	1.717.653,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,39	0,00	1.717.655,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972042	0,34	0,00	1.717.655,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972052	32,95	0,00	1.717.688,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	38,82	0,00	1.717.727,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	41,66	0,00	1.717.768,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,44	0,00	1.717.774,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	801,86	0,00	1.718.576,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.035,44	0,00	1.720.611,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,69	0,00	1.720.617,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974094	32,13	0,00	1.720.649,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,49	0,00	1.720.656,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,59	0,00	1.720.659,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,05	0,00	1.720.661,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974742	0,03	0,00	1.720.661,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974488	0,13	0,00	1.720.661,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972059	171,81	0,00	1.720.833,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972065	282,04	0,00	1.721.115,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972079	7,80	0,00	1.721.123,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	33,17	0,00	1.721.156,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972952	56,95	0,00	1.721.213,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	508,84	0,00	1.721.722,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973069	26,18	0,00	1.721.748,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973081	11,26	0,00	1.721.759,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973083	1,36	0,00	1.721.761,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	126,25	0,00	1.721.887,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	60,72	0,00	1.721.948,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12,79	0,00	1.721.960,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974105	6,26	0,00	1.721.967,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974107	173,37	0,00	1.722.140,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	977,68	0,00	1.723.118,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,02	0,00	1.723.126,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974996	0,71	0,00	1.723.126,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974998	0,06	0,00	1.723.126,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974504	0,04	0,00	1.723.127,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,99	0,00	1.723.128,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,21	0,00	1.723.136,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974513	0,08	0,00	1.723.136,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	10,71	0,00	1.723.147,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974517	0,13	0,00	1.723.147,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,18	0,00	1.723.156,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	66,24	0,00	1.723.222,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973898	4,90	0,00	1.723.227,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,59	0,00	1.723.230,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,34	0,00	1.723.232,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975018	0,04	0,00	1.723.232,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,90	0,00	1.723.239,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,70	0,00	1.723.247,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973100	4,25	0,00	1.723.251,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3.179,50	0,00	1.726.430,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	23,20	0,00	1.726.453,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	377,57	0,00	1.726.831,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8.557,91	0,00	1.735.389,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.473,02	0,00	1.736.862,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3.507,22	0,00	1.740.369,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,68	0,00	1.740.371,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,44	0,00	1.740.372,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971917	119,91	0,00	1.740.492,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	66,24	0,00	1.740.558,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	968,57	0,00	1.741.527,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973967	38,40	0,00	1.741.565,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.680,56	0,00	1.743.246,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	214,58	0,00	1.743.461,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971942	48,34	0,00	1.743.509,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971950	360,37	0,00	1.743.869,79 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971967	343,69	0,00	1.744.213,48 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	179,34	0,00	1.744.392,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.169,65	0,00	1.745.562,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972871	8,42	0,00	1.745.570,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972874	9,01	0,00	1.745.579,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973977	34,43	0,00	1.745.614,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	142,66	0,00	1.745.756,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7973982	0,09	0,00	1.745.757,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973983	2,72	0,00	1.745.759,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974174	7,27	0,00	1.745.767,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974807	0,02	0,00	1.745.767,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,17	0,00	1.745.769,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975078	0,07	0,00	1.745.769,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971978	29,67	0,00	1.745.799,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971990	291,48	0,00	1.746.090,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	609,85	0,00	1.746.700,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	103,81	0,00	1.746.804,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974225	9,34	0,00	1.746.813,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,02	0,00	1.746.814,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,76	0,00	1.746.817,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,50	0,00	1.746.819,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972010	6,01	0,00	1.746.825,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972092	1,30	0,00	1.746.827,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972103	4,83	0,00	1.746.831,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972673	1,82	0,00	1.746.833,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972674	1,09	0,00	1.746.834,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.059,83	0,00	1.747.894,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972689	132,48	0,00	1.748.027,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	439,69	0,00	1.748.466,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	270,00	0,00	1.748.736,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,82	0,00	1.748.747,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	214,58	0,00	1.748.962,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7.418,84	0,00	1.756.381,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974019	0,10	0,00	1.756.381,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974021	2,30	0,00	1.756.383,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974200	2,59	0,00	1.756.386,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,58	0,00	1.756.389,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,51	0,00	1.756.392,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,39	0,00	1.756.392,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974849	0,05	0,00	1.756.392,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975122	8,86	0,00	1.756.401,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	4,43	0,00	1.756.405,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975124	7,35	0,00	1.756.413,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975127	2,28	0,00	1.756.415,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,30	0,00	1.756.418,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	27,56	0,00	1.756.446,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974442	0,02	0,00	1.756.446,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974445	0,16	0,00	1.756.446,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972719	24,13	0,00	1.756.470,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,59	0,00	1.756.473,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974855	0,02	0,00	1.756.473,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975145	0,08	0,00	1.756.473,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975146	7,16	0,00	1.756.480,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974301	13,09	0,00	1.756.493,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972731	7,16	0,00	1.756.500,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	14,32	0,00	1.756.515,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,51	0,00	1.756.521,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	72,79	0,00	1.756.594,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	617,67	0,00	1.757.212,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973672	2,19	0,00	1.757.214,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	916,00	0,00	1.758.130,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.810,18	0,00	1.760.940,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	72,40	0,00	1.761.012,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974581	0,01	0,00	1.761.012,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,67	0,00	1.761.016,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,14	0,00	1.761.018,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,95	0,00	1.761.019,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,24	0,00	1.761.020,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	165,30	0,00	1.761.186,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,36	0,00	1.761.195,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975174	0,18	0,00	1.761.195,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974322	4,11	0,00	1.761.199,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	346,12	0,00	1.761.545,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	110,83	0,00	1.761.656,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974594	0,11	0,00	1.761.656,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7971903	21,38	0,00	1.761.678,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	24,79	0,00	1.761.703,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	37,50	0,00	1.761.740,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,31	0,00	1.761.747,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	13,80	0,00	1.761.761,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	26,06	0,00	1.761.787,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975198	0,04	0,00	1.761.787,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975209	0,07	0,00	1.761.787,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974328	19,20	0,00	1.761.806,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972783	4,02	0,00	1.761.811,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972907	35,87	0,00	1.761.846,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	45,24	0,00	1.761.892,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	43,39	0,00	1.761.935,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,40	0,00	1.761.940,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,71	0,00	1.761.944,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,66	0,00	1.761.949,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,45	0,00	1.761.952,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,94	0,00	1.761.953,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975233	0,07	0,00	1.761.953,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	423,66	0,00	1.762.377,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972322	1,65	0,00	1.762.379,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,57	0,00	1.762.387,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974644	0,03	0,00	1.762.387,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,17	0,00	1.762.389,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974915	0,01	0,00	1.762.389,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972020	46,23	0,00	1.762.436,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972825	0,18	0,00	1.762.436,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,93	0,00	1.762.444,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972834	13,09	0,00	1.762.457,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	81,01	0,00	1.762.538,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	339,31	0,00	1.762.877,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,44	0,00	1.762.879,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974682	0,04	0,00	1.762.879,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	13,10	0,00	1.762.892,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	39,11	0,00	1.762.931,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	193,40	0,00	1.763.124,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972589	21,26	0,00	1.763.145,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	33,83	0,00	1.763.179,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	95,92	0,00	1.763.275,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973005	701,33	0,00	1.763.977,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973006	1,01	0,00	1.763.978,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	480,16	0,00	1.764.458,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	74,23	0,00	1.764.532,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	594,62	0,00	1.765.127,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	131,79	0,00	1.765.258,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973813	54,55	0,00	1.765.313,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,77	0,00	1.765.314,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,39	0,00	1.765.314,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974702	0,08	0,00	1.765.314,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	38,59	0,00	1.765.353,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	197,75	0,00	1.765.550,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,38	0,00	1.765.551,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	30,86	0,00	1.765.582,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,33	0,00	1.765.589,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	700,00	0,00	1.766.289,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	449,30	0,00	1.766.738,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	37,08	0,00	1.766.775,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973037	3,61	0,00	1.766.779,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	54,16	0,00	1.766.833,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	48,22	0,00	1.766.881,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974080	0,84	0,00	1.766.882,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,08	0,00	1.766.884,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974717	0,01	0,00	1.766.884,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,44	0,00	1.766.895,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972041	6,96	0,00	1.766.902,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,16	0,00	1.766.909,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	160,74	0,00	1.767.070,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972931	0,09	0,00	1.767.070,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	49,04	0,00	1.767.119,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	150,08	0,00	1.767.269,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	181,31	0,00	1.767.450,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	771,53	0,00	1.768.222,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	394,19	0,00	1.768.616,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973855	0,03	0,00	1.768.616,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	312,04	0,00	1.768.928,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	66,92	0,00	1.768.995,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	43,82	0,00	1.769.039,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	509,81	0,00	1.769.548,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974744	0,14	0,00	1.769.549,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,40	0,00	1.769.550,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,49	0,00	1.769.558,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974500	0,18	0,00	1.769.558,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972066	116,37	0,00	1.769.674,56 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	316,03	0,00	1.769.990,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.128,71	0,00	1.771.119,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	800,00	0,00	1.771.919,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.854,71	0,00	1.773.774,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973863	19,41	0,00	1.773.793,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	16,50	0,00	1.773.809,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.852,64	0,00	1.776.662,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	42,85	0,00	1.776.705,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,90	0,00	1.776.712,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974111	1,92	0,00	1.776.714,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	54,79	0,00	1.776.769,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	64,25	0,00	1.776.833,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974759	0,18	0,00	1.776.833,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,48	0,00	1.776.850,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974770	0,05	0,00	1.776.850,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,86	0,00	1.776.851,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,90	0,00	1.776.858,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,53	0,00	1.776.864,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974520	0,18	0,00	1.776.864,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972980	40,12	0,00	1.776.904,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3.768,20	0,00	1.780.672,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973086	105,22	0,00	1.780.777,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973087	1,66	0,00	1.780.779,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,55	0,00	1.780.781,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,53	0,00	1.780.786,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974777	0,07	0,00	1.780.786,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,15	0,00	1.780.788,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,30	0,00	1.780.792,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,86	0,00	1.780.801,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,30	0,00	1.780.804,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,60	0,00	1.780.816,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,43	0,00	1.780.817,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,54	0,00	1.780.824,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972994	57,20	0,00	1.780.882,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	189,32	0,00	1.781.071,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	43,82	0,00	1.781.115,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	289,64	0,00	1.781.404,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	116,04	0,00	1.781.521,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	513,17	0,00	1.782.034,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	579,73	0,00	1.782.613,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,17	0,00	1.782.616,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,06	0,00	1.782.627,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,15	0,00	1.782.629,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971911	14,69	0,00	1.782.643,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971930	4,79	0,00	1.782.648,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972617	0,69	0,00	1.782.649,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	34,45	0,00	1.782.683,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,83	0,00	1.782.684,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	175,00	0,00	1.782.859,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,43	0,00	1.782.861,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975057	0,06	0,00	1.782.861,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971943	42,00	0,00	1.782.903,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971970	47,13	0,00	1.782.950,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	109,63	0,00	1.783.059,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.186,49	0,00	1.784.246,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	265,11	0,00	1.784.511,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	211,36	0,00	1.784.722,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	773,78	0,00	1.785.496,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974198	96,55	0,00	1.785.593,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	218,43	0,00	1.785.811,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975086	0,04	0,00	1.785.811,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12,62	0,00	1.785.824,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	32,00	0,00	1.785.856,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971985	79,33	0,00	1.785.935,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971988	6,65	0,00	1.785.942,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971992	160,02	0,00	1.786.102,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972003	0,68	0,00	1.786.103,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972649	0,35	0,00	1.786.103,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	694,81	0,00	1.786.798,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972664	3,26	0,00	1.786.801,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972882	53,64	0,00	1.786.855,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974226	1,23	0,00	1.786.856,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	446,98	0,00	1.787.303,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	128,90	0,00	1.787.432,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974230	0,13	0,00	1.787.432,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974232	0,28	0,00	1.787.432,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	33,73	0,00	1.787.466,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,86	0,00	1.787.469,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,79	0,00	1.787.470,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974822	0,01	0,00	1.787.470,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,09	0,00	1.787.471,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,07	0,00	1.787.472,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974254	0,08	0,00	1.787.472,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972013	27,48	0,00	1.787.499,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972105	80,33	0,00	1.787.580,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972685	54,55	0,00	1.787.634,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	237,99	0,00	1.787.872,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972893	1,06	0,00	1.787.873,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973398	22,00	0,00	1.787.895,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12,11	0,00	1.787.907,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	156,45	0,00	1.788.064,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,20	0,00	1.788.067,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,46	0,00	1.788.068,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,15	0,00	1.788.071,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	35,07	0,00	1.788.106,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,99	0,00	1.788.107,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975119	0,83	0,00	1.788.107,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975139	2,34	0,00	1.788.110,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	153,91	0,00	1.788.264,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	98,35	0,00	1.788.362,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974276	5,55	0,00	1.788.368,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974439	0,71	0,00	1.788.368,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972713	3,88	0,00	1.788.372,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,74	0,00	1.788.375,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	483,67	0,00	1.788.859,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974550	0,06	0,00	1.788.859,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,67	0,00	1.788.862,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,15	0,00	1.788.867,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,46	0,00	1.788.872,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	19,23	0,00	1.788.891,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,60	0,00	1.788.903,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	14,32	0,00	1.788.917,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975160	0,06	0,00	1.788.917,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	705,39	0,00	1.789.623,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974454	0,01	0,00	1.789.623,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,21	0,00	1.789.629,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972732	0,01	0,00	1.789.629,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	275,34	0,00	1.789.904,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,69	0,00	1.789.905,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,31	0,00	1.789.910,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	47,36	0,00	1.789.957,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7971903	16,49	0,00	1.789.974,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,43	0,00	1.789.977,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975168	0,02	0,00	1.789.977,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975172	0,13	0,00	1.789.978,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975173	0,03	0,00	1.789.978,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,08	0,00	1.789.980,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974324	1,56	0,00	1.789.981,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972225	88,27	0,00	1.790.069,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,54	0,00	1.790.077,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	336,00	0,00	1.790.413,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	192,50	0,00	1.790.605,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	191,21	0,00	1.790.797,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	35,66	0,00	1.790.832,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973736	4,08	0,00	1.790.836,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	111,52	0,00	1.790.948,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,48	0,00	1.790.965,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,28	0,00	1.790.968,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	14,69	0,00	1.790.982,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	18,27	0,00	1.791.001,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,22	0,00	1.791.009,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975204	0,01	0,00	1.791.009,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	135,63	0,00	1.791.145,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972784	0,02	0,00	1.791.145,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	59,80	0,00	1.791.204,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973752	73,41	0,00	1.791.278,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	106,04	0,00	1.791.384,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	735,30	0,00	1.792.119,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,48	0,00	1.792.123,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975236	0,03	0,00	1.792.123,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	85,71	0,00	1.792.208,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	586,86	0,00	1.792.795,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,02	0,00	1.792.806,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	165,00	0,00	1.792.971,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	820,22	0,00	1.793.791,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	41,33	0,00	1.793.833,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	26,20	0,00	1.793.859,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973765	1,13	0,00	1.793.860,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	472,00	0,00	1.794.332,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	51,46	0,00	1.794.384,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972006	390,38	0,00	1.794.774,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	173,04	0,00	1.794.947,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	59,11	0,00	1.795.006,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974680	0,08	0,00	1.795.006,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3.709,42	0,00	1.798.716,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	130,90	0,00	1.798.846,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	22,93	0,00	1.798.869,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,64	0,00	1.798.877,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	68,86	0,00	1.798.946,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	760,74	0,00	1.799.707,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972921	10,66	0,00	1.799.717,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972922	48,74	0,00	1.799.766,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	48,74	0,00	1.799.815,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	185,44	0,00	1.800.000,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974055	54,55	0,00	1.800.055,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974694	0,03	0,00	1.800.055,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974698	0,07	0,00	1.800.055,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,44	0,00	1.800.057,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974703	0,03	0,00	1.800.057,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	25,32	0,00	1.800.083,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,75	0,00	1.800.086,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974919	0,18	0,00	1.800.087,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973032	3,26	0,00	1.800.090,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	27,03	0,00	1.800.117,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,97	0,00	1.800.121,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974071	1,12	0,00	1.800.122,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974078	55,45	0,00	1.800.177,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,05	0,00	1.800.179,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,44	0,00	1.800.181,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	5,53	0,00	1.800.186,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974933	0,03	0,00	1.800.186,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974948	0,03	0,00	1.800.187,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974956	0,53	0,00	1.800.187,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974470	0,03	0,00	1.800.187,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972047	7.232,42	0,00	1.807.419,99 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972048	152,71	0,00	1.807.572,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972925	7,16	0,00	1.807.579,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	332,30	0,00	1.807.912,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	282,87	0,00	1.808.195,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	94,47	0,00	1.808.289,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	73,01	0,00	1.808.362,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974083	0,02	0,00	1.808.362,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	863,00	0,00	1.809.225,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974730	0,12	0,00	1.809.225,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974732	0,13	0,00	1.809.225,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974970	0,14	0,00	1.809.225,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	35,07	0,00	1.809.260,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,34	0,00	1.809.263,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,46	0,00	1.809.264,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	367,72	0,00	1.809.632,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972958	9,76	0,00	1.809.642,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,97	0,00	1.809.649,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973859	0,51	0,00	1.809.649,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	191,07	0,00	1.809.840,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,33	0,00	1.809.850,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974755	0,07	0,00	1.809.850,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974768	0,01	0,00	1.809.850,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,49	0,00	1.809.854,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,50	0,00	1.809.857,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974989	0,18	0,00	1.809.857,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974506	0,03	0,00	1.809.857,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974512	0,07	0,00	1.809.857,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,06	0,00	1.809.868,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	17,48	0,00	1.809.886,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974515	0,03	0,00	1.809.886,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,34	0,00	1.809.888,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	23,20	0,00	1.809.911,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972986	15,75	0,00	1.809.927,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	16.217,79	0,00	1.826.145,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	259,47	0,00	1.826.404,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	16,63	0,00	1.826.421,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	346,45	0,00	1.826.767,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	309,65	0,00	1.827.077,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	82,91	0,00	1.827.160,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974776	0,35	0,00	1.827.160,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974786	0,01	0,00	1.827.160,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,46	0,00	1.827.162,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975019	0,03	0,00	1.827.162,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,09	0,00	1.827.163,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,48	0,00	1.827.163,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,02	0,00	1.827.171,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	25,06	0,00	1.827.196,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	132,73	0,00	1.827.329,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	132,00	0,00	1.827.461,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,79	0,00	1.827.472,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	94,82	0,00	1.827.567,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974790	0,02	0,00	1.827.567,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974793	0,08	0,00	1.827.567,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,77	0,00	1.827.572,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,08	0,00	1.827.578,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,77	0,00	1.827.583,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,34	0,00	1.827.586,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971912	719,86	0,00	1.828.306,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971919	15,34	0,00	1.828.321,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971926	4,11	0,00	1.828.325,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.059,83	0,00	1.829.385,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	297,50	0,00	1.829.682,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	710,82	0,00	1.830.393,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	543,48	0,00	1.830.937,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	117,83	0,00	1.831.054,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974157	41,13	0,00	1.831.096,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,37	0,00	1.831.097,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971962	122,15	0,00	1.831.219,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	59,00	0,00	1.831.278,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	125,71	0,00	1.831.404,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973984	0,08	0,00	1.831.404,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	261,79	0,00	1.831.666,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	230,74	0,00	1.831.896,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974185	0,29	0,00	1.831.897,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974803	0,03	0,00	1.831.897,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975083	0,07	0,00	1.831.897,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975089	0,01	0,00	1.831.897,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971977	4,00	0,00	1.831.901,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972005	44,78	0,00	1.831.946,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	317,82	0,00	1.832.263,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	160,26	0,00	1.832.424,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972657	0,32	0,00	1.832.424,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972667	2,86	0,00	1.832.427,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972889	1,24	0,00	1.832.428,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	152,15	0,00	1.832.580,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	58,36	0,00	1.832.639,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,38	0,00	1.832.639,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974823	0,01	0,00	1.832.639,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,75	0,00	1.832.640,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,15	0,00	1.832.642,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12,44	0,00	1.832.654,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972012	5,19	0,00	1.832.660,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972018	181,34	0,00	1.832.841,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972562	7,32	0,00	1.832.848,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973381	33,73	0,00	1.832.882,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	33,00	0,00	1.832.915,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7973399	1,49	0,00	1.832.916,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973580	0,19	0,00	1.832.917,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	79,29	0,00	1.832.996,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974017	529,92	0,00	1.833.526,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	181,08	0,00	1.833.707,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.061,85	0,00	1.834.769,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.391,88	0,00	1.836.161,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,69	0,00	1.836.161,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974528	0,07	0,00	1.836.161,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,74	0,00	1.836.164,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974850	0,01	0,00	1.836.164,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,95	0,00	1.836.166,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975131	1,46	0,00	1.836.168,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,49	0,00	1.836.175,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974282	157,45	0,00	1.836.332,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972714	1,27	0,00	1.836.334,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	217,19	0,00	1.836.551,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	172,87	0,00	1.836.724,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	330,54	0,00	1.837.054,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	94,45	0,00	1.837.149,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	397,46	0,00	1.837.546,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	277,38	0,00	1.837.824,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974560	0,06	0,00	1.837.824,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974870	0,03	0,00	1.837.824,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,08	0,00	1.837.827,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,39	0,00	1.837.828,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974284	0,94	0,00	1.837.829,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974295	0,53	0,00	1.837.830,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	76,28	0,00	1.837.906,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	46,34	0,00	1.837.952,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,55	0,00	1.837.959,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972730	3,77	0,00	1.837.963,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973680	3,95	0,00	1.837.967,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	30,12	0,00	1.837.997,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	25,15	0,00	1.838.022,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974579	0,14	0,00	1.838.022,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,34	0,00	1.838.025,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,30	0,00	1.838.032,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,56	0,00	1.838.036,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	152,65	0,00	1.838.189,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972903	16,96	0,00	1.838.206,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	136,40	0,00	1.838.342,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	112,67	0,00	1.838.455,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,42	0,00	1.838.456,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	14,98	0,00	1.838.471,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974608	0,71	0,00	1.838.472,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,29	0,00	1.838.472,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,81	0,00	1.838.480,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	309,65	0,00	1.838.790,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,38	0,00	1.838.790,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	77,71	0,00	1.838.868,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,83	0,00	1.838.869,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972772	6,01	0,00	1.838.875,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972777	0,02	0,00	1.838.875,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	117,83	0,00	1.838.992,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	152,65	0,00	1.839.145,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974614	0,12	0,00	1.839.145,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,02	0,00	1.839.153,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,50	0,00	1.839.156,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,08	0,00	1.839.158,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,58	0,00	1.839.159,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,15	0,00	1.839.162,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974626	0,02	0,00	1.839.162,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974630	0,13	0,00	1.839.162,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,76	0,00	1.839.164,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,72	0,00	1.839.165,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975232	0,13	0,00	1.839.165,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974367	0,78	0,00	1.839.166,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	899,02	0,00	1.840.065,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	697,19	0,00	1.840.762,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972794	1,36	0,00	1.840.764,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	221,51	0,00	1.840.985,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973768	4,43	0,00	1.840.990,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973920	11,44	0,00	1.841.001,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974642	0,07	0,00	1.841.001,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,58	0,00	1.841.003,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,95	0,00	1.841.004,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	33,00	0,00	1.841.037,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	119,33	0,00	1.841.156,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	39,35	0,00	1.841.195,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972830	2,15	0,00	1.841.197,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973784	0,33	0,00	1.841.198,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,08	0,00	1.841.203,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	225,00	0,00	1.841.428,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,99	0,00	1.841.434,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974662	0,06	0,00	1.841.434,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974672	0,01	0,00	1.841.434,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	50,84	0,00	1.841.485,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	331,20	0,00	1.841.816,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,69	0,00	1.841.817,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	25,15	0,00	1.841.842,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972839	1,39	0,00	1.841.843,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972840	3,73	0,00	1.841.847,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	100,38	0,00	1.841.947,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972843	0,17	0,00	1.841.948,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,54	0,00	1.841.958,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973808	0,03	0,00	1.841.958,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	401,18	0,00	1.842.359,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	272,76	0,00	1.842.632,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973815	1,54	0,00	1.842.634,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	63,26	0,00	1.842.697,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	282,52	0,00	1.842.979,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	1,09	0,00	1.842.980,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,83	0,00	1.842.981,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,79	0,00	1.842.989,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	79,28	0,00	1.843.068,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,17	0,00	1.843.071,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.321,03	0,00	1.845.392,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	182,61	0,00	1.845.574,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	701,52	0,00	1.846.276,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973023	2,25	0,00	1.846.278,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973026	0,48	0,00	1.846.278,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	13,03	0,00	1.846.291,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	108,96	0,00	1.846.400,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	124,21	0,00	1.846.525,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	143,02	0,00	1.846.668,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974712	0,04	0,00	1.846.668,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,67	0,00	1.846.671,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974934	0,07	0,00	1.846.671,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,50	0,00	1.846.674,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,17	0,00	1.846.676,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972050	955,63	0,00	1.847.632,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972927	3,61	0,00	1.847.635,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972932	9,81	0,00	1.847.645,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	62,10	0,00	1.847.707,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	59,96	0,00	1.847.767,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	202,64	0,00	1.847.970,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	188,90	0,00	1.848.159,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974085	4,57	0,00	1.848.163,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	391,62	0,00	1.848.555,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	97,20	0,00	1.848.652,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	33,75	0,00	1.848.686,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,53	0,00	1.848.691,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974741	0,06	0,00	1.848.691,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974978	0,12	0,00	1.848.692,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974496	0,53	0,00	1.848.692,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974501	0,01	0,00	1.848.692,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	30,34	0,00	1.848.722,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	492,60	0,00	1.849.215,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	307,83	0,00	1.849.523,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	30,34	0,00	1.849.553,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973082	47,52	0,00	1.849.601,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	163,62	0,00	1.849.764,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973880	1,88	0,00	1.849.766,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	680,90	0,00	1.850.447,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,09	0,00	1.850.448,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974765	0,03	0,00	1.850.448,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975013	0,03	0,00	1.850.448,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	53,54	0,00	1.850.502,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	513,50	0,00	1.851.015,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	355,19	0,00	1.851.371,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	154,80	0,00	1.851.525,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,81	0,00	1.851.535,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973892	0,25	0,00	1.851.535,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	528,03	0,00	1.852.063,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973896	1,42	0,00	1.852.065,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,37	0,00	1.852.066,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,14	0,00	1.852.068,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,39	0,00	1.852.070,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,59	0,00	1.852.072,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,05	0,00	1.852.074,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,77	0,00	1.852.075,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,09	0,00	1.852.076,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,34	0,00	1.852.079,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.475,36	0,00	1.853.554,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972988	4,00	0,00	1.853.558,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,72	0,00	1.853.565,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,66	0,00	1.853.569,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	115,86	0,00	1.853.685,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973106	11,39	0,00	1.853.697,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	217,40	0,00	1.853.914,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	498,46	0,00	1.854.412,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	43,82	0,00	1.854.456,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	387,83	0,00	1.854.844,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,58	0,00	1.854.848,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972618	0,50	0,00	1.854.848,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	134,93	0,00	1.854.983,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	219,02	0,00	1.855.202,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	223,07	0,00	1.855.425,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,81	0,00	1.855.429,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,17	0,00	1.855.431,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975047	0,03	0,00	1.855.431,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972628	2,77	0,00	1.855.434,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972648	20,38	0,00	1.855.454,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972877	5,44	0,00	1.855.460,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	132,14	0,00	1.855.592,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	19,88	0,00	1.855.612,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973993	173,20	0,00	1.855.785,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.455,05	0,00	1.858.240,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974193	0,79	0,00	1.858.241,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974191	9,77	0,00	1.858.251,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974809	0,03	0,00	1.858.251,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975081	0,01	0,00	1.858.251,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,39	0,00	1.858.251,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,55	0,00	1.858.253,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971981	232,65	0,00	1.858.485,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971983	49,38	0,00	1.858.535,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971995	24,55	0,00	1.858.559,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972002	337,58	0,00	1.858.897,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	166,73	0,00	1.859.063,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	156,02	0,00	1.859.219,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972669	1,94	0,00	1.859.221,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	562,76	0,00	1.859.784,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,45	0,00	1.859.788,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	42,46	0,00	1.859.830,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974229	2,35	0,00	1.859.832,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,76	0,00	1.859.835,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,67	0,00	1.859.839,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,88	0,00	1.859.840,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974826	0,02	0,00	1.859.840,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975100	0,03	0,00	1.859.840,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975101	0,14	0,00	1.859.840,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975107	6,90	0,00	1.859.847,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	165,03	0,00	1.860.012,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	75,55	0,00	1.860.087,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972676	29,66	0,00	1.860.117,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	150,00	0,00	1.860.267,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973356	11,30	0,00	1.860.278,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	997,23	0,00	1.861.276,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	175,41	0,00	1.861.451,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,08	0,00	1.861.468,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	181,63	0,00	1.861.650,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	22,51	0,00	1.861.672,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973715	5,21	0,00	1.861.677,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973716	214,58	0,00	1.861.892,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	403,81	0,00	1.862.296,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	94,12	0,00	1.862.390,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974199	9,75	0,00	1.862.400,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	125,78	0,00	1.862.525,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,40	0,00	1.862.532,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975123	0,03	0,00	1.862.532,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974263	5,48	0,00	1.862.537,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.060,36	0,00	1.863.598,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972716	20,48	0,00	1.863.618,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	20,48	0,00	1.863.639,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	292,91	0,00	1.863.932,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974561	0,14	0,00	1.863.932,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974863	0,02	0,00	1.863.932,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	21,21	0,00	1.863.953,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,40	0,00	1.863.963,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,09	0,00	1.863.964,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	104,72	0,00	1.864.069,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	697,37	0,00	1.864.767,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	34,18	0,00	1.864.801,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	402,50	0,00	1.865.203,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973679	5,55	0,00	1.865.209,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	19,52	0,00	1.865.228,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	37,93	0,00	1.865.266,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974569	0,03	0,00	1.865.266,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974571	0,71	0,00	1.865.267,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,34	0,00	1.865.269,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974578	0,18	0,00	1.865.270,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974585	0,04	0,00	1.865.270,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974586	0,14	0,00	1.865.270,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	20,97	0,00	1.865.291,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,31	0,00	1.865.291,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	15,19	0,00	1.865.306,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	348,58	0,00	1.865.655,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,48	0,00	1.865.655,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	22,42	0,00	1.865.678,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975166	0,14	0,00	1.865.678,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,15	0,00	1.865.680,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,68	0,00	1.865.685,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	37,52	0,00	1.865.722,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	228,83	0,00	1.865.951,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	24,14	0,00	1.865.975,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	189,89	0,00	1.866.165,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972754	12,11	0,00	1.866.177,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	297,43	0,00	1.866.475,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973739	0,27	0,00	1.866.475,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,43	0,00	1.866.478,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,86	0,00	1.866.479,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7971903	0,64	0,00	1.866.480,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,45	0,00	1.866.483,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974605	0,07	0,00	1.866.483,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974606	0,03	0,00	1.866.483,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,45	0,00	1.866.487,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,05	0,00	1.866.492,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,06	0,00	1.866.503,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,45	0,00	1.866.503,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	150,77	0,00	1.866.654,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,26	0,00	1.866.659,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974340	0,32	0,00	1.866.660,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	343,91	0,00	1.867.004,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	23,28	0,00	1.867.027,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972909	10,25	0,00	1.867.037,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	59,80	0,00	1.867.097,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	49,11	0,00	1.867.146,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973757	7,11	0,00	1.867.153,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,00	0,00	1.867.156,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,72	0,00	1.867.157,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,61	0,00	1.867.162,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974353	31,14	0,00	1.867.194,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	336,29	0,00	1.867.530,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974362	9,42	0,00	1.867.539,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972795	3,79	0,00	1.867.543,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972797	1,66	0,00	1.867.545,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	211,13	0,00	1.867.756,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	253,15	0,00	1.868.009,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	99,44	0,00	1.868.108,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	43,59	0,00	1.868.152,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974659	0,13	0,00	1.868.152,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,30	0,00	1.868.158,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974456	0,03	0,00	1.868.159,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,60	0,00	1.868.165,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	808,63	0,00	1.868.974,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	1,74	0,00	1.868.975,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974665	0,03	0,00	1.868.976,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974676	0,71	0,00	1.868.976,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,86	0,00	1.868.985,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	47,52	0,00	1.869.033,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	28,57	0,00	1.869.061,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,70	0,00	1.869.073,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974399	36,20	0,00	1.869.109,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	180,99	0,00	1.869.290,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	175,75	0,00	1.869.466,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	346,80	0,00	1.869.813,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974415	3,71	0,00	1.869.816,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972844	76,07	0,00	1.869.892,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972923	9,05	0,00	1.869.901,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8.941,94	0,00	1.878.843,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	426,49	0,00	1.879.270,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,29	0,00	1.879.278,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	822,57	0,00	1.880.101,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.250,00	0,00	1.881.351,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974045	0,18	0,00	1.881.351,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,75	0,00	1.881.353,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974924	0,10	0,00	1.881.353,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974419	94,66	0,00	1.881.447,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.542,32	0,00	1.883.990,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,54	0,00	1.884.000,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.026,80	0,00	1.885.027,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	253,63	0,00	1.885.281,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	51,32	0,00	1.885.332,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	160,93	0,00	1.885.493,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	197,75	0,00	1.885.691,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	365,03	0,00	1.886.056,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973025	100,34	0,00	1.886.156,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5.705,28	0,00	1.891.861,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	28,92	0,00	1.891.890,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	1.557,98	0,00	1.893.448,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.160,67	0,00	1.894.609,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	28,47	0,00	1.894.637,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	109,63	0,00	1.894.747,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,74	0,00	1.894.758,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974718	0,71	0,00	1.894.758,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,58	0,00	1.894.760,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,30	0,00	1.894.763,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974926	0,02	0,00	1.894.763,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974939	0,12	0,00	1.894.764,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974947	0,05	0,00	1.894.764,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,44	0,00	1.894.765,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974475	0,09	0,00	1.894.765,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972055	0,93	0,00	1.894.766,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.269,09	0,00	1.896.035,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972926	0,09	0,00	1.896.035,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	96,55	0,00	1.896.132,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973689	9,97	0,00	1.896.142,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,72	0,00	1.896.148,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.528,16	0,00	1.898.677,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	137,13	0,00	1.898.814,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974739	0,71	0,00	1.898.814,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974746	0,03	0,00	1.898.814,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,37	0,00	1.898.816,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,43	0,00	1.898.817,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974977	0,19	0,00	1.898.817,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	14,46	0,00	1.898.832,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,15	0,00	1.898.834,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972063	19,24	0,00	1.898.853,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972069	268,46	0,00	1.899.122,26 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972597	16,44	0,00	1.899.138,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972947	92,50	0,00	1.899.231,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	585,79	0,00	1.899.816,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	53,02	0,00	1.899.870,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7974110	25,69	0,00	1.899.895,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	226,64	0,00	1.900.122,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974117	64,37	0,00	1.900.186,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974767	0,08	0,00	1.900.186,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975008	0,03	0,00	1.900.186,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974511	0,03	0,00	1.900.186,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	14,03	0,00	1.900.200,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973089	54,55	0,00	1.900.255,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	163,66	0,00	1.900.419,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	69,27	0,00	1.900.488,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	150,77	0,00	1.900.639,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	526,00	0,00	1.901.165,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973894	34,36	0,00	1.901.199,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,64	0,00	1.901.209,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,02	0,00	1.901.210,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,28	0,00	1.901.212,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,50	0,00	1.901.214,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3.325,40	0,00	1.904.540,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	138,15	0,00	1.904.678,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	142,45	0,00	1.904.820,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	22,23	0,00	1.904.843,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972993	2,26	0,00	1.904.845,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	220,78	0,00	1.905.066,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973714	12,67	0,00	1.905.078,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	458,15	0,00	1.905.537,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	262,43	0,00	1.905.799,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	54,96	0,00	1.905.854,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	15,57	0,00	1.905.869,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974797	0,01	0,00	1.905.869,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,58	0,00	1.905.871,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975027	0,01	0,00	1.905.871,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971914	3,46	0,00	1.905.875,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971918	1.318,98	0,00	1.907.194,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971931	332,23	0,00	1.907.526,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971937	72,88	0,00	1.907.599,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	43,64	0,00	1.907.642,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	63,95	0,00	1.907.706,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	18,37	0,00	1.907.725,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973959	8,22	0,00	1.907.733,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974186	0,25	0,00	1.907.733,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974192	105,22	0,00	1.907.838,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,80	0,00	1.907.842,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	43,38	0,00	1.907.885,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,82	0,00	1.907.896,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974212	0,90	0,00	1.907.897,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975045	0,03	0,00	1.907.897,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975050	0,13	0,00	1.907.897,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975051	0,04	0,00	1.907.897,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975053	0,18	0,00	1.907.898,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,60	0,00	1.907.909,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	290,57	0,00	1.908.200,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,86	0,00	1.908.209,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	702,02	0,00	1.908.911,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	216,75	0,00	1.909.127,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,67	0,00	1.909.128,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975071	0,13	0,00	1.909.128,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,59	0,00	1.909.131,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975082	0,35	0,00	1.909.131,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975087	0,04	0,00	1.909.131,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19224	8011453	1.505,00	0,00	1.910.636,64 REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2910 OC58044
	19224	8011502	3.848,00	0,00	1.914.484,64 REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13615 OC56406
	19099	7972659	13,52	0,00	1.914.498,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.581,79	0,00	1.916.079,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	673,97	0,00	1.916.753,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974220	1,50	0,00	1.916.755,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974222	4,80	0,00	1.916.760,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974812	0,01	0,00	1.916.760,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,82	0,00	1.916.764,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	3,71	0,00	1.916.767,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	128,38	0,00	1.916.896,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974246	3,45	0,00	1.916.899,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972022	13,39	0,00	1.916.912,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972090	12,38	0,00	1.916.925,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972095	16,99	0,00	1.916.942,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972106	358,62	0,00	1.917.300,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	386,89	0,00	1.917.687,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.380,91	0,00	1.919.068,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	159,13	0,00	1.919.227,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973581	0,28	0,00	1.919.228,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974018	14,83	0,00	1.919.243,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,28	0,00	1.919.245,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974531	0,03	0,00	1.919.245,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,83	0,00	1.919.247,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974533	0,12	0,00	1.919.247,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,67	0,00	1.919.250,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,45	0,00	1.919.254,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,76	0,00	1.919.257,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,86	0,00	1.919.260,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975121	6,96	0,00	1.919.266,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,04	0,00	1.919.268,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	164,44	0,00	1.919.432,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974441	0,03	0,00	1.919.432,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972109	1,94	0,00	1.919.434,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	613,54	0,00	1.920.047,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4.579,74	0,00	1.924.627,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	37,08	0,00	1.924.664,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	236,05	0,00	1.924.900,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974552	0,16	0,00	1.924.900,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974555	0,04	0,00	1.924.901,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	21,55	0,00	1.924.922,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,67	0,00	1.924.926,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975158	0,03	0,00	1.924.926,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	598,00	0,00	1.925.524,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972725	19,62	0,00	1.925.543,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,84	0,00	1.925.547,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973683	4,75	0,00	1.925.552,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	29,06	0,00	1.925.581,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	224,17	0,00	1.925.805,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,43	0,00	1.925.807,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974580	0,05	0,00	1.925.807,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974587	0,18	0,00	1.925.807,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,41	0,00	1.925.824,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	27,81	0,00	1.925.852,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	18,38	0,00	1.925.870,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	37,30	0,00	1.925.908,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,63	0,00	1.925.915,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	26,26	0,00	1.925.942,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	19,47	0,00	1.925.961,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	488,92	0,00	1.926.450,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	28,49	0,00	1.926.479,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	125,06	0,00	1.926.604,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972743	86,43	0,00	1.926.690,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.389,02	0,00	1.928.079,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972763	19,07	0,00	1.928.098,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973731	2,29	0,00	1.928.100,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	26,14	0,00	1.928.127,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,42	0,00	1.928.129,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	410,89	0,00	1.928.540,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,34	0,00	1.928.542,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	32,13	0,00	1.928.574,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	33,88	0,00	1.928.608,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,63	0,00	1.928.615,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	62,44	0,00	1.928.677,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974327	4,27	0,00	1.928.682,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	41,13	0,00	1.928.723,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973761	0,36	0,00	1.928.723,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	2,62	0,00	1.928.726,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,08	0,00	1.928.729,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,67	0,00	1.928.732,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,38	0,00	1.928.733,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975231	0,06	0,00	1.928.733,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975234	0,01	0,00	1.928.733,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974351	0,28	0,00	1.928.733,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974354	14,64	0,00	1.928.748,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972788	5,38	0,00	1.928.753,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973766	1,73	0,00	1.928.755,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974653	0,08	0,00	1.928.755,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971958	167,18	0,00	1.928.922,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974459	0,07	0,00	1.928.922,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,04	0,00	1.928.931,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972824	0,39	0,00	1.928.932,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	56,69	0,00	1.928.988,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973787	4,35	0,00	1.928.993,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973798	0,26	0,00	1.928.993,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,83	0,00	1.928.994,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	139,82	0,00	1.929.134,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,14	0,00	1.929.145,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,42	0,00	1.929.154,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,09	0,00	1.929.164,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	54,55	0,00	1.929.219,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974695	0,14	0,00	1.929.219,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974427	2,88	0,00	1.929.222,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,54	0,00	1.929.224,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,58	0,00	1.929.226,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,56	0,00	1.929.228,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,48	0,00	1.929.245,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,44	0,00	1.929.248,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	81,97	0,00	1.929.330,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973028	11,33	0,00	1.929.342,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	32,58	0,00	1.929.374,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	206,01	0,00	1.929.580,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.202,64	0,00	1.930.783,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972043	97,89	0,00	1.930.881,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	124,21	0,00	1.931.005,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	96,00	0,00	1.931.101,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973049	62,24	0,00	1.931.163,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973844	7,63	0,00	1.931.171,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973851	3,61	0,00	1.931.175,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973857	0,96	0,00	1.931.176,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.507,88	0,00	1.932.683,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974969	0,02	0,00	1.932.683,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974493	0,01	0,00	1.932.683,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972064	1.038,56	0,00	1.933.722,47 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972067	11,05	0,00	1.933.733,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972078	1,09	0,00	1.933.734,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	32,78	0,00	1.933.767,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,09	0,00	1.933.777,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972961	2,92	0,00	1.933.780,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	615,23	0,00	1.934.395,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	114,92	0,00	1.934.510,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,93	0,00	1.934.522,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	60,05	0,00	1.934.582,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	62,44	0,00	1.934.644,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	210,81	0,00	1.934.855,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	65,45	0,00	1.934.921,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	420,00	0,00	1.935.341,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	140,00	0,00	1.935.481,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	170,00	0,00	1.935.651,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974108	0,73	0,00	1.935.651,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	129,51	0,00	1.935.781,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,67	0,00	1.935.785,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974991	0,10	0,00	1.935.785,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974999	0,01	0,00	1.935.785,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974507	0,03	0,00	1.935.785,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	2,08	0,00	1.935.787,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	66,20	0,00	1.935.853,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	35,54	0,00	1.935.889,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	28,48	0,00	1.935.917,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3.826,27	0,00	1.939.743,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	46,59	0,00	1.939.790,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	115,32	0,00	1.939.905,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	148,33	0,00	1.940.054,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974781	0,03	0,00	1.940.054,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,08	0,00	1.940.056,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,21	0,00	1.940.064,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,37	0,00	1.940.065,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	32,00	0,00	1.940.097,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972989	0,04	0,00	1.940.097,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	16,37	0,00	1.940.114,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	301,65	0,00	1.940.415,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973108	6,39	0,00	1.940.422,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973291	51,46	0,00	1.940.473,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	37,32	0,00	1.940.511,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,99	0,00	1.940.512,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,39	0,00	1.940.513,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,48	0,00	1.940.530,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,09	0,00	1.940.531,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975032	0,14	0,00	1.940.532,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971915	175,00	0,00	1.940.707,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971916	4,62	0,00	1.940.711,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	27,77	0,00	1.940.739,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	61,79	0,00	1.940.801,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	347,20	0,00	1.941.148,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	79,33	0,00	1.941.227,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	77,54	0,00	1.941.305,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973956	107,11	0,00	1.941.412,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.930,95	0,00	1.944.343,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	195,35	0,00	1.944.538,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	11,97	0,00	1.944.550,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.385,23	0,00	1.945.935,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,09	0,00	1.945.937,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975052	0,08	0,00	1.945.937,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971951	7,33	0,00	1.945.944,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971954	4,07	0,00	1.945.948,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	193,40	0,00	1.946.141,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972627	43,85	0,00	1.946.185,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972632	197,75	0,00	1.946.383,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	496,76	0,00	1.946.880,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	114,04	0,00	1.946.994,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.568,72	0,00	1.949.563,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	329,58	0,00	1.949.892,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974808	0,01	0,00	1.949.892,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,38	0,00	1.949.894,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974005	0,00	55,37	1.949.838,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974233	0,00	0,28	1.949.838,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974818	0,00	0,06	1.949.838,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972007	0,00	3,40	1.949.834,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972015	0,00	9,97	1.949.824,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972034	0,00	2,12	1.949.822,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972086	0,00	49,54	1.949.773,28 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974522	0,00	0,05	1.949.773,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974529	0,00	0,18	1.949.773,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974530	0,00	0,27	1.949.772,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974532	0,00	0,93	1.949.771,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974845	0,00	0,01	1.949.771,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974267	0,00	2,89	1.949.768,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972720	0,00	12,35	1.949.756,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973720	0,00	8,66	1.949.747,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974553	0,00	0,27	1.949.747,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974864	0,00	0,05	1.949.747,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974872	0,00	0,06	1.949.747,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972747	0,00	0,23	1.949.747,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7973725	0,00	5,20	1.949.742,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974596	0,00	0,40	1.949.741,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974602	0,00	0,01	1.949.741,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974604	0,00	0,59	1.949.741,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975203	0,00	0,19	1.949.740,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974627	0,00	0,19	1.949.740,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974369	0,00	21,10	1.949.719,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973921	0,00	3,18	1.949.716,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974381	0,00	1,27	1.949.715,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974458	0,00	0,44	1.949.714,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972822	0,00	0,06	1.949.714,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973781	0,00	0,56	1.949.714,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973783	0,00	19,18	1.949.694,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972823	0,00	122,75	1.949.572,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973002	0,00	1,30	1.949.570,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974709	0,00	0,93	1.949.569,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974720	0,00	0,19	1.949.569,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974954	0,00	1,17	1.949.568,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972054	0,00	108,25	1.949.460,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974202	0,00	13,25	1.949.447,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974204	0,00	0,16	1.949.446,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974972	0,00	0,09	1.949.446,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974973	0,00	0,26	1.949.446,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974974	0,00	0,12	1.949.446,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974976	0,00	0,05	1.949.446,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972953	0,00	4,55	1.949.441,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973878	0,00	138,43	1.949.303,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974113	0,00	2,23	1.949.301,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974751	0,00	0,26	1.949.300,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974995	0,00	0,01	1.949.300,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974509	0,00	0,06	1.949.300,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,00	303.960,02	1.645.340,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974782	0,00	0,05	1.645.340,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972996	0,00	1,85	1.645.338,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7973103	0,00	0,14	1.645.338,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975035	0,00	0,12	1.645.338,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974150	0,00	12,22	1.645.326,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975065	0,00	0,06	1.645.326,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975066	0,00	0,19	1.645.326,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972636	0,00	13,37	1.645.312,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972639	0,00	22,39	1.645.290,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974195	0,00	63,36	1.645.227,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971972	0,00	0,77	1.645.226,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971986	0,00	37,46	1.645.188,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971991	0,00	72,85	1.645.116,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974008	0,00	1,39	1.645.114,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974811	0,00	7,03	1.645.107,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974816	0,00	0,19	1.645.107,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975114	0,00	0,02	1.645.107,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972029	0,00	194,75	1.644.912,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972088	0,00	135,40	1.644.777,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972695	0,00	5,78	1.644.771,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974537	0,00	0,06	1.644.771,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974848	0,00	0,32	1.644.771,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974273	0,00	6,70	1.644.764,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974540	0,00	0,28	1.644.764,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974545	0,00	0,01	1.644.764,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974546	0,00	0,06	1.644.764,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974869	0,00	0,20	1.644.763,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974874	0,00	7,03	1.644.756,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975156	0,00	0,20	1.644.756,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974298	0,00	0,65	1.644.755,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974304	0,00	21,70	1.644.734,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974451	0,00	0,26	1.644.734,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972894	0,00	12,34	1.644.721,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975186	0,00	0,18	1.644.721,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974307	0,00	0,44	1.644.721,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974309	0,00	17,18	1.644.703,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974325	0,00	0,74	1.644.703,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972751	0,00	0,13	1.644.703,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972759	0,00	1,30	1.644.701,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973904	0,00	30,88	1.644.670,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974592	0,00	0,08	1.644.670,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975207	0,00	0,07	1.644.670,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973908	0,00	28,64	1.644.642,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974618	0,00	0,32	1.644.641,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974629	0,00	0,57	1.644.641,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975239	0,00	0,26	1.644.640,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974355	0,00	0,18	1.644.640,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974655	0,00	0,27	1.644.640,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973789	0,00	28,49	1.644.611,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974663	0,00	0,27	1.644.611,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974673	0,00	0,32	1.644.611,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974681	0,00	0,05	1.644.611,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973773	0,00	17,14	1.644.594,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973810	0,00	15,48	1.644.578,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974404	0,00	0,29	1.644.578,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973004	0,00	1,90	1.644.576,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973814	0,00	26,78	1.644.549,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974708	0,00	0,35	1.644.549,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972855	0,00	4,29	1.644.545,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972869	0,00	3,69	1.644.541,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972872	0,00	1,20	1.644.540,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974719	0,00	0,27	1.644.539,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974942	0,00	0,57	1.644.539,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974463	0,00	0,01	1.644.539,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974465	0,00	0,57	1.644.538,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972045	0,00	9,76	1.644.529,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972924	0,00	4,33	1.644.524,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974091	0,00	0,89	1.644.523,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974734	0,00	0,06	1.644.523,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974743	0,00	0,93	1.644.522,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974955	0,00	0,01	1.644.522,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974963	0,00	0,05	1.644.522,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974490	0,00	0,19	1.644.522,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973709	0,00	1,56	1.644.520,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973862	0,00	12,22	1.644.508,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974115	0,00	0,88	1.644.507,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974987	0,00	0,05	1.644.507,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974992	0,00	0,12	1.644.507,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974519	0,00	0,32	1.644.507,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972603	0,00	0,02	1.644.507,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973095	0,00	51,54	1.644.455,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973711	0,00	3,46	1.644.452,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974795	0,00	0,06	1.644.452,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975026	0,00	0,35	1.644.451,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975031	0,00	7,93	1.644.444,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971922	0,00	3,85	1.644.440,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971932	0,00	9,97	1.644.430,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971933	0,00	46,42	1.644.383,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971935	0,00	380,25	1.644.003,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972127	0,00	13,10	1.643.990,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974210	0,00	0,30	1.643.990,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975043	0,00	0,57	1.643.989,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971965	0,00	114,76	1.643.874,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972136	0,00	730,75	1.643.144,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972619	0,00	0,75	1.643.143,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973978	0,00	1,82	1.643.141,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971975	0,00	13,62	1.643.127,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971987	0,00	0,69	1.643.127,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971994	0,00	504,89	1.642.622,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972001	0,00	533,51	1.642.088,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972658	0,00	5,62	1.642.083,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973994	0,00	86,67	1.641.996,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974820	0,00	0,35	1.641.996,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974824	0,00	0,32	1.641.995,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7974241	0,00	0,38	1.641.995,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972024	0,00	937,93	1.641.057,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973717	0,00	19,88	1.641.037,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974020	0,00	0,18	1.641.037,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974534	0,00	0,35	1.641.037,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975125	0,00	0,57	1.641.036,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972711	0,00	49,23	1.640.987,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974544	0,00	0,19	1.640.987,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974866	0,00	0,01	1.640.987,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974875	0,00	0,16	1.640.986,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975155	0,00	0,27	1.640.986,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973673	0,00	3,08	1.640.983,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975169	0,00	0,35	1.640.983,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975179	0,00	0,93	1.640.982,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975188	0,00	0,47	1.640.981,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975189	0,00	0,59	1.640.981,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973730	0,00	0,44	1.640.980,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975197	0,00	0,04	1.640.980,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973745	0,00	0,04	1.640.980,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975227	0,00	0,27	1.640.980,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975238	0,00	0,06	1.640.980,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974359	0,00	5,65	1.640.974,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974361	0,00	0,46	1.640.974,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973924	0,00	2,52	1.640.971,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974383	0,00	1,21	1.640.970,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972916	0,00	1,65	1.640.968,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973785	0,00	0,07	1.640.968,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974684	0,00	0,19	1.640.968,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972845	0,00	27,69	1.640.940,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974052	0,00	22,09	1.640.918,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974056	0,00	32,13	1.640.886,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975254	0,00	0,06	1.640.886,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973036	0,00	83,06	1.640.803,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973697	0,00	29,67	1.640.773,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7973825	0,00	0,57	1.640.773,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974728	0,00	0,26	1.640.773,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974932	0,00	0,12	1.640.773,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974464	0,00	0,35	1.640.772,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974207	0,00	15,11	1.640.757,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974748	0,00	0,05	1.640.757,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974971	0,00	0,01	1.640.757,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974502	0,00	0,12	1.640.757,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972081	0,00	149,87	1.640.607,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973939	0,00	50,62	1.640.556,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974986	0,00	0,26	1.640.556,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975010	0,00	0,93	1.640.555,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973693	0,00	1,83	1.640.553,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973884	0,00	4,88	1.640.548,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974784	0,00	0,70	1.640.548,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975036	0,00	0,20	1.640.548,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971923	0,00	112,78	1.640.435,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971934	0,00	1,73	1.640.433,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971938	0,00	1,20	1.640.432,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974184	0,00	0,19	1.640.432,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974146	0,00	26,50	1.640.405,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972536	0,00	0,68	1.640.405,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972620	0,00	5,73	1.640.399,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972635	0,00	7,62	1.640.391,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975085	0,00	0,08	1.640.391,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975093	0,00	0,26	1.640.391,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972654	0,00	3,11	1.640.388,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972670	0,00	2,09	1.640.386,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974825	0,00	0,01	1.640.386,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972097	0,00	1,54	1.640.384,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974839	0,00	0,19	1.640.384,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974842	0,00	0,01	1.640.384,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974851	0,00	0,21	1.640.384,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974554	0,00	0,35	1.640.383,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974861	0,00	1,74	1.640.382,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974448	0,00	0,05	1.640.382,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974450	0,00	0,32	1.640.381,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974570	0,00	0,93	1.640.380,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974584	0,00	0,57	1.640.380,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972752	0,00	5,04	1.640.375,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973723	0,00	0,95	1.640.374,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973760	0,00	0,57	1.640.373,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973907	0,00	8,55	1.640.365,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974619	0,00	7,03	1.640.358,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974368	0,00	0,58	1.640.357,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972799	0,00	0,14	1.640.357,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974657	0,00	0,26	1.640.357,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974455	0,00	0,06	1.640.357,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972810	0,00	6,03	1.640.350,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973793	0,00	0,45	1.640.350,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973795	0,00	12,34	1.640.338,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974664	0,00	0,02	1.640.338,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974670	0,00	7,03	1.640.331,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974678	0,00	0,35	1.640.330,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972930	0,00	2,62	1.640.328,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974408	0,00	0,11	1.640.328,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974416	0,00	0,23	1.640.327,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972849	0,00	6,69	1.640.321,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975247	0,00	0,12	1.640.321,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975249	0,00	0,05	1.640.320,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975250	0,00	0,01	1.640.320,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974438	0,00	0,07	1.640.320,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973033	0,00	2,23	1.640.318,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973038	0,00	0,44	1.640.318,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973817	0,00	0,09	1.640.318,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974066	0,00	9,05	1.640.309,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974716	0,00	0,57	1.640.308,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974925	0,00	0,64	1.640.307,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974929	0,00	0,70	1.640.307,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972934	0,00	0,91	1.640.306,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973840	0,00	1,05	1.640.305,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973842	0,00	0,11	1.640.305,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974737	0,00	0,57	1.640.304,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974747	0,00	0,02	1.640.304,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974750	0,00	0,06	1.640.304,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974482	0,00	0,13	1.640.304,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974487	0,00	0,27	1.640.304,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972072	0,00	1,13	1.640.302,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973073	0,00	47,13	1.640.255,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974753	0,00	0,27	1.640.255,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974771	0,00	0,06	1.640.255,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975000	0,00	0,06	1.640.255,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975011	0,00	7,03	1.640.248,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973889	0,00	0,19	1.640.248,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974773	0,00	0,02	1.640.248,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974779	0,00	0,11	1.640.248,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972990	0,00	0,06	1.640.247,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973118	0,00	0,67	1.640.247,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973157	0,00	18,02	1.640.229,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974792	0,00	0,18	1.640.229,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971929	0,00	94,35	1.640.134,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972126	0,00	139,00	1.639.995,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973952	0,00	2,89	1.639.992,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975044	0,00	0,06	1.639.992,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975054	0,00	0,01	1.639.992,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975067	0,00	7,03	1.639.985,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971946	0,00	1.636,88	1.638.348,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971956	0,00	15,26	1.638.333,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972880	0,00	0,07	1.638.333,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971980	0,00	0,96	1.638.332,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971984	0,00	32,04	1.638.300,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971997	0,00	42,21	1.638.258,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972671	0,00	6,44	1.638.251,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972886	0,00	0,59	1.638.251,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974821	0,00	1,74	1.638.249,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974827	0,00	0,01	1.638.249,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975104	0,00	0,06	1.638.249,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975110	0,00	0,59	1.638.248,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974239	0,00	2,86	1.638.246,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974242	0,00	0,17	1.638.245,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972017	0,00	3,92	1.638.241,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972084	0,00	195,17	1.638.046,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972104	0,00	218,21	1.637.828,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972686	0,00	0,21	1.637.828,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972690	0,00	1,91	1.637.826,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973579	0,00	0,26	1.637.826,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974029	0,00	0,17	1.637.826,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974539	0,00	0,26	1.637.825,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974832	0,00	0,35	1.637.825,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974840	0,00	0,05	1.637.825,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974841	0,00	0,14	1.637.825,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975116	0,00	0,35	1.637.824,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975138	0,00	0,05	1.637.824,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973659	0,00	1,59	1.637.823,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974548	0,00	0,13	1.637.823,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974551	0,00	8,14	1.637.814,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974563	0,00	0,18	1.637.814,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974856	0,00	0,01	1.637.814,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974858	0,00	0,06	1.637.814,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974862	0,00	0,19	1.637.814,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975149	0,00	0,06	1.637.814,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974588	0,00	0,28	1.637.814,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975167	0,00	1,16	1.637.813,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975170	0,00	0,59	1.637.812,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975175	0,00	0,12	1.637.812,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973726	0,00	0,16	1.637.812,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7975194	0,00	7,03	1.637.805,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974364	0,00	3,51	1.637.801,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972807	0,00	94,01	1.637.707,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971906	0,00	317.646,17	1.320.061,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974410	0,00	6,81	1.320.054,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972838	0,00	0,39	1.320.054,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972841	0,00	0,87	1.320.053,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973811	0,00	60,83	1.319.992,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973699	0,00	6,51	1.319.986,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973933	0,00	157,14	1.319.828,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974723	0,00	0,12	1.319.828,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974943	0,00	0,20	1.319.828,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973845	0,00	9,12	1.319.819,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973856	0,00	1,77	1.319.817,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974968	0,00	0,32	1.319.817,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974499	0,00	0,06	1.319.817,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972056	0,00	150,06	1.319.667,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972057	0,00	25,62	1.319.641,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972075	0,00	88,73	1.319.552,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972080	0,00	8,92	1.319.543,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972963	0,00	10,89	1.319.533,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973072	0,00	1,76	1.319.531,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973874	0,00	1,52	1.319.529,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974757	0,00	0,35	1.319.529,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974994	0,00	0,19	1.319.529,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974516	0,00	0,06	1.319.529,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973085	0,00	0,23	1.319.528,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972991	0,00	0,04	1.319.528,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972995	0,00	0,03	1.319.528,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975030	0,00	0,70	1.319.528,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974140	0,00	140,66	1.319.387,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971940	0,00	57,40	1.319.330,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971948	0,00	31,72	1.319.298,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974170	0,00	4,18	1.319.294,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972004	0,00	4,90	1.319.289,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18750	31	0,00	3,44	1.319.285,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972624	0,00	104,92	1.319.181,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972885	0,00	9,16	1.319.171,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975094	0,00	0,01	1.319.171,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972091	0,00	146,21	1.319.025,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972094	0,00	139,17	1.318.886,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974833	0,00	0,01	1.318.886,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974838	0,00	0,21	1.318.886,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974261	0,00	0,44	1.318.885,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972157	0,00	409,53	1.318.476,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972162	0,00	29,39	1.318.446,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972167	0,00	331,20	1.318.115,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973660	0,00	4,34	1.318.111,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974562	0,00	0,48	1.318.110,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974565	0,00	1,17	1.318.109,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974853	0,00	0,12	1.318.109,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975142	0,00	0,93	1.318.108,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975162	0,00	0,19	1.318.108,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974567	0,00	0,18	1.318.108,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974568	0,00	0,14	1.318.108,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975190	0,00	0,06	1.318.108,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974313	0,00	24,69	1.318.083,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973737	0,00	2,77	1.318.080,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973900	0,00	6,69	1.318.073,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972764	0,00	1,66	1.318.072,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974621	0,00	0,35	1.318.071,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974624	0,00	0,06	1.318.071,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974639	0,00	0,59	1.318.071,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974654	0,00	0,93	1.318.070,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974918	0,00	0,06	1.318.070,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973799	0,00	35,16	1.318.035,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974696	0,00	0,06	1.318.035,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974920	0,00	0,38	1.318.034,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972857	0,00	1,13	1.318.033,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973928	0,00	76,36	1.317.957,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974072	0,00	0,09	1.317.957,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974715	0,00	0,32	1.317.956,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974726	0,00	0,06	1.317.956,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974729	0,00	0,05	1.317.956,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974946	0,00	0,03	1.317.956,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974953	0,00	0,35	1.317.956,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974462	0,00	0,19	1.317.956,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974733	0,00	0,12	1.317.955,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974962	0,00	0,01	1.317.955,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974492	0,00	0,35	1.317.955,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974114	0,00	11,06	1.317.944,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974754	0,00	0,19	1.317.944,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974764	0,00	0,01	1.317.944,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974997	0,00	0,27	1.317.944,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972981	0,00	0,33	1.317.943,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971904	0,00	5,60	1.317.938,14	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.109021
	19099	7974775	0,00	0,19	1.317.937,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975016	0,00	0,26	1.317.937,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973948	0,00	0,01	1.317.937,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974129	0,00	0,29	1.317.937,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975023	0,00	0,02	1.317.937,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971925	0,00	175,68	1.317.761,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974800	0,00	0,19	1.317.761,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975061	0,00	0,35	1.317.761,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971941	0,00	5,11	1.317.756,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971959	0,00	4,05	1.317.751,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971963	0,00	0,46	1.317.751,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973986	0,00	1,43	1.317.750,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974179	0,00	0,30	1.317.749,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975069	0,00	0,23	1.317.749,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975073	0,00	0,23	1.317.749,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971973	0,00	6,96	1.317.742,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972653	0,00	1,05	1.317.741,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972665	0,00	3,34	1.317.737,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973998	0,00	0,61	1.317.737,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974213	0,00	27,69	1.317.709,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975103	0,00	0,19	1.317.709,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974249	0,00	1,06	1.317.708,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972016	0,00	7.013,29	1.310.695,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972031	0,00	8,22	1.310.686,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972033	0,00	12,22	1.310.674,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972692	0,00	0,25	1.310.674,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973718	0,00	1,28	1.310.673,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974830	0,00	0,06	1.310.673,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974843	0,00	0,12	1.310.673,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975128	0,00	0,12	1.310.672,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974259	0,00	0,86	1.310.672,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974446	0,00	0,27	1.310.671,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974868	0,00	0,04	1.310.671,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974876	0,00	0,47	1.310.671,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975140	0,00	0,27	1.310.670,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975150	0,00	0,01	1.310.670,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975157	0,00	0,03	1.310.670,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975161	0,00	0,06	1.310.670,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975163	0,00	0,05	1.310.670,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975181	0,00	0,32	1.310.670,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975184	0,00	0,02	1.310.670,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974321	0,00	1,49	1.310.668,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972904	0,00	42,20	1.310.626,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975199	0,00	0,16	1.310.626,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974332	0,00	4,18	1.310.622,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973756	0,00	0,23	1.310.622,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974612	0,00	0,06	1.310.622,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974615	0,00	0,06	1.310.622,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974632	0,00	0,06	1.310.622,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972808	0,00	0,06	1.310.621,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974635	0,00	0,35	1.310.621,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974636	0,00	0,26	1.310.621,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972831	0,00	2,79	1.310.618,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974671	0,00	0,12	1.310.618,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974227	0,00	13,82	1.310.604,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974396	0,00	0,87	1.310.603,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974397	0,00	76,36	1.310.527,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974689	0,00	0,06	1.310.527,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974699	0,00	0,01	1.310.527,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975248	0,00	0,93	1.310.526,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974945	0,00	0,09	1.310.526,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974961	0,00	0,13	1.310.526,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974476	0,00	0,29	1.310.525,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972040	0,00	127,13	1.310.398,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972044	0,00	1.173,21	1.309.225,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972053	0,00	0,29	1.309.225,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973044	0,00	10,14	1.309.215,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973050	0,00	115,71	1.309.099,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973852	0,00	3,99	1.309.095,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974749	0,00	0,44	1.309.094,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974964	0,00	0,09	1.309.094,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974980	0,00	0,06	1.309.094,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974983	0,00	0,06	1.309.094,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974485	0,00	0,32	1.309.094,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974494	0,00	0,01	1.309.094,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974498	0,00	0,70	1.309.093,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974503	0,00	0,59	1.309.093,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972962	0,00	0,11	1.309.093,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974758	0,00	0,32	1.309.092,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975009	0,00	0,32	1.309.092,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972973	0,00	3,81	1.309.088,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972987	0,00	31,93	1.309.056,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973885	0,00	3,99	1.309.052,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973893	0,00	3,21	1.309.049,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7975015	0,00	0,35	1.309.049,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971909	0,00	2,12	1.309.047,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971920	0,00	401,54	1.308.645,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971927	0,00	46,59	1.308.598,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972518	0,00	10,38	1.308.588,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975048	0,00	0,32	1.308.588,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975063	0,00	0,16	1.308.588,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971964	0,00	12,04	1.308.575,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975072	0,00	0,18	1.308.575,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972883	0,00	13,25	1.308.562,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974012	0,00	3,63	1.308.558,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974813	0,00	0,12	1.308.558,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974814	0,00	0,32	1.308.558,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974817	0,00	0,01	1.308.558,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972014	0,00	47,52	1.308.510,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972030	0,00	44,92	1.308.466,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972036	0,00	55,67	1.308.410,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972099	0,00	32,33	1.308.378,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972101	0,00	163,15	1.308.214,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974037	0,00	0,15	1.308.214,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974846	0,00	0,35	1.308.214,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974847	0,00	0,01	1.308.214,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975137	0,00	0,32	1.308.214,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974447	0,00	0,93	1.308.213,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974549	0,00	0,03	1.308.213,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974558	0,00	0,29	1.308.212,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974873	0,00	0,03	1.308.212,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975151	0,00	0,29	1.308.212,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974449	0,00	0,12	1.308.212,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972738	0,00	1,46	1.308.210,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973684	0,00	2,52	1.308.208,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974589	0,00	0,27	1.308.208,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973905	0,00	4,19	1.308.203,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974609	0,00	0,18	1.308.203,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974611	0,00	0,93	1.308.202,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974631	0,00	0,05	1.308.202,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975229	0,00	0,19	1.308.202,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975241	0,00	0,35	1.308.202,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973926	0,00	3,80	1.308.198,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974641	0,00	0,12	1.308.198,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974643	0,00	0,32	1.308.197,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974658	0,00	0,93	1.308.197,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974373	0,00	0,82	1.308.196,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974386	0,00	16,07	1.308.180,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974660	0,00	0,26	1.308.179,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974409	0,00	0,14	1.308.179,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974686	0,00	0,01	1.308.179,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974692	0,00	0,06	1.308.179,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974701	0,00	0,26	1.308.179,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974704	0,00	0,02	1.308.179,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975243	0,00	0,26	1.308.179,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975253	0,00	0,32	1.308.178,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973818	0,00	1,27	1.308.177,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973821	0,00	68,73	1.308.108,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972051	0,00	615,66	1.307.493,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973841	0,00	3,26	1.307.489,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973847	0,00	5,84	1.307.484,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973858	0,00	9,04	1.307.475,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974491	0,00	0,05	1.307.474,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972074	0,00	74,65	1.307.400,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972948	0,00	10,99	1.307.389,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972959	0,00	0,20	1.307.389,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973869	0,00	42,00	1.307.347,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974103	0,00	22,39	1.307.324,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974104	0,00	3,51	1.307.321,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975003	0,00	0,57	1.307.320,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972970	0,00	3,71	1.307.316,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973090	0,00	5,36	1.307.311,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.295.416,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7973888	0,00	0,95	1.307.310,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974783	0,00	0,07	1.307.310,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971905	0,00	7,46	1.307.303,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971908	0,00	1.088,70	1.306.214,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971910	0,00	7,04	1.306.207,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973947	0,00	2,22	1.306.205,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974131	0,00	0,86	1.306.204,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974798	0,00	0,05	1.306.204,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975025	0,00	0,27	1.306.203,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975029	0,00	0,06	1.306.203,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975034	0,00	0,05	1.306.203,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975039	0,00	0,35	1.306.203,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972117	0,00	50,84	1.306.152,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973953	0,00	0,16	1.306.152,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974799	0,00	0,06	1.306.152,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975046	0,00	0,19	1.306.152,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971947	0,00	1,94	1.306.150,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971961	0,00	108,21	1.306.042,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971969	0,00	0,21	1.306.041,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972647	0,00	0,10	1.306.041,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974181	0,00	18,32	1.306.023,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975084	0,00	0,07	1.306.023,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971993	0,00	65,57	1.305.957,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>697.103,84</b>	<b>686.562,10</b>	<b>1.305.957,84</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>697.103,84</b>	<b>686.562,10</b>	<b>1.305.957,84</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 6.879,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/11/2022	19224	8011467	58,00	0,00	6.937,10	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 208229 OC57975
30/11/2022	19099	7972145	0,00	173,83	6.763,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972144	0,00	5.353,07	1.410,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>58,00</b>	<b>5.526,90</b>	<b>1.410,20</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO			<b>Saldo Anterior:</b>	6.879,10
<b>58,00</b>	<b>5.526,90</b>	<b>1.410,20</b>	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

<b>Conta Analítica:</b> 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			<b>Saldo Anterior:</b>	20.145,13
---	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/11/2022	19103	7975366	0,00	0,05	20.145,08	INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022
29/11/2022	19224	8011390	266,05	0,00	20.411,13	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1009 OC58252
30/11/2022	19099	7972123	0,00	4.518,63	15.892,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18750	29	0,00	61,04	15.831,46	RECLASSIFICAÇÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	55,99	0,00	15.887,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972155	3.759,46	0,00	19.646,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,05	0,00	19.651,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>4.086,55</b>	<b>4.579,72</b>	<b>19.651,96</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>4.086,55</b>	<b>4.579,72</b>	<b>19.651,96</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

<b>Conta Analítica:</b> 16055 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE			<b>Saldo Anterior:</b>	21.013,27
--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/11/2022	19224	8011437	410,40	0,00	21.423,67	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8466 OC56010
	19224	8011483	340,00	0,00	21.763,67	REF. A COMPRA DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1394 OC56009
04/11/2022	19224	8011369	4.800,00	0,00	26.563,67	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 561623 OC
08/11/2022	19224	8011438	6.400,00	0,00	32.963,67	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 699 OC56923
10/11/2022	19224	8011395	1.600,00	0,00	34.563,67	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 704 OC56923
11/11/2022	19224	8011449	142,00	0,00	34.705,67	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70530 OC50974
21/11/2022	19103	7975372	151,92	0,00	34.857,59	INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022
	19103	7975368	1,57	0,00	34.859,16	INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022
	19103	7975367	0,00	0,91	34.858,25	INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022
	19103	7975371	100,44	0,00	34.958,69	INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022
22/11/2022	19092	7962174	45,00	0,00	35.003,69	NOTA DE DOACAO Nº 982915 SÉRIE 2
25/11/2022	19224	8011522	319,80	0,00	35.323,49	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8615 OC57964
	19224	8011401	4.800,00	0,00	40.123,49	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 565519 OC
28/11/2022	19224	8011403	372,90	0,00	40.496,39	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1007 OC58019
29/11/2022	19224	8011431	372,90	0,00	40.869,29	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 983 OC
30/11/2022	19099	7972143	13,48	0,00	40.882,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972154	64,65	0,00	40.947,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 21.013,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972164	8,85	0,00	40.956,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18750	29	61,04	0,00	41.017,31 RECLASSIFICAÇÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972166	0,00	61,50	40.955,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972161	217,62	0,00	41.173,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972138	191,92	0,00	41.365,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972121	23,79	0,00	41.389,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972148	3,14	0,00	41.392,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972169	43,60	0,00	41.435,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972163	0,00	171,06	41.264,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972116	0,00	19.125,43	22.139,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972165	0,00	88,50	22.050,89 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972149	0,00	149,00	21.901,89 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972133	0,00	40,39	21.861,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972115	0,00	372,90	21.488,60 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.1006
	19099	7972122	0,00	316,33	21.172,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972158	0,00	183,12	20.989,15 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,00	61,03	20.928,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972152	79,40	0,00	21.007,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972137	33,87	0,00	21.041,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>20.598,29</b>	<b>20.570,17</b>	<b>21.041,39</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>20.598,29</b>	<b>20.570,17</b>	<b>21.041,39</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 1.010,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19224	8011418	509,01	0,00	1.519,14 REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6801 OC55386
16/11/2022	19224	8011421	697.208,98	0,00	698.728,12 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1325 OC
29/11/2022	19224	8011435	111.674,79	0,00	810.402,91 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1330 OC
30/11/2022	19099	7972309	104,00	0,00	810.506,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972329	936,00	0,00	811.442,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972337	800,00	0,00	812.242,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972302	22,00	0,00	812.264,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972304	725,00	0,00	812.989,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972321	11.880,00	0,00	824.869,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 1.010,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972325	52,00	0,00	824.921,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972331	110,00	0,00	825.031,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972332	52,00	0,00	825.083,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972339	2.944,00	0,00	828.027,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972314	136,00	0,00	828.163,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972317	4.080,00	0,00	832.243,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972319	551,76	0,00	832.795,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972320	1.768,00	0,00	834.563,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972323	108,00	0,00	834.671,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972308	616,00	0,00	835.287,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972312	35.520,00	0,00	870.807,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972318	132,50	0,00	870.940,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972335	303.000,00	0,00	1.173.940,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972307	640,00	0,00	1.174.580,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972313	96,00	0,00	1.174.676,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972316	20,00	0,00	1.174.696,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972324	5.768,00	0,00	1.180.464,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972338	3.177,00	0,00	1.183.641,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972132	10.132,50	0,00	1.193.773,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972305	648,00	0,00	1.194.421,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972315	5.200,00	0,00	1.199.621,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972327	2.360,00	0,00	1.201.981,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19224	8011412	49.747,80	0,00	1.251.729,47	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1329 OC
	19099	7972301	104,00	0,00	1.251.833,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972306	4.256,00	0,00	1.256.089,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972310	1.344,00	0,00	1.257.433,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972326	105,00	0,00	1.257.538,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972333	18.238,50	0,00	1.275.776,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972303	2.030,00	0,00	1.277.806,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972131	0,00	1.172.375,79	105.431,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972311	3,24	0,00	105.434,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972328	117,00	0,00	105.551,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>1.276.917,08</b>	<b>1.172.375,79</b>	<b>105.551,42</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 11/2022</b>

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 1.010,13

1.276.917,08 1.172.375,79 105.551,42 <<===== Saldo da Conta: NUTRICA0 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
21/11/2022	19103	7975378	13,50	0,00	31,50 INVENTÁRIO Nº 19867 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	19099	7972151	18,00	0,00	49,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>31,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 11/2022</b>
			<b>31,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 50.476,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	19224	8011452	189,36	0,00	50.665,44 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47647 OC
04/11/2022	19224	8011513	5.797,84	0,00	56.463,28 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47657 OC
07/11/2022	19224	8011392	662,76	0,00	57.126,04 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47674 OC
	19224	8011507	152,10	0,00	57.278,14 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47675 OC
10/11/2022	19224	8011484	504,96	0,00	57.783,10 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47724 OC
	19224	8011455	5.984,16	0,00	63.767,26 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47723 OC
11/11/2022	19224	8011449	104,00	0,00	63.871,26 REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70530 OC50974
17/11/2022	19103	7975294	0,00	435,66	63.435,60 INVENTÁRIO Nº 19662 DO MÊS 11/2022
22/11/2022	19224	8011470	315,60	0,00	63.751,20 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47786 OC
	19224	8011375	3.222,24	0,00	66.973,44 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47767 OC
	19224	8011487	441,84	0,00	67.415,28 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47778 OC
	19224	8011394	152,10	0,00	67.567,38 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47787 OC
	19224	8011509	3.219,50	0,00	70.786,88 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47796 OC
	19224	8011376	152,10	0,00	70.938,98 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47779 OC
23/11/2022	19224	8011428	1.658,61	0,00	72.597,59 REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 78 OC57326
24/11/2022	19224	8011474	3.655,16	0,00	76.252,75 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47839 OC
	19224	8011462	473,40	0,00	76.726,15 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47833 OC
28/11/2022	19224	8011425	152,10	0,00	76.878,25 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47866 OC
	19224	8011408	410,28	0,00	77.288,53 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47865 OC
29/11/2022	19224	8011479	152,10	0,00	77.440,63 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47905 OC
	19224	8011431	105,00	0,00	77.545,63 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 983 OC
	19224	8011478	220,92	0,00	77.766,55 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47904 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 50.476,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972128	61,39	0,00	77.827,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972118	0,00	34.692,50	43.135,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972114	0,00	105,00	43.030,44 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.1006
			<b>27.787,52</b>	<b>35.233,16</b>	<b>43.030,44</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>27.787,52</b>	<b>35.233,16</b>	<b>43.030,44</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.873,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972147	0,00	65,55	1.807,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>65,55</b>	<b>1.807,95</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>65,55</b>	<b>1.807,95</b> <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 49.299,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2022	19103	7975369	29,00	0,00	49.328,87 INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022
	19103	7975370	0,00	1.075,00	48.253,87 INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022
29/11/2022	19103	7976484	926,72	0,00	49.180,59 INVENTÁRIO Nº 20269 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	19099	7972120	0,00	1.203,88	47.976,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972124	58,00	0,00	48.034,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>1.013,72</b>	<b>2.278,88</b>	<b>48.034,71</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>1.013,72</b>	<b>2.278,88</b>	<b>48.034,71</b> <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	19224	8011372	707,50	0,00	1.521.239,60 REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 174547 OC56502
	19224	8011451	5.569,50	0,00	1.526.809,10 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217809 OC56531
07/11/2022	19092	7962176	459,69	0,00	1.527.268,79 NOTA DE DOACAO Nº 18358228 SÉRIE
	19224	8011373	730,46	0,00	1.527.999,25 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13005 OC56503
	19224	8011506	5.076,08	0,00	1.533.075,33 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25678 OC47412
	19224	8011518	2.977,65	0,00	1.536.052,98 REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122050 OC56641

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	19224	8011463	76,20	0,00	1.536.129,18	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122107 OC56641
	19092	7962168	182,94	0,00	1.536.312,12	NOTA DE DOACAO Nº 18358228 SÉRIE
	19224	8011508	3.264,00	0,00	1.539.576,12	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54636 OC56905
	19224	8011383	1.975,00	0,00	1.541.551,12	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54516 OC56494
	19224	8011512	7.875,00	0,00	1.549.426,12	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54462 OC56494
	19224	8011443	9.348,55	0,00	1.558.774,67	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25707 OC55140
	19224	8011382	18.528,60	0,00	1.577.303,27	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1646143 OC56493
	19224	8011391	308,64	0,00	1.577.611,91	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63342 OC56492
	19092	7962167	1.279,46	0,00	1.578.891,37	NOTA DE DOACAO Nº 18358228 SÉRIE
08/11/2022	19224	8011516	2.850,00	0,00	1.581.741,37	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 543531 OC56445
	19224	8011379	34.088,10	0,00	1.615.829,47	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54720 OC56905
	19224	8011436	8.183,00	0,00	1.624.012,47	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 424651 OC56496
09/11/2022	19224	8011450	1.000,00	0,00	1.625.012,47	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2894 OC56495
	19224	8011514	302,50	0,00	1.625.314,97	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 129264 OC56447
	19224	8011371	1.246,00	0,00	1.626.560,97	REF. A COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 231752 OC56499
	19224	8011411	20,00	0,00	1.626.580,97	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3442316 OC56498
10/11/2022	19224	8011429	282,00	0,00	1.626.862,97	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 158426 OC55139
11/11/2022	19224	8011402	5.199,44	0,00	1.632.062,41	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 850894 OC56500
14/11/2022	19224	8011517	1.320,00	0,00	1.633.382,41	REF. A COMPRA DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3173 OC56658
16/11/2022	19224	8011387	3.040,00	0,00	1.636.422,41	REF. A COMPRA DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 107506 OC56632
	19224	8011464	508,80	0,00	1.636.931,21	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122434 OC57421
	19224	8011434	1.464,00	0,00	1.638.395,21	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 427013 OC56496
17/11/2022	19103	7975300	61,86	0,00	1.638.457,07	INVENTÁRIO Nº 19668 DO MÊS 11/2022
	19103	7975312	0,00	28,93	1.638.428,14	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975297	1.327,90	0,00	1.639.756,04	INVENTÁRIO Nº 19665 DO MÊS 11/2022
	19103	7975304	37,31	0,00	1.639.793,35	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975322	7,51	0,00	1.639.800,86	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19224	8011430	1.915,00	0,00	1.641.715,86	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 205365 OC56497
	19103	7975324	2,82	0,00	1.641.718,68	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975321	7,32	0,00	1.641.726,00	INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	19103	7975293	115,79	0,00	1.641.841,79 INVENTÁRIO Nº 19660 DO MÊS 11/2022
	19103	7975314	10,53	0,00	1.641.852,32 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975298	0,69	0,00	1.641.853,01 INVENTÁRIO Nº 19665 DO MÊS 11/2022
	19103	7975311	0,00	20,02	1.641.832,99 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975307	0,00	1,68	1.641.831,31 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975308	0,00	11,50	1.641.819,81 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975310	0,00	3,16	1.641.816,65 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975320	0,00	8,37	1.641.808,28 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975317	4,92	0,00	1.641.813,20 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
18/11/2022	19103	7975346	32.628,61	0,00	1.674.441,81 INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022
	19103	7975353	0,00	4,67	1.674.437,14 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975344	0,69	0,00	1.674.437,83 INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022
	19103	7975349	7,66	0,00	1.674.445,49 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975357	72,03	0,00	1.674.517,52 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975329	3,66	0,00	1.674.521,18 INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022
	19224	8011420	76,00	0,00	1.674.597,18 REF. A COMPRA DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 157 OC54149
	19224	8011432	853,80	0,00	1.675.450,98 REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1619 OC56446
	19103	7975352	21,16	0,00	1.675.472,14 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975359	105,64	0,00	1.675.577,78 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975364	2,48	0,00	1.675.580,26 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975326	3,02	0,00	1.675.583,28 INVENTÁRIO Nº 19745 DO MÊS 11/2022
	19103	7975343	0,21	0,00	1.675.583,49 INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022
	19103	7975360	399,47	0,00	1.675.982,96 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975339	20,46	0,00	1.676.003,42 INVENTÁRIO Nº 19751 DO MÊS 11/2022
	19103	7975350	2,22	0,00	1.676.005,64 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975351	291,33	0,00	1.676.296,97 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975332	0,00	5,83	1.676.291,14 INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022
	19103	7975327	0,00	3,75	1.676.287,39 INVENTÁRIO Nº 19745 DO MÊS 11/2022
	19103	7975342	0,00	8,37	1.676.279,02 INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022
	19103	7975347	0,00	2,34	1.676.276,68 INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022
	19103	7975354	0,00	0,00	1.676.276,68 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975361	0,00	77,40	1.676.199,28 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975348	0,00	32.628,61	1.643.570,67 INVENTÁRIO Nº 19753 DO MÊS 11/2022
	19103	7975365	0,00	1,19	1.643.569,48 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	19103	7975341	0,00	314,21	1.643.255,27 INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022
	19103	7975355	0,00	4,94	1.643.250,33 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975356	0,00	790,85	1.642.459,48 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975362	0,00	10,10	1.642.449,38 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975345	0,00	3,41	1.642.445,97 INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022
	19103	7975358	0,00	10,38	1.642.435,59 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975340	0,00	113,50	1.642.322,09 INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022
	19103	7975363	0,45	0,00	1.642.322,54 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
21/11/2022	19103	7975373	199,53	0,00	1.642.522,07 INVENTÁRIO Nº 19865 DO MÊS 11/2022
	19103	7975374	8,82	0,00	1.642.530,89 INVENTÁRIO Nº 19865 DO MÊS 11/2022
	19103	7975376	0,00	0,00	1.642.530,89 INVENTÁRIO Nº 19866 DO MÊS 11/2022
	19103	7975377	0,00	2,22	1.642.528,67 INVENTÁRIO Nº 19866 DO MÊS 11/2022
	19103	7975375	55,12	0,00	1.642.583,79 INVENTÁRIO Nº 19866 DO MÊS 11/2022
22/11/2022	19103	7975395	73,23	0,00	1.642.657,02 INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
	19103	7975462	0,00	0,11	1.642.656,91 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975383	3,00	0,00	1.642.659,91 INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022
	19103	7975464	13,85	0,00	1.642.673,76 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975460	1,54	0,00	1.642.675,30 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975461	1,69	0,00	1.642.676,99 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19224	8011407	493,00	0,00	1.643.169,99 REF. A COMPRA DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 370318 OC56448
	19103	7975381	13,30	0,00	1.643.183,29 INVENTÁRIO Nº 19923 DO MÊS 11/2022
	19103	7975390	15,09	0,00	1.643.198,38 INVENTÁRIO Nº 19930 DO MÊS 11/2022
	19103	7975449	5,56	0,00	1.643.203,94 INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022
	19103	7975465	23,31	0,00	1.643.227,25 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975404	5,58	0,00	1.643.232,83 INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
	19103	7975463	1,35	0,00	1.643.234,18 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975455	14,41	0,00	1.643.248,59 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975457	2,09	0,00	1.643.250,68 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975398	28,93	0,00	1.643.279,61 INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
	19103	7975453	3,33	0,00	1.643.282,94 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975456	15,32	0,00	1.643.298,26 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975452	0,00	30,19	1.643.268,07 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975458	0,00	5,43	1.643.262,64 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975451	0,00	5,71	1.643.256,93 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2022	19103	7975394	0,00	26,60	1.643.230,33 INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
	19103	7975454	0,00	11,59	1.643.218,74 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975459	0,00	1,66	1.643.217,08 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975450	15,83	0,00	1.643.232,91 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
23/11/2022	19224	8011498	2.970,00	0,00	1.646.202,91 REF. A COMPRA DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 62589 OC55016
	19103	7975501	0,00	4,88	1.646.198,03 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975601	0,73	0,00	1.646.198,76 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19224	8011446	1.850,00	0,00	1.648.048,76 REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122614 OC57556
	19224	8011497	1.530,00	0,00	1.649.578,76 REF. A COMPRA DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 102520 OC56681
	19103	7975470	19,75	0,00	1.649.598,51 INVENTÁRIO Nº 19979 DO MÊS 11/2022
	19103	7975471	5,63	0,00	1.649.604,14 INVENTÁRIO Nº 19979 DO MÊS 11/2022
	19224	8011499	4.773,90	0,00	1.654.378,04 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25871 OC55140
	19103	7975603	2,81	0,00	1.654.380,85 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975608	0,27	0,00	1.654.381,12 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19224	8011405	696,00	0,00	1.655.077,12 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25872 OC47412
	19224	8011427	778,00	0,00	1.655.855,12 REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 204752 OC56497
	19103	7975597	16,35	0,00	1.655.871,47 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975602	0,38	0,00	1.655.871,85 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975478	0,00	5,58	1.655.866,27 INVENTÁRIO Nº 19983 DO MÊS 11/2022
	19103	7975500	0,00	2,85	1.655.863,42 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975468	0,00	38,28	1.655.825,14 INVENTÁRIO Nº 19973 DO MÊS 11/2022
	19103	7975485	0,00	19,14	1.655.806,00 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975486	0,00	4,50	1.655.801,50 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975605	0,00	0,56	1.655.800,94 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975494	0,00	11,65	1.655.789,29 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975504	0,00	3,81	1.655.785,48 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975592	0,00	2,25	1.655.783,23 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975488	0,00	28,93	1.655.754,30 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975495	0,00	17,20	1.655.737,10 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975499	0,00	8,86	1.655.728,24 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975472	6,00	0,00	1.655.734,24 INVENTÁRIO Nº 19979 DO MÊS 11/2022
24/11/2022	19103	7975904	0,00	1,26	1.655.732,98 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975907	0,00	35,90	1.655.697,08 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	19103	7975923	0,00	6,71	1.655.690,37 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975949	0,00	0,24	1.655.690,13 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975965	0,00	40,91	1.655.649,22 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975982	0,00	0,40	1.655.648,82 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975635	0,00	0,22	1.655.648,60 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975654	0,00	2,67	1.655.645,93 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975657	0,00	539,70	1.655.106,23 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975665	0,00	133,52	1.654.972,71 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975667	0,00	0,46	1.654.972,25 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975674	0,00	20,46	1.654.951,79 INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975678	0,00	0,54	1.654.951,25 INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975687	0,00	17,30	1.654.933,95 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975695	0,00	0,75	1.654.933,20 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975697	0,00	1,43	1.654.931,77 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975699	0,00	6,22	1.654.925,55 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975700	0,00	13,82	1.654.911,73 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975719	0,00	6,25	1.654.905,48 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975611	0,00	5,61	1.654.899,87 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975656	0,00	0,69	1.654.899,18 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975679	0,00	0,31	1.654.898,87 INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975682	0,00	46,55	1.654.852,32 INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975686	0,00	0,35	1.654.851,97 INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975688	0,00	6,72	1.654.845,25 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975696	0,00	43,20	1.654.802,05 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975704	0,00	27,81	1.654.774,24 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975708	0,00	24,59	1.654.749,65 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975725	0,00	8,25	1.654.741,40 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975873	0,00	8,80	1.654.732,60 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975876	0,00	13,01	1.654.719,59 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975888	0,00	16,91	1.654.702,68 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975916	0,00	6,00	1.654.696,68 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975918	0,00	10,90	1.654.685,78 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975930	0,00	0,10	1.654.685,68 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975945	0,00	5,05	1.654.680,63 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	19103	7975955	0,00	15,46	1.654.665,17 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975989	0,00	0,60	1.654.664,57 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975630	0,00	427,34	1.654.237,23 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975664	0,00	0,20	1.654.237,03 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975672	0,00	12,82	1.654.224,21 INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975694	0,00	139,96	1.654.084,25 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975724	0,00	0,28	1.654.083,97 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975874	0,00	24,97	1.654.059,00 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975878	0,00	0,80	1.654.058,20 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975891	0,00	46,78	1.654.011,42 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975899	0,00	8,03	1.654.003,39 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975911	0,00	10,78	1.653.992,61 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975913	0,00	76,11	1.653.916,50 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975935	0,00	1,38	1.653.915,12 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975936	0,00	0,35	1.653.914,77 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975948	0,00	250,29	1.653.664,48 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975952	0,00	17,99	1.653.646,49 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975954	0,00	8,49	1.653.638,00 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975957	0,00	34,23	1.653.603,77 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975994	0,00	0,11	1.653.603,66 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975646	0,00	20,93	1.653.582,73 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975673	0,00	15,55	1.653.567,18 INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975681	0,00	2,24	1.653.564,94 INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975698	0,00	2,65	1.653.562,29 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975709	0,00	4,24	1.653.558,05 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975714	0,00	0,17	1.653.557,88 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975720	0,00	5,07	1.653.552,81 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975609	0,00	233,41	1.653.319,40 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975612	0,00	10,73	1.653.308,67 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975613	0,00	10,50	1.653.298,17 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975879	0,00	10,22	1.653.287,95 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975884	0,00	0,15	1.653.287,80 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975903	0,00	79,47	1.653.208,33 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975906	0,00	19,34	1.653.188,99 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	19103	7975915	0,00	5,22	1.653.183,77 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975924	0,00	57,95	1.653.125,82 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975962	0,00	4,67	1.653.121,15 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975970	0,00	0,09	1.653.121,06 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975974	0,00	70,12	1.653.050,94 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975975	0,00	11,82	1.653.039,12 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975979	0,00	39,50	1.652.999,62 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975621	0,00	1,41	1.652.998,21 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975658	0,00	38,98	1.652.959,23 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975684	0,00	9,96	1.652.949,27 INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975701	0,00	6,96	1.652.942,31 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975710	0,00	0,11	1.652.942,20 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975875	0,00	22,09	1.652.920,11 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975883	0,00	6,66	1.652.913,45 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975973	0,40	0,00	1.652.913,85 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975976	1,43	0,00	1.652.915,28 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975661	4,06	0,00	1.652.919,34 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975685	0,41	0,00	1.652.919,75 INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975713	2,22	0,00	1.652.921,97 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975872	0,00	11,35	1.652.910,62 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975881	0,00	25,37	1.652.885,25 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975889	0,00	47,32	1.652.837,93 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975890	0,00	3,71	1.652.834,22 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975896	0,00	0,10	1.652.834,12 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975900	0,00	71,80	1.652.762,32 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975928	0,00	0,31	1.652.762,01 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975942	0,00	0,49	1.652.761,52 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975947	0,00	65,85	1.652.695,67 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975992	0,00	43,47	1.652.652,20 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975670	0,00	0,07	1.652.652,13 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975671	0,00	0,31	1.652.651,82 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975716	0,00	0,26	1.652.651,56 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975721	0,00	13,30	1.652.638,26 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975869	0,00	14,55	1.652.623,71 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/11/2022	19103	7975898	0,00	21,70	1.652.602,01	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975920	0,00	1,03	1.652.600,98	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975946	0,00	6,92	1.652.594,06	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975963	0,00	13,92	1.652.580,14	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975966	0,00	23,76	1.652.556,38	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975983	0,00	0,63	1.652.555,75	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975993	0,00	9,51	1.652.546,24	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975999	0,00	3,85	1.652.542,39	INVENTÁRIO Nº 20034 DO MÊS 11/2022
	19103	7975693	0,00	67,19	1.652.475,20	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975705	0,00	27,14	1.652.448,06	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975706	0,00	23.251,14	1.629.196,92	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975726	0,00	31,39	1.629.165,53	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975729	0,00	33,76	1.629.131,77	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975880	0,00	3,81	1.629.127,96	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975882	0,00	3,75	1.629.124,21	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975895	0,00	127,20	1.628.997,01	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975909	0,00	28,28	1.628.968,73	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975921	0,00	1,91	1.628.966,82	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975931	0,00	10,72	1.628.956,10	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975939	0,00	103,22	1.628.852,88	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975953	0,00	0,14	1.628.852,74	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975964	0,00	25,05	1.628.827,69	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975997	0,00	1,94	1.628.825,75	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975649	0,00	2,59	1.628.823,16	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975650	0,00	0,23	1.628.822,93	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975651	0,00	57,76	1.628.765,17	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975663	0,00	0,35	1.628.764,82	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975680	0,00	0,17	1.628.764,65	INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975692	0,00	1,83	1.628.762,82	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975702	0,00	22,90	1.628.739,92	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975728	0,00	93,90	1.628.646,02	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975887	0,00	0,07	1.628.645,95	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975897	0,00	1,52	1.628.644,43	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975902	0,00	155,21	1.628.489,22	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
24/11/2022	19103	7975905	0,00	0,47	1.628.488,75	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975922	0,00	7,03	1.628.481,72	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975926	0,00	0,20	1.628.481,52	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975927	0,00	21,96	1.628.459,56	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975937	0,00	35,08	1.628.424,48	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975950	0,00	3,00	1.628.421,48	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975959	0,00	33,59	1.628.387,89	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975967	0,00	13,20	1.628.374,69	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975978	0,00	2,95	1.628.371,74	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975652	0,00	6,73	1.628.365,01	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19224	8011495	14.856,00	0,00	1.643.221,01	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220128 OC58062
	19103	7975871	63,31	0,00	1.643.284,32	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975893	6,33	0,00	1.643.290,65	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975914	0,09	0,00	1.643.290,74	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975960	14,41	0,00	1.643.305,15	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975971	5,38	0,00	1.643.310,53	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975977	0,17	0,00	1.643.310,70	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975655	25,31	0,00	1.643.336,01	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975715	97,67	0,00	1.643.433,68	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975717	5,90	0,00	1.643.439,58	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975885	16,35	0,00	1.643.455,93	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975986	19,81	0,00	1.643.475,74	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975639	6,32	0,00	1.643.482,06	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975666	19,34	0,00	1.643.501,40	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975669	3,12	0,00	1.643.504,52	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975683	3,81	0,00	1.643.508,33	INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975711	0,37	0,00	1.643.508,70	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975892	1,38	0,00	1.643.510,08	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975901	0,69	0,00	1.643.510,77	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975917	2,24	0,00	1.643.513,01	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975648	2,75	0,00	1.643.515,76	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975659	1,24	0,00	1.643.517,00	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975675	13,79	0,00	1.643.530,79	INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975676	111,70	0,00	1.643.642,49	INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	19103	7975689	0,66	0,00	1.643.643,15 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975712	69,92	0,00	1.643.713,07 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975722	21,06	0,00	1.643.734,13 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975732	4,90	0,00	1.643.739,03 INVENTÁRIO Nº 20020 DO MÊS 11/2022
	19103	7975610	7,51	0,00	1.643.746,54 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975617	3,65	0,00	1.643.750,19 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975910	19,15	0,00	1.643.769,34 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975912	16,68	0,00	1.643.786,02 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975932	1,67	0,00	1.643.787,69 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975660	9,43	0,00	1.643.797,12 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975691	1,33	0,00	1.643.798,45 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975723	2,95	0,00	1.643.801,40 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975727	5,38	0,00	1.643.806,78 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975919	0,62	0,00	1.643.807,40 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975929	104,89	0,00	1.643.912,29 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975933	0,22	0,00	1.643.912,51 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975958	45,21	0,00	1.643.957,72 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975981	12,07	0,00	1.643.969,79 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975643	0,40	0,00	1.643.970,19 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975645	0,21	0,00	1.643.970,40 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975647	0,16	0,00	1.643.970,56 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975662	4,02	0,00	1.643.974,58 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975677	6,47	0,00	1.643.981,05 INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975690	0,13	0,00	1.643.981,18 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975886	0,15	0,00	1.643.981,33 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975894	48,74	0,00	1.644.030,07 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975925	4,20	0,00	1.644.034,27 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975934	1,19	0,00	1.644.035,46 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975951	10,80	0,00	1.644.046,26 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975968	2,91	0,00	1.644.049,17 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975908	21,32	0,00	1.644.070,49 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975625	1,83	0,00	1.644.072,32 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975644	11,83	0,00	1.644.084,15 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975653	21,32	0,00	1.644.105,47 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	19103	7975668	4,43	0,00	1.644.109,90 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975703	1,19	0,00	1.644.111,09 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975707	19,77	0,00	1.644.130,86 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975718	2,26	0,00	1.644.133,12 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975730	3,29	0,00	1.644.136,41 INVENTÁRIO Nº 20001 DO MÊS 11/2022
	19103	7975870	0,05	0,00	1.644.136,46 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
25/11/2022	19103	7976070	28,93	0,00	1.644.165,39 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976078	0,00	13,30	1.644.152,09 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976082	9,14	0,00	1.644.161,23 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976094	37,05	0,00	1.644.198,28 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976093	7,44	0,00	1.644.205,72 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976051	3,81	0,00	1.644.209,53 INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022
	19103	7976059	17,20	0,00	1.644.226,73 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976088	20,33	0,00	1.644.247,06 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976060	34,37	0,00	1.644.281,43 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976058	8,37	0,00	1.644.289,80 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976080	9,84	0,00	1.644.299,64 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19224	8011378	1.920,00	0,00	1.646.219,64 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219530 OC57761
	19103	7976029	2,82	0,00	1.646.222,46 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976083	4,90	0,00	1.646.227,36 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976092	1,91	0,00	1.646.229,27 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976042	19,14	0,00	1.646.248,41 INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022
	19103	7976013	0,00	3,16	1.646.245,25 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976003	0,00	18,40	1.646.226,85 INVENTÁRIO Nº 20124 DO MÊS 11/2022
	19103	7976030	0,00	1,91	1.646.224,94 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976039	0,00	37,05	1.646.187,89 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976040	0,00	0,34	1.646.187,55 INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022
	19103	7976045	0,00	7,51	1.646.180,04 INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022
	19103	7976050	0,00	4,88	1.646.175,16 INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022
	19103	7976019	0,00	8,37	1.646.166,79 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976047	115,71	0,00	1.646.282,50 INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022
26/11/2022	19103	7976114	4,18	0,00	1.646.286,68 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976279	0,00	0,13	1.646.286,55 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976287	6,04	0,00	1.646.292,59 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2022	19103	7976259	0,51	0,00	1.646.293,10 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976270	9,39	0,00	1.646.302,49 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976274	9,14	0,00	1.646.311,63 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976224	1,50	0,00	1.646.313,13 INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976221	18,65	0,00	1.646.331,78 INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976254	7,02	0,00	1.646.338,80 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976213	14,82	0,00	1.646.353,62 INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976240	0,95	0,00	1.646.354,57 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976246	11,12	0,00	1.646.365,69 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976264	3,66	0,00	1.646.369,35 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976277	2,91	0,00	1.646.372,26 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976223	0,00	0,05	1.646.372,21 INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976241	0,00	67,44	1.646.304,77 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976243	0,00	0,00	1.646.304,77 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976249	0,00	0,62	1.646.304,15 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976262	0,00	6,02	1.646.298,13 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976292	0,00	3,18	1.646.294,95 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976231	0,00	0,10	1.646.294,85 INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976235	0,00	0,74	1.646.294,11 INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976247	0,00	18,06	1.646.276,05 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976256	0,00	24,92	1.646.251,13 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976263	0,00	8,14	1.646.242,99 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976269	0,00	50,15	1.646.192,84 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976286	0,00	5,38	1.646.187,46 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976268	0,00	0,04	1.646.187,42 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976285	0,00	23,08	1.646.164,34 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976289	0,00	0,14	1.646.164,20 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976238	0,00	2,57	1.646.161,63 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976252	0,00	11,59	1.646.150,04 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976276	0,00	27,10	1.646.122,94 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976230	0,00	5,08	1.646.117,86 INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976261	0,00	344,53	1.645.773,33 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976273	0,00	341,11	1.645.432,22 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976275	0,00	10,38	1.645.421,84 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/11/2022	19103	7976282	0,00	4,60	1.645.417,24	INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976215	0,00	1,41	1.645.415,83	INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976217	0,00	0,99	1.645.414,84	INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976226	0,00	0,57	1.645.414,27	INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976260	0,00	15,43	1.645.398,84	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976266	0,00	3,78	1.645.395,06	INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976219	0,00	31,65	1.645.363,41	INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976228	0,00	9,49	1.645.353,92	INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976236	0,00	0,16	1.645.353,76	INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976237	0,00	38,80	1.645.314,96	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976242	0,00	8,03	1.645.306,93	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976265	0,00	74,41	1.645.232,52	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976272	0,00	0,09	1.645.232,43	INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976281	0,00	0,55	1.645.231,88	INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976233	0,00	0,07	1.645.231,81	INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976239	0,00	21,56	1.645.210,25	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976245	0,00	0,51	1.645.209,74	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976283	0,13	0,00	1.645.209,87	INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
27/11/2022	19103	7976448	6,78	0,00	1.645.216,65	INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
	19103	7976451	0,00	463,16	1.644.753,49	INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
	19103	7976461	82,09	0,00	1.644.835,58	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976466	60,24	0,00	1.644.895,82	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976475	2,22	0,00	1.644.898,04	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976483	7,11	0,00	1.644.905,15	INVENTÁRIO Nº 20161 DO MÊS 11/2022
	19103	7976443	21,56	0,00	1.644.926,71	INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
	19103	7976480	12,14	0,00	1.644.938,85	INVENTÁRIO Nº 20161 DO MÊS 11/2022
	19103	7976482	11,65	0,00	1.644.950,50	INVENTÁRIO Nº 20161 DO MÊS 11/2022
	19103	7976442	57,42	0,00	1.645.007,92	INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
	19103	7976444	4,03	0,00	1.645.011,95	INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
	19103	7976455	2,27	0,00	1.645.014,22	INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
	19103	7976477	44,20	0,00	1.645.058,42	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976453	66,70	0,00	1.645.125,12	INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
	19103	7976457	14,06	0,00	1.645.139,18	INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
	19103	7976465	894,30	0,00	1.646.033,48	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2022	19103	7976462	9,69	0,00	1.646.043,17 INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976456	30,04	0,00	1.646.073,21 INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
	19103	7976479	48,74	0,00	1.646.121,95 INVENTÁRIO Nº 20161 DO MÊS 11/2022
	19103	7976472	36,57	0,00	1.646.158,52 INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976473	80,60	0,00	1.646.239,12 INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976476	0,00	27,52	1.646.211,60 INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976454	0,00	3,94	1.646.207,66 INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
	19103	7976459	0,00	4,30	1.646.203,36 INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976447	0,00	2,72	1.646.200,64 INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
	19103	7976478	0,00	25,32	1.646.175,32 INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976440	0,00	16,87	1.646.158,45 INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
	19103	7976449	6,72	0,00	1.646.165,17 INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
29/11/2022	19224	8011389	7.875,00	0,00	1.654.040,17 REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55781 OC56494
	19224	8011466	1.376,00	0,00	1.655.416,17 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26074 OC47412
	19224	8011445	345,00	0,00	1.655.761,17 REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122985 OC57977
	19224	8011480	2.864,34	0,00	1.658.625,51 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26073 OC55140
30/11/2022	19099	7971903	85,54	0,00	1.658.711,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972550	402,91	0,00	1.659.113,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972559	1,01	0,00	1.659.114,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.139,38	0,00	1.660.254,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,28	0,00	1.660.255,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,28	0,00	1.660.257,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,05	0,00	1.660.262,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,49	0,00	1.660.265,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975095	0,38	0,00	1.660.265,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974238	0,09	0,00	1.660.265,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	33,27	0,00	1.660.299,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973609	11,70	0,00	1.660.310,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,90	0,00	1.660.321,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	392,62	0,00	1.660.714,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,25	0,00	1.660.715,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,90	0,00	1.660.720,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975126	0,14	0,00	1.660.720,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7974268	27,43	0,00	1.660.748,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	18,56	0,00	1.660.766,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972178	4,26	0,00	1.660.770,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972179	1,47	0,00	1.660.772,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972182	3.887,40	0,00	1.664.659,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972698	11,65	0,00	1.664.671,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972700	17,29	0,00	1.664.688,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	172,19	0,00	1.664.860,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973655	3,32	0,00	1.664.864,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,06	0,00	1.664.866,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,22	0,00	1.664.872,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973663	54,20	0,00	1.664.926,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.439,00	0,00	1.667.365,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	34,37	0,00	1.667.400,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,83	0,00	1.667.401,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974290	4,50	0,00	1.667.406,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974291	18,65	0,00	1.667.425,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	48,29	0,00	1.667.473,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972191	4.640,68	0,00	1.672.114,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972196	0,64	0,00	1.672.114,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972208	73,74	0,00	1.672.188,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,37	0,00	1.672.205,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972897	0,05	0,00	1.672.205,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973676	4,40	0,00	1.672.210,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	19,01	0,00	1.672.229,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	57,07	0,00	1.672.286,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973690	1,62	0,00	1.672.287,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,31	0,00	1.672.293,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	72,03	0,00	1.672.365,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12,60	0,00	1.672.377,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	96,00	0,00	1.672.473,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.159,58	0,00	1.673.633,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975192	2,31	0,00	1.673.635,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,72	0,00	1.673.642,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7974310	4,91	0,00	1.673.647,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972247	268,79	0,00	1.673.916,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,25	0,00	1.673.924,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973738	0,50	0,00	1.673.924,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,03	0,00	1.673.925,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,66	0,00	1.673.928,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,84	0,00	1.673.938,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,81	0,00	1.673.945,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	26,83	0,00	1.673.972,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,13	0,00	1.673.973,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.512,89	0,00	1.676.486,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	51,88	0,00	1.676.538,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	163,84	0,00	1.676.701,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,34	0,00	1.676.702,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,84	0,00	1.676.712,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	275,15	0,00	1.676.987,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	531,89	0,00	1.677.519,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,17	0,00	1.677.519,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	957,02	0,00	1.678.476,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972255	640,34	0,00	1.679.116,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972273	113,88	0,00	1.679.230,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972277	6,88	0,00	1.679.237,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972775	0,62	0,00	1.679.238,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972778	19,14	0,00	1.679.257,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,04	0,00	1.679.261,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	147,78	0,00	1.679.408,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973911	19,01	0,00	1.679.427,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	26,60	0,00	1.679.454,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,16	0,00	1.679.457,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,81	0,00	1.679.461,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,65	0,00	1.679.473,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	56,98	0,00	1.679.530,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	86,12	0,00	1.679.616,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	661,35	0,00	1.680.277,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	4.906,44	0,00	1.685.184,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.327,30	0,00	1.686.511,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	119,88	0,00	1.686.631,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,81	0,00	1.686.635,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975235	0,48	0,00	1.686.635,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,98	0,00	1.686.640,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972800	4,31	0,00	1.686.644,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972803	267,87	0,00	1.686.912,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,73	0,00	1.686.913,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	515,88	0,00	1.687.429,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	145,29	0,00	1.687.574,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,58	0,00	1.687.577,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.263,93	0,00	1.689.841,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	94,55	0,00	1.689.935,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	126,38	0,00	1.690.062,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	173,76	0,00	1.690.235,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	70,42	0,00	1.690.306,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,94	0,00	1.690.311,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	598,94	0,00	1.690.910,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974914	0,14	0,00	1.690.910,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974380	0,25	0,00	1.690.910,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974384	3,98	0,00	1.690.914,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972344	2,71	0,00	1.690.917,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972353	146,36	0,00	1.691.063,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972355	211,60	0,00	1.691.275,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972360	3,07	0,00	1.691.278,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972367	2,82	0,00	1.691.281,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972586	17,71	0,00	1.691.298,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972813	1,78	0,00	1.691.300,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	817,54	0,00	1.692.118,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974683	1,44	0,00	1.692.119,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	565,58	0,00	1.692.685,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	359,01	0,00	1.693.044,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	16,51	0,00	1.693.060,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	337,60	0,00	1.693.398,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	86,01	0,00	1.693.484,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4.152,83	0,00	1.697.637,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	38,05	0,00	1.697.675,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,15	0,00	1.697.680,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	349,59	0,00	1.698.029,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,53	0,00	1.698.030,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972846	4,92	0,00	1.698.035,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972847	63,17	0,00	1.698.098,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,41	0,00	1.698.098,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	200,86	0,00	1.698.299,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974041	0,03	0,00	1.698.299,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,23	0,00	1.698.311,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	37,54	0,00	1.698.348,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	37,05	0,00	1.698.385,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,51	0,00	1.698.393,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974700	0,48	0,00	1.698.393,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	386,59	0,00	1.698.780,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.290,21	0,00	1.700.070,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	258,72	0,00	1.700.329,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,82	0,00	1.700.331,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	205,22	0,00	1.700.537,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,86	0,00	1.700.546,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,86	0,00	1.700.554,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	21,64	0,00	1.700.576,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,91	0,00	1.700.579,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974429	6,00	0,00	1.700.585,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974436	1,91	0,00	1.700.587,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972398	1,63	0,00	1.700.588,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	111,81	0,00	1.700.700,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972416	3,61	0,00	1.700.704,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972858	12,20	0,00	1.700.716,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,02	0,00	1.700.717,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973830	8,74	0,00	1.700.726,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7973930	63,60	0,00	1.700.789,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	35,98	0,00	1.700.825,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974067	8,53	0,00	1.700.834,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,80	0,00	1.700.835,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	35,84	0,00	1.700.871,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974710	2,31	0,00	1.700.873,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,41	0,00	1.700.880,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972422	0,80	0,00	1.700.881,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	40,00	0,00	1.700.921,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12,14	0,00	1.700.933,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10.373,04	0,00	1.711.306,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,27	0,00	1.711.308,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	354,92	0,00	1.711.662,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	121,96	0,00	1.711.784,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,52	0,00	1.711.785,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973839	2,87	0,00	1.711.788,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973853	1,90	0,00	1.711.790,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	36,15	0,00	1.711.826,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974095	1,91	0,00	1.711.828,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,51	0,00	1.711.837,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974206	11,24	0,00	1.711.849,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,71	0,00	1.711.852,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,69	0,00	1.711.853,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	26,60	0,00	1.711.880,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,91	0,00	1.711.881,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974484	0,14	0,00	1.711.882,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,37	0,00	1.711.890,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972443	59,89	0,00	1.711.950,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972458	215,61	0,00	1.712.165,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972461	544,80	0,00	1.712.710,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	18.504,00	0,00	1.731.214,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972955	0,71	0,00	1.731.215,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,40	0,00	1.731.220,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,24	0,00	1.731.229,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	41,88	0,00	1.731.270,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	53,12	0,00	1.731.324,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,45	0,00	1.731.325,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974118	3,06	0,00	1.731.328,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974763	20,71	0,00	1.731.349,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,67	0,00	1.731.352,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	15,12	0,00	1.731.368,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972604	2,36	0,00	1.731.370,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,90	0,00	1.731.376,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,04	0,00	1.731.380,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	570,13	0,00	1.731.950,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	166,55	0,00	1.732.117,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973694	41,04	0,00	1.732.158,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973096	6,13	0,00	1.732.164,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,91	0,00	1.732.166,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,49	0,00	1.732.168,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,37	0,00	1.732.177,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,86	0,00	1.732.185,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,14	0,00	1.732.195,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972487	4,32	0,00	1.732.199,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	352,33	0,00	1.732.551,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972999	0,07	0,00	1.732.551,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,00	0,00	1.732.552,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,55	0,00	1.732.557,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	80,78	0,00	1.732.638,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	110,56	0,00	1.732.748,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	327,31	0,00	1.733.075,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,52	0,00	1.733.076,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	23.251,14	0,00	1.756.327,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	44,26	0,00	1.756.371,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974136	21,57	0,00	1.756.393,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,84	0,00	1.756.403,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	42.274,79	0,00	1.798.678,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3.880,23	0,00	1.802.558,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7975028	2,31	0,00	1.802.560,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975041	13,11	0,00	1.802.573,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972503	41,03	0,00	1.802.614,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972504	2,00	0,00	1.802.616,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,50	0,00	1.802.628,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,11	0,00	1.802.645,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972563	4,07	0,00	1.802.649,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	268,35	0,00	1.802.917,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972573	104,31	0,00	1.803.022,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.705,89	0,00	1.804.727,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,86	0,00	1.804.728,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.620,00	0,00	1.806.348,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	96,00	0,00	1.806.444,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,44	0,00	1.806.450,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	15,25	0,00	1.806.465,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975049	0,48	0,00	1.806.466,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	210,13	0,00	1.806.676,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	296,53	0,00	1.806.972,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972534	96,21	0,00	1.807.068,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	212,15	0,00	1.807.281,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	25,41	0,00	1.807.306,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972629	11,83	0,00	1.807.318,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,58	0,00	1.807.321,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,11	0,00	1.807.323,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973988	55,44	0,00	1.807.379,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973992	0,08	0,00	1.807.379,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	581,13	0,00	1.807.960,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,37	0,00	1.807.964,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	186,93	0,00	1.808.151,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	23,33	0,00	1.808.175,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.587,29	0,00	1.809.762,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	445,99	0,00	1.810.208,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,83	0,00	1.810.219,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975079	0,14	0,00	1.810.219,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	33,35	0,00	1.810.252,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	149,77	0,00	1.810.402,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	414,59	0,00	1.810.817,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8.939,06	0,00	1.819.756,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3.414,61	0,00	1.823.170,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,72	0,00	1.823.176,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972625	31,59	0,00	1.823.208,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973995	93,70	0,00	1.823.301,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.154,86	0,00	1.824.456,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	51,88	0,00	1.824.508,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	38,12	0,00	1.824.546,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	56,56	0,00	1.824.603,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974010	0,96	0,00	1.824.604,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	116,02	0,00	1.824.720,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	608,01	0,00	1.825.328,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	15,25	0,00	1.825.343,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,69	0,00	1.825.344,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974234	5,11	0,00	1.825.349,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	21,97	0,00	1.825.371,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	14,82	0,00	1.825.386,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,00	0,00	1.825.390,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	32,91	0,00	1.825.423,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974237	10,49	0,00	1.825.433,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	14,13	0,00	1.825.447,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974257	0,02	0,00	1.825.447,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972038	19,19	0,00	1.825.466,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	363,08	0,00	1.825.829,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972683	0,14	0,00	1.825.830,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	35,39	0,00	1.825.865,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974023	0,99	0,00	1.825.866,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974201	14,65	0,00	1.825.881,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974526	3,46	0,00	1.825.884,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974538	0,38	0,00	1.825.884,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,62	0,00	1.825.886,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7974270	9,28	0,00	1.825.895,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972172	49,01	0,00	1.825.944,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.229,41	0,00	1.827.174,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973652	0,46	0,00	1.827.174,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	26,64	0,00	1.827.201,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,91	0,00	1.827.203,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,86	0,00	1.827.212,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,00	0,00	1.827.215,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	814,85	0,00	1.828.030,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973678	2,49	0,00	1.828.032,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	189,19	0,00	1.828.221,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973686	72,84	0,00	1.828.294,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	626,40	0,00	1.828.920,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974582	0,38	0,00	1.828.921,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	97,47	0,00	1.829.018,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,27	0,00	1.829.023,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	149,23	0,00	1.829.172,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	191,62	0,00	1.829.363,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	18,62	0,00	1.829.382,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974319	102,05	0,00	1.829.484,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	77,17	0,00	1.829.561,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	380,96	0,00	1.829.942,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974599	0,38	0,00	1.829.943,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	34,37	0,00	1.829.977,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	13,19	0,00	1.829.990,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	25,48	0,00	1.830.016,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,35	0,00	1.830.017,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,43	0,00	1.830.021,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,66	0,00	1.830.025,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	25,28	0,00	1.830.050,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	250,54	0,00	1.830.301,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972278	803,44	0,00	1.831.104,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	532,97	0,00	1.831.637,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973758	0,31	0,00	1.831.638,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	8,86	0,00	1.831.646,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,58	0,00	1.831.649,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	211,12	0,00	1.831.860,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	15,73	0,00	1.831.876,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,36	0,00	1.831.882,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	37,31	0,00	1.831.920,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,56	0,00	1.831.922,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972284	4.417,00	0,00	1.836.339,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,80	0,00	1.836.347,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10.344,39	0,00	1.846.691,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974637	0,03	0,00	1.846.691,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,53	0,00	1.846.702,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,72	0,00	1.846.711,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,27	0,00	1.846.714,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	34,54	0,00	1.846.748,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.463,47	0,00	1.849.212,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,07	0,00	1.849.216,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974374	3,16	0,00	1.849.219,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	23,33	0,00	1.849.242,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974391	2,12	0,00	1.849.245,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972365	202,72	0,00	1.849.447,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972368	8,68	0,00	1.849.456,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	535,19	0,00	1.849.991,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	439,91	0,00	1.850.431,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972820	16,23	0,00	1.850.447,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	238,09	0,00	1.850.685,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,96	0,00	1.850.690,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	219,26	0,00	1.850.910,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.927,50	0,00	1.852.837,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	449,50	0,00	1.853.287,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	206,99	0,00	1.853.494,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,07	0,00	1.853.495,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5.870,93	0,00	1.859.366,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	36,27	0,00	1.859.402,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	25,01	0,00	1.859.427,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972920	52,20	0,00	1.859.479,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	29,54	0,00	1.859.509,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973802	58,60	0,00	1.859.567,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	14.726,10	0,00	1.874.293,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	968,39	0,00	1.875.262,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	76,60	0,00	1.875.338,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	744,78	0,00	1.876.083,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.004,30	0,00	1.877.087,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,61	0,00	1.877.092,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	218,82	0,00	1.877.311,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	15,25	0,00	1.877.326,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975242	0,03	0,00	1.877.326,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974430	77,60	0,00	1.877.404,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	155,21	0,00	1.877.559,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972407	637,43	0,00	1.878.196,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12,03	0,00	1.878.208,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	146,28	0,00	1.878.355,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	104,31	0,00	1.878.459,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	13,34	0,00	1.878.472,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	62,19	0,00	1.878.534,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973698	6,25	0,00	1.878.541,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	140,20	0,00	1.878.681,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,21	0,00	1.878.689,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,07	0,00	1.878.706,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974069	0,30	0,00	1.878.706,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,73	0,00	1.878.715,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,96	0,00	1.878.720,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,58	0,00	1.878.723,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974725	0,14	0,00	1.878.723,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	21,64	0,00	1.878.745,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974958	1,15	0,00	1.878.746,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	37,05	0,00	1.878.783,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,83	0,00	1.878.785,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972431	6,21	0,00	1.878.791,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972935	11,83	0,00	1.878.803,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.071,86	0,00	1.879.874,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973053	6,04	0,00	1.879.881,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	799,17	0,00	1.880.680,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.046,25	0,00	1.881.726,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974735	0,14	0,00	1.881.726,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,14	0,00	1.881.735,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	77,10	0,00	1.881.812,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,16	0,00	1.881.815,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	21,64	0,00	1.881.837,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,14	0,00	1.881.846,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	77,10	0,00	1.881.923,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,96	0,00	1.881.928,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972447	532,39	0,00	1.882.461,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.352,98	0,00	1.883.814,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972455	334,22	0,00	1.884.148,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	76,31	0,00	1.884.224,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12.475,00	0,00	1.896.699,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	75,41	0,00	1.896.775,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972949	77,10	0,00	1.896.852,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,98	0,00	1.896.854,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	39,40	0,00	1.896.893,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973080	0,25	0,00	1.896.893,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	126,84	0,00	1.897.020,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	114,95	0,00	1.897.135,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	124,97	0,00	1.897.260,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,66	0,00	1.897.264,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975004	0,14	0,00	1.897.264,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975006	13,11	0,00	1.897.277,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,35	0,00	1.897.278,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.179,94	0,00	1.899.458,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	52,65	0,00	1.899.511,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,29	0,00	1.899.515,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	1,53	0,00	1.899.517,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	287,31	0,00	1.899.804,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	290,00	0,00	1.900.094,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,37	0,00	1.900.102,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	16,77	0,00	1.900.119,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	32,91	0,00	1.900.152,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	16,77	0,00	1.900.169,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,13	0,00	1.900.171,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972485	0,51	0,00	1.900.172,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,08	0,00	1.900.176,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	116,02	0,00	1.900.292,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972497	13,34	0,00	1.900.305,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972499	0,03	0,00	1.900.305,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.031,56	0,00	1.901.337,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	85,54	0,00	1.901.422,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973270	0,80	0,00	1.901.423,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,79	0,00	1.901.424,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	36,92	0,00	1.901.461,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	46,53	0,00	1.901.507,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	13,74	0,00	1.901.521,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,98	0,00	1.901.522,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	635,98	0,00	1.902.158,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	61,28	0,00	1.902.219,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	46,95	0,00	1.902.266,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972565	1,10	0,00	1.902.267,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	562,99	0,00	1.902.830,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972568	8,16	0,00	1.902.838,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	27,14	0,00	1.902.865,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	701,22	0,00	1.903.567,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	937,16	0,00	1.904.504,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,53	0,00	1.904.506,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	13,00	0,00	1.904.519,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973969	4,00	0,00	1.904.523,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,35	0,00	1.904.532,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	1,18	0,00	1.904.533,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,07	0,00	1.904.539,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	128,86	0,00	1.904.668,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	661,35	0,00	1.905.329,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	396,29	0,00	1.905.725,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	702,76	0,00	1.906.428,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,83	0,00	1.906.430,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,67	0,00	1.906.441,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	401,79	0,00	1.906.843,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,72	0,00	1.906.846,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972528	51,44	0,00	1.906.898,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	32,39	0,00	1.906.930,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,49	0,00	1.906.936,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972531	14,83	0,00	1.906.950,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	38,56	0,00	1.906.989,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	48,80	0,00	1.907.038,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.075,08	0,00	1.908.113,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,02	0,00	1.908.115,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,47	0,00	1.908.116,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	14,60	0,00	1.908.131,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973990	0,13	0,00	1.908.131,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	241,74	0,00	1.908.373,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	20,20	0,00	1.908.393,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974173	4,67	0,00	1.908.398,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	105,67	0,00	1.908.503,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	180,80	0,00	1.908.684,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	379,78	0,00	1.909.064,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	43,68	0,00	1.909.108,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	93,31	0,00	1.909.201,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	205,22	0,00	1.909.406,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	91,90	0,00	1.909.498,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	194,57	0,00	1.909.693,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	526,50	0,00	1.910.219,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,00	0,00	1.910.223,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972541	25,53	0,00	1.910.249,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972549	0,28	0,00	1.910.249,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972552	1.052,50	0,00	1.911.301,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972554	2,25	0,00	1.911.304,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	63,64	0,00	1.911.367,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	682,12	0,00	1.912.049,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.684,79	0,00	1.913.734,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	49,77	0,00	1.913.784,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,19	0,00	1.913.784,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972884	3,81	0,00	1.913.788,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,49	0,00	1.913.790,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,47	0,00	1.913.792,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	36,57	0,00	1.913.829,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	97,67	0,00	1.913.926,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974216	0,69	0,00	1.913.927,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975105	0,48	0,00	1.913.927,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.775,60	0,00	1.916.703,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	31,52	0,00	1.916.734,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,54	0,00	1.916.742,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972102	1,15	0,00	1.916.743,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	249,00	0,00	1.916.992,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972691	8,03	0,00	1.917.000,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	168,80	0,00	1.917.169,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	53,76	0,00	1.917.223,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	75,60	0,00	1.917.298,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,11	0,00	1.917.305,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974262	0,11	0,00	1.917.306,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972174	65,94	0,00	1.917.372,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972177	0,21	0,00	1.917.372,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972705	18,74	0,00	1.917.390,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972709	2,22	0,00	1.917.393,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972721	4,48	0,00	1.917.397,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,51	0,00	1.917.398,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	45,03	0,00	1.917.443,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	37,05	0,00	1.917.480,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974860	1,15	0,00	1.917.481,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,18	0,00	1.917.498,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,68	0,00	1.917.500,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974285	7,32	0,00	1.917.507,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,85	0,00	1.917.516,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	381,59	0,00	1.917.898,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972195	7,81	0,00	1.917.905,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972200	6,28	0,00	1.917.912,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972211	10,72	0,00	1.917.922,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972212	7,92	0,00	1.917.930,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972215	1.638,98	0,00	1.919.569,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972723	4,43	0,00	1.919.574,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4.164,81	0,00	1.923.738,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,95	0,00	1.923.739,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	35,46	0,00	1.923.775,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.300,80	0,00	1.925.076,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	77,35	0,00	1.925.153,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	271,89	0,00	1.925.425,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.205,72	0,00	1.926.631,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	490,65	0,00	1.927.121,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	792,46	0,00	1.927.914,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974574	2,31	0,00	1.927.916,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	13,43	0,00	1.927.930,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	97,46	0,00	1.928.027,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4.078,83	0,00	1.932.106,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975176	0,48	0,00	1.932.106,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975180	2,31	0,00	1.932.109,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	32,92	0,00	1.932.142,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,72	0,00	1.932.147,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972243	199,48	0,00	1.932.347,20 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	40,53	0,00	1.932.387,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	96,58	0,00	1.932.484,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	18,28	0,00	1.932.502,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	20,13	0,00	1.932.522,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974591	1,44	0,00	1.932.524,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	27,10	0,00	1.932.551,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	15,09	0,00	1.932.566,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	92,02	0,00	1.932.658,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	58,01	0,00	1.932.716,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975206	20,71	0,00	1.932.737,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,40	0,00	1.932.741,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972271	1,46	0,00	1.932.742,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972272	7,88	0,00	1.932.750,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	153,12	0,00	1.932.903,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	37,05	0,00	1.932.941,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	731,34	0,00	1.933.672,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	13,14	0,00	1.933.685,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.185,09	0,00	1.934.870,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.303,06	0,00	1.937.173,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	496,06	0,00	1.937.669,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,94	0,00	1.937.673,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	385,36	0,00	1.938.058,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,87	0,00	1.938.070,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	41,25	0,00	1.938.112,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,16	0,00	1.938.115,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972789	36,08	0,00	1.938.151,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	36,16	0,00	1.938.187,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,15	0,00	1.938.197,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	135,82	0,00	1.938.333,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973777	19,05	0,00	1.938.352,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	64,43	0,00	1.938.416,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	21,64	0,00	1.938.438,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	54,20	0,00	1.938.492,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,86	0,00	1.938.501,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,01	0,00	1.938.509,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	151,46	0,00	1.938.661,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	129,51	0,00	1.938.790,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	5,97	0,00	1.938.796,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	157,66	0,00	1.938.954,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972357	0,07	0,00	1.938.954,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972583	10,85	0,00	1.938.965,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972814	0,17	0,00	1.938.965,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.525,47	0,00	1.941.490,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974674	0,14	0,00	1.941.490,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,67	0,00	1.941.494,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,85	0,00	1.941.503,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	508,80	0,00	1.942.012,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	35,69	0,00	1.942.047,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	37,31	0,00	1.942.085,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,37	0,00	1.942.088,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	205,22	0,00	1.942.293,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.643,24	0,00	1.944.937,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,34	0,00	1.944.937,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974413	16,40	0,00	1.944.953,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	21,56	0,00	1.944.975,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,04	0,00	1.944.976,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	19,67	0,00	1.944.996,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	36,79	0,00	1.945.032,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	121,21	0,00	1.945.154,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974040	6,57	0,00	1.945.160,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,74	0,00	1.945.163,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974051	0,88	0,00	1.945.164,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	146,29	0,00	1.945.310,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974685	2,62	0,00	1.945.313,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,88	0,00	1.945.318,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	190,10	0,00	1.945.508,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.587,29	0,00	1.947.095,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,05	0,00	1.947.104,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	285,20	0,00	1.947.389,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	990,34	0,00	1.948.380,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	110,32	0,00	1.948.490,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	5,08	0,00	1.948.495,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	147,42	0,00	1.948.642,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,20	0,00	1.948.660,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	21,64	0,00	1.948.681,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,91	0,00	1.948.689,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	136,60	0,00	1.948.826,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	64,49	0,00	1.948.890,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	15,03	0,00	1.948.905,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,00	0,00	1.948.915,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,18	0,00	1.948.923,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973823	113,94	0,00	1.949.037,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	15,09	0,00	1.949.052,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973936	433,69	0,00	1.949.486,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	21,16	0,00	1.949.507,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974062	41,83	0,00	1.949.549,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974073	14,22	0,00	1.949.563,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,31	0,00	1.949.575,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974478	13,11	0,00	1.949.588,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,04	0,00	1.949.596,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972426	39,40	0,00	1.949.635,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972427	194,67	0,00	1.949.830,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	111,82	0,00	1.949.942,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.463,47	0,00	1.952.405,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973056	15,79	0,00	1.952.421,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	34,51	0,00	1.952.456,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,01	0,00	1.952.457,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	204,82	0,00	1.952.661,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,34	0,00	1.952.662,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,16	0,00	1.952.665,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,58	0,00	1.952.667,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974966	0,38	0,00	1.952.668,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974981	0,48	0,00	1.952.668,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	21,64	0,00	1.952.690,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972071	12,46	0,00	1.952.702,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	144,11	0,00	1.952.846,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972463	1.394,47	0,00	1.954.241,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12,48	0,00	1.954.253,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	22,17	0,00	1.954.276,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	78,99	0,00	1.954.355,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,60	0,00	1.954.362,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973076	3,16	0,00	1.954.365,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	481,94	0,00	1.954.847,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	20,09	0,00	1.954.867,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973943	3,38	0,00	1.954.871,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	24,87	0,00	1.954.896,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	16,47	0,00	1.954.912,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974122	4,98	0,00	1.954.917,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,16	0,00	1.954.920,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,86	0,00	1.954.929,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,67	0,00	1.954.933,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,18	0,00	1.954.937,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974521	0,03	0,00	1.954.937,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12,00	0,00	1.954.949,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11.137,64	0,00	1.966.087,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	726,27	0,00	1.966.813,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,77	0,00	1.966.814,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972606	12,26	0,00	1.966.826,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972974	383,20	0,00	1.967.209,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972977	0,62	0,00	1.967.210,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	24,89	0,00	1.967.235,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,14	0,00	1.967.244,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,69	0,00	1.967.244,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,58	0,00	1.967.247,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,69	0,00	1.967.248,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4.606,11	0,00	1.971.854,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	229,48	0,00	1.972.083,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	190,58	0,00	1.972.274,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,35	0,00	1.972.282,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972498	0,16	0,00	1.972.282,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,36	0,00	1.972.285,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,86	0,00	1.972.286,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973098	248,12	0,00	1.972.534,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	25,27	0,00	1.972.559,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,20	0,00	1.972.559,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	99,80	0,00	1.972.659,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,86	0,00	1.972.660,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	42,21	0,00	1.972.702,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974126	40,79	0,00	1.972.743,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,86	0,00	1.972.752,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974791	2,31	0,00	1.972.754,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,35	0,00	1.972.755,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	87,37	0,00	1.972.843,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	62,19	0,00	1.972.905,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	969,62	0,00	1.973.875,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	14,26	0,00	1.973.889,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	69,10	0,00	1.973.958,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.329,87	0,00	1.976.288,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	136,43	0,00	1.976.424,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6.596,05	0,00	1.983.020,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	23,78	0,00	1.983.044,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,53	0,00	1.983.048,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,32	0,00	1.983.053,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972570	189,53	0,00	1.983.242,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972577	85,29	0,00	1.983.328,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	38,67	0,00	1.983.366,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,43	0,00	1.983.369,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973954	60,01	0,00	1.983.429,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973961	4,30	0,00	1.983.433,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	59,13	0,00	1.983.492,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973968	0,14	0,00	1.983.492,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974147	7,96	0,00	1.983.500,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,98	0,00	1.983.505,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	61,28	0,00	1.983.567,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	208,63	0,00	1.983.775,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	74,25	0,00	1.983.850,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	302,42	0,00	1.984.152,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12,83	0,00	1.984.165,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	16,42	0,00	1.984.181,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,86	0,00	1.984.190,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,83	0,00	1.984.192,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	142,70	0,00	1.984.335,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7.288,28	0,00	1.991.623,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	24,31	0,00	1.991.647,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972540	36,89	0,00	1.991.684,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	699,36	0,00	1.992.383,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,60	0,00	1.992.391,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	236,62	0,00	1.992.628,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,71	0,00	1.992.645,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972641	21,60	0,00	1.992.667,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,38	0,00	1.992.677,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	293,25	0,00	1.992.971,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	64,84	0,00	1.993.035,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974182	21,70	0,00	1.993.057,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	14,46	0,00	1.993.072,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	603,80	0,00	1.993.675,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	812,88	0,00	1.994.488,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	303,59	0,00	1.994.792,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.748,07	0,00	1.996.540,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975074	1,44	0,00	1.996.541,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,16	0,00	1.996.545,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,82	0,00	1.996.547,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,60	0,00	1.996.552,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972888	2,87	0,00	1.996.555,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12,50	0,00	1.996.567,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974223	7,11	0,00	1.996.574,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	177,70	0,00	1.996.752,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	17,18	0,00	1.996.769,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,14	0,00	1.996.778,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,37	0,00	1.996.787,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	39,89	0,00	1.996.827,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,53	0,00	1.996.837,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,58	0,00	1.996.840,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974236	3,71	0,00	1.996.844,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,75	0,00	1.996.846,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972682	0,10	0,00	1.996.846,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	40,17	0,00	1.996.887,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	37,54	0,00	1.996.924,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,30	0,00	1.996.931,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	191,02	0,00	1.997.122,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973648	11,25	0,00	1.997.134,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974015	19,06	0,00	1.997.153,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	90,85	0,00	1.997.244,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,78	0,00	1.997.247,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	870,50	0,00	1.998.118,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,22	0,00	1.998.120,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,14	0,00	1.998.129,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,37	0,00	1.998.147,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972183	130,78	0,00	1.998.277,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972185	823,78	0,00	1.999.101,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,08	0,00	1.999.112,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	185,82	0,00	1.999.298,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,55	0,00	1.999.302,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,54	0,00	1.999.303,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974541	0,48	0,00	1.999.304,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,95	0,00	1.999.305,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	21,97	0,00	1.999.327,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	36,62	0,00	1.999.363,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,66	0,00	1.999.367,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	51,22	0,00	1.999.418,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,38	0,00	1.999.421,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972197	1.293,91	0,00	2.000.715,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972214	0,58	0,00	2.000.716,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	15,55	0,00	2.000.731,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	127,98	0,00	2.000.859,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	51,88	0,00	2.000.911,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,00	0,00	2.000.913,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	37,04	0,00	2.000.950,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973681	212,37	0,00	2.001.163,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,80	0,00	2.001.167,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,16	0,00	2.001.170,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,38	0,00	2.001.172,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	379,78	0,00	2.001.552,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	50,80	0,00	2.001.603,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975191	0,38	0,00	2.001.603,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974314	15,83	0,00	2.001.619,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	31,65	0,00	2.001.651,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972222	73,14	0,00	2.001.724,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972227	14,50	0,00	2.001.738,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972240	11,87	0,00	2.001.750,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,65	0,00	2.001.757,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	161,54	0,00	2.001.918,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973740	141,68	0,00	2.002.060,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,13	0,00	2.002.062,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,91	0,00	2.002.064,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	19,75	0,00	2.002.084,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	199,15	0,00	2.002.283,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	985,65	0,00	2.003.268,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	199,76	0,00	2.003.468,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,88	0,00	2.003.473,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	20,33	0,00	2.003.493,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974338	0,21	0,00	2.003.494,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974342	34,57	0,00	2.003.528,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	242,61	0,00	2.003.771,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972276	243,86	0,00	2.004.015,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	2.580,16	0,00	2.006.595,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972786	1,68	0,00	2.006.597,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974613	0,03	0,00	2.006.597,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,37	0,00	2.006.605,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	44,31	0,00	2.006.649,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	20,46	0,00	2.006.670,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	57,08	0,00	2.006.727,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	33,27	0,00	2.006.760,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974372	0,43	0,00	2.006.760,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972293	12,61	0,00	2.006.773,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972294	0,20	0,00	2.006.773,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	371,13	0,00	2.007.144,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972801	12,07	0,00	2.007.156,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972805	208,80	0,00	2.007.365,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12,39	0,00	2.007.378,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974634	0,38	0,00	2.007.378,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,18	0,00	2.007.382,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,16	0,00	2.007.385,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	43,58	0,00	2.007.429,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.585,15	0,00	2.009.014,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	38,28	0,00	2.009.052,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.633,65	0,00	2.010.686,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	122,64	0,00	2.010.809,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972373	17,18	0,00	2.010.826,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,10	0,00	2.010.836,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,89	0,00	2.010.837,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,43	0,00	2.010.841,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974667	0,03	0,00	2.010.841,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974668	0,48	0,00	2.010.842,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	34,37	0,00	2.010.876,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974675	0,38	0,00	2.010.877,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	223,95	0,00	2.011.101,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	908,45	0,00	2.012.009,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	299,50	0,00	2.012.308,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	5.503,08	0,00	2.017.812,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	30,00	0,00	2.017.842,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	778,00	0,00	2.018.620,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	467,32	0,00	2.019.087,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	518,15	0,00	2.019.605,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,42	0,00	2.019.610,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.279,46	0,00	2.020.890,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	28,25	0,00	2.020.918,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.524,09	0,00	2.023.442,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3.432,75	0,00	2.026.875,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972378	9,56	0,00	2.026.885,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972380	0,26	0,00	2.026.885,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,09	0,00	2.026.888,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972393	250,62	0,00	2.027.139,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,81	0,00	2.027.143,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4.196,60	0,00	2.031.340,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,03	0,00	2.031.346,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973017	11,89	0,00	2.031.358,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	580,13	0,00	2.031.938,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973806	0,08	0,00	2.031.938,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	36,90	0,00	2.031.975,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,91	0,00	2.031.980,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	85,37	0,00	2.032.065,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	388,02	0,00	2.032.453,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974693	13,11	0,00	2.032.466,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,16	0,00	2.032.470,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	42.274,79	0,00	2.074.744,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	171,83	0,00	2.074.916,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.316,56	0,00	2.076.233,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	14,99	0,00	2.076.248,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	29,10	0,00	2.076.277,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	69,77	0,00	2.076.347,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	303,59	0,00	2.076.650,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	79,44	0,00	2.076.730,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	295,19	0,00	2.077.025,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972403	39,39	0,00	2.077.064,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.805,61	0,00	2.078.870,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972414	31,41	0,00	2.078.901,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5.491,64	0,00	2.084.393,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,53	0,00	2.084.402,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,53	0,00	2.084.403,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	582,45	0,00	2.084.985,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	462,01	0,00	2.085.447,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973822	20,46	0,00	2.085.468,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973837	2,74	0,00	2.085.471,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973932	6,04	0,00	2.085.477,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	25,28	0,00	2.085.502,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974068	0,85	0,00	2.085.503,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	26,60	0,00	2.085.529,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,84	0,00	2.085.539,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,95	0,00	2.085.540,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,37	0,00	2.085.548,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974957	0,14	0,00	2.085.549,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,81	0,00	2.085.552,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	451,75	0,00	2.086.004,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972429	338,04	0,00	2.086.342,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	115,63	0,00	2.086.458,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	19,06	0,00	2.086.477,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972437	691,75	0,00	2.087.169,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	41.386,66	0,00	2.128.555,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	20,81	0,00	2.128.576,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	65,17	0,00	2.128.641,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,49	0,00	2.128.644,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	134,76	0,00	2.128.779,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,55	0,00	2.128.788,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	493,84	0,00	2.129.282,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	386,33	0,00	2.129.668,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	84,24	0,00	2.129.753,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	31,59	0,00	2.129.784,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,66	0,00	2.129.787,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974738	0,38	0,00	2.129.787,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,16	0,00	2.129.790,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,84	0,00	2.129.800,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,78	0,00	2.129.803,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972453	1.026,00	0,00	2.130.829,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7.073,40	0,00	2.137.902,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972459	1,18	0,00	2.137.904,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,27	0,00	2.137.908,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,90	0,00	2.137.913,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	30,28	0,00	2.137.943,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,00	0,00	2.137.949,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,69	0,00	2.137.950,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,81	0,00	2.137.953,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	13,30	0,00	2.137.967,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,65	0,00	2.137.978,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,76	0,00	2.137.988,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	115,00	0,00	2.138.103,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	40,40	0,00	2.138.144,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972470	0,67	0,00	2.138.144,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972474	0,19	0,00	2.138.144,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,81	0,00	2.138.145,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,79	0,00	2.138.146,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,48	0,00	2.138.164,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974785	0,03	0,00	2.138.164,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	146,46	0,00	2.138.310,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	142,67	0,00	2.138.453,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972490	0,44	0,00	2.138.453,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,99	0,00	2.138.461,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,00	0,00	2.138.462,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	35,24	0,00	2.138.497,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973249	1,68	0,00	2.138.499,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	16,82	0,00	2.138.516,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	4,00	0,00	2.138.520,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.907,93	0,00	2.140.428,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974132	1,48	0,00	2.140.429,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974133	11,64	0,00	2.140.441,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974134	84,75	0,00	2.140.526,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974138	13,11	0,00	2.140.539,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,88	0,00	2.140.544,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.316,92	0,00	2.141.861,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	165,56	0,00	2.142.026,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	16,36	0,00	2.142.042,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	271,05	0,00	2.142.314,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	40,39	0,00	2.142.354,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,91	0,00	2.142.356,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,16	0,00	2.142.359,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	344,86	0,00	2.142.704,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	51,01	0,00	2.142.755,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	104,26	0,00	2.142.859,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972515	24,98	0,00	2.142.884,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	459,69	0,00	2.143.344,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	201,51	0,00	2.143.545,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972579	698,44	0,00	2.144.244,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	18,65	0,00	2.144.262,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	360,56	0,00	2.144.623,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973960	115,83	0,00	2.144.739,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973962	0,14	0,00	2.144.739,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973964	5,38	0,00	2.144.744,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	791,30	0,00	2.145.536,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	31,59	0,00	2.145.567,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.029,80	0,00	2.146.597,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	72,03	0,00	2.146.669,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,91	0,00	2.146.676,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	295,19	0,00	2.146.971,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,82	0,00	2.146.974,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	189,29	0,00	2.147.163,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	865,78	0,00	2.148.029,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	138,06	0,00	2.148.167,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,82	0,00	2.148.173,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975062	0,03	0,00	2.148.173,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972523	0,93	0,00	2.148.174,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	299,98	0,00	2.148.474,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.886,17	0,00	2.151.360,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	49,50	0,00	2.151.409,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,24	0,00	2.151.414,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972631	9,01	0,00	2.151.423,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972873	11,59	0,00	2.151.434,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	287,38	0,00	2.151.722,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,84	0,00	2.151.725,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,12	0,00	2.151.726,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,75	0,00	2.151.726,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974176	18,04	0,00	2.151.744,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	19,91	0,00	2.151.764,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	248,03	0,00	2.152.012,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	55,11	0,00	2.152.068,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	243,93	0,00	2.152.311,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	73,23	0,00	2.152.385,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,48	0,00	2.152.394,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	63,33	0,00	2.152.457,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	257,95	0,00	2.152.715,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972650	2,32	0,00	2.152.718,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	13,68	0,00	2.152.731,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,41	0,00	2.152.737,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	353,89	0,00	2.153.091,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	99,21	0,00	2.153.190,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	44,80	0,00	2.153.235,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972696	3,16	0,00	2.153.238,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	28,13	0,00	2.153.266,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	333,72	0,00	2.153.600,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	109,70	0,00	2.153.709,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7974837	1,15	0,00	2.153.711,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,53	0,00	2.153.713,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,91	0,00	2.153.715,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,13	0,00	2.153.717,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	31,59	0,00	2.153.749,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	57,82	0,00	2.153.807,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	34,75	0,00	2.153.841,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	65,54	0,00	2.153.907,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	692,75	0,00	2.154.600,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	19,67	0,00	2.154.619,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,92	0,00	2.154.620,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972202	59,98	0,00	2.154.680,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	20,75	0,00	2.154.701,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	42,77	0,00	2.154.744,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972895	46,36	0,00	2.154.790,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	76,11	0,00	2.154.866,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12,85	0,00	2.154.879,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,75	0,00	2.154.882,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	51,77	0,00	2.154.934,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	412,74	0,00	2.155.346,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974575	1,91	0,00	2.155.348,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,88	0,00	2.155.353,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	27,43	0,00	2.155.381,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	21,56	0,00	2.155.402,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	40,16	0,00	2.155.442,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	122,74	0,00	2.155.565,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	22,00	0,00	2.155.587,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	414,19	0,00	2.156.001,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	27,81	0,00	2.156.029,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,13	0,00	2.156.031,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,49	0,00	2.156.034,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,91	0,00	2.156.035,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974305	5,98	0,00	2.156.041,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,98	0,00	2.156.047,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972242	498,69	0,00	2.156.546,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972244	48,21	0,00	2.156.594,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,50	0,00	2.156.595,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,31	0,00	2.156.600,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	41,88	0,00	2.156.642,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973727	0,30	0,00	2.156.642,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	53,76	0,00	2.156.696,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,94	0,00	2.156.700,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	82,09	0,00	2.156.782,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	55,87	0,00	2.156.838,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,69	0,00	2.156.839,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975208	1,44	0,00	2.156.840,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,58	0,00	2.156.843,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	949,61	0,00	2.157.792,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	279,05	0,00	2.158.071,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974334	22,98	0,00	2.158.094,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	140,04	0,00	2.158.234,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972258	72,98	0,00	2.158.307,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972262	7,68	0,00	2.158.315,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972779	13,74	0,00	2.158.329,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972911	0,19	0,00	2.158.329,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972912	27,64	0,00	2.158.357,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12,63	0,00	2.158.369,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973744	9,14	0,00	2.158.378,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973749	6,72	0,00	2.158.385,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	27,61	0,00	2.158.413,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973906	11,83	0,00	2.158.425,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973910	4,62	0,00	2.158.429,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,25	0,00	2.158.432,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,33	0,00	2.158.440,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	21,24	0,00	2.158.461,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	162,25	0,00	2.158.623,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.518,21	0,00	2.161.141,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	93,31	0,00	2.161.235,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	50,19	0,00	2.161.285,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	331,13	0,00	2.161.616,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974349	3,06	0,00	2.161.619,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,19	0,00	2.161.619,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,52	0,00	2.161.622,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,62	0,00	2.161.632,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	873,99	0,00	2.162.506,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	50,80	0,00	2.162.557,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972915	0,24	0,00	2.162.558,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	44,26	0,00	2.162.602,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	54,24	0,00	2.162.656,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,25	0,00	2.162.667,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973779	2,58	0,00	2.162.670,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,66	0,00	2.162.673,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5.400,00	0,00	2.168.073,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,41	0,00	2.168.084,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	38,56	0,00	2.168.122,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	603,80	0,00	2.168.726,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	228,02	0,00	2.168.954,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	302,42	0,00	2.169.257,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	24,51	0,00	2.169.281,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	13,27	0,00	2.169.294,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3.243,48	0,00	2.172.538,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	164,83	0,00	2.172.703,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974917	0,48	0,00	2.172.703,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,42	0,00	2.172.707,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	67,71	0,00	2.172.774,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	25,46	0,00	2.172.800,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972349	0,13	0,00	2.172.800,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972356	1,23	0,00	2.172.801,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972359	2,62	0,00	2.172.804,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972362	2,07	0,00	2.172.806,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972369	3,61	0,00	2.172.810,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972372	0,26	0,00	2.172.810,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972585	1,91	0,00	2.172.812,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,00	0,00	2.172.814,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	271,05	0,00	2.173.085,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	266,88	0,00	2.173.352,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	40,20	0,00	2.173.392,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	20,99	0,00	2.173.413,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	13,30	0,00	2.173.426,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	274,93	0,00	2.173.701,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12,97	0,00	2.173.714,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.422,24	0,00	2.175.136,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	316,24	0,00	2.175.452,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,31	0,00	2.175.459,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,18	0,00	2.175.461,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972388	181,67	0,00	2.175.643,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.315,32	0,00	2.177.958,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	21,70	0,00	2.177.980,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	365,55	0,00	2.178.345,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	642,58	0,00	2.178.988,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972591	34,37	0,00	2.179.022,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972836	0,97	0,00	2.179.023,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12,82	0,00	2.179.036,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973019	8,03	0,00	2.179.044,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	107,74	0,00	2.179.152,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.081,70	0,00	2.181.233,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974042	2,22	0,00	2.181.236,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	99,88	0,00	2.181.336,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	28,13	0,00	2.181.364,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974690	2,31	0,00	2.181.366,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,49	0,00	2.181.371,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974705	0,38	0,00	2.181.372,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	451,75	0,00	2.181.824,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	22,60	0,00	2.181.846,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	446,72	0,00	2.182.293,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,67	0,00	2.182.297,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	3,16	0,00	2.182.300,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,84	0,00	2.182.310,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972399	16,24	0,00	2.182.326,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.968,54	0,00	2.185.294,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972409	0,20	0,00	2.185.295,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.907,38	0,00	2.187.202,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,98	0,00	2.187.204,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	206,55	0,00	2.187.410,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973039	4,48	0,00	2.187.415,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973820	1,43	0,00	2.187.416,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	197,95	0,00	2.187.614,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	346,46	0,00	2.187.961,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	16,17	0,00	2.187.977,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974075	2,91	0,00	2.187.980,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	34,37	0,00	2.188.014,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,14	0,00	2.188.023,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974930	0,03	0,00	2.188.023,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974944	4,61	0,00	2.188.028,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,65	0,00	2.188.040,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974469	0,93	0,00	2.188.041,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974471	0,14	0,00	2.188.041,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	197,00	0,00	2.188.238,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	724,38	0,00	2.188.962,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	39,81	0,00	2.189.002,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972439	1.488,70	0,00	2.190.491,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973045	0,02	0,00	2.190.491,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,11	0,00	2.190.494,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,18	0,00	2.190.511,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973051	4,69	0,00	2.190.516,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	60,36	0,00	2.190.576,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	54,24	0,00	2.190.630,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12,06	0,00	2.190.642,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974084	0,07	0,00	2.190.642,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974089	23,31	0,00	2.190.666,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7974100	6,22	0,00	2.190.672,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974736	0,48	0,00	2.190.672,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,90	0,00	2.190.677,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,84	0,00	2.190.687,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,43	0,00	2.190.692,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974982	0,48	0,00	2.190.692,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4.634,10	0,00	2.195.326,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	118,56	0,00	2.195.445,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972954	2,29	0,00	2.195.447,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,98	0,00	2.195.452,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972966	1,26	0,00	2.195.453,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973066	26,60	0,00	2.195.480,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,16	0,00	2.195.490,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,04	0,00	2.195.495,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,98	0,00	2.195.500,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973938	216,25	0,00	2.195.716,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974760	2,31	0,00	2.195.719,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,11	0,00	2.195.726,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975012	1,44	0,00	2.195.727,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974505	2,31	0,00	2.195.729,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,50	0,00	2.195.741,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972464	1,54	0,00	2.195.742,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	143,37	0,00	2.195.886,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	16,77	0,00	2.195.903,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12.028,36	0,00	2.207.931,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	22,47	0,00	2.207.953,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,78	0,00	2.207.956,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972477	309,38	0,00	2.208.266,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.587,29	0,00	2.209.853,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	19,28	0,00	2.209.872,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	215,47	0,00	2.210.088,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,88	0,00	2.210.089,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,96	0,00	2.210.093,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,66	0,00	2.210.097,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	2,58	0,00	2.210.100,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	38,28	0,00	2.210.138,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	18,65	0,00	2.210.157,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,11	0,00	2.210.164,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	38,68	0,00	2.210.202,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	54,94	0,00	2.210.257,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	334,28	0,00	2.210.592,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	309,30	0,00	2.210.901,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.546,89	0,00	2.212.448,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	41,80	0,00	2.212.490,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	35,58	0,00	2.212.525,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973945	27,29	0,00	2.212.553,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,25	0,00	2.212.559,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	14,82	0,00	2.212.574,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,91	0,00	2.212.575,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,65	0,00	2.212.587,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	70,77	0,00	2.212.658,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	40,66	0,00	2.212.699,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	667,38	0,00	2.213.366,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	26,60	0,00	2.213.393,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,84	0,00	2.213.402,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972505	158,89	0,00	2.213.561,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.920,69	0,00	2.215.482,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972507	25,32	0,00	2.215.507,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	79,63	0,00	2.215.587,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972510	0,76	0,00	2.215.588,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972513	24,59	0,00	2.215.612,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.100,62	0,00	2.216.713,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	31.842,30	0,00	2.248.555,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3.253,94	0,00	2.251.809,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972519	144,64	0,00	2.251.954,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	74,07	0,00	2.252.028,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	182,94	0,00	2.252.211,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	233,44	0,00	2.252.444,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	17,67	0,00	2.252.462,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	16,68	0,00	2.252.479,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,12	0,00	2.252.484,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	38,56	0,00	2.252.522,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,28	0,00	2.252.540,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	429,66	0,00	2.252.969,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,53	0,00	2.252.972,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	43,11	0,00	2.253.015,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	921,22	0,00	2.253.936,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	223,95	0,00	2.254.160,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	31,39	0,00	2.254.191,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	149,23	0,00	2.254.341,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	258,72	0,00	2.254.599,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,18	0,00	2.254.603,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	24,00	0,00	2.254.627,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	799,75	0,00	2.255.426,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	84.549,58	0,00	2.339.976,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972634	0,01	0,00	2.339.976,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,37	0,00	2.339.993,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	35,46	0,00	2.340.029,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	19,09	0,00	2.340.048,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	449,20	0,00	2.340.497,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	33,00	0,00	2.340.530,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	24,51	0,00	2.340.554,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,97	0,00	2.340.560,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	331,83	0,00	2.340.892,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12,76	0,00	2.340.905,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	13,30	0,00	2.340.918,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975088	1,31	0,00	2.340.920,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7.280,53	0,00	2.348.200,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	21,17	0,00	2.348.221,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4.276,32	0,00	2.352.498,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972555	15,08	0,00	2.352.513,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972557	0,46	0,00	2.352.513,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	388,02	0,00	2.352.901,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	399,70	0,00	2.353.301,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974217	0,56	0,00	2.353.301,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,95	0,00	2.353.302,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	14,82	0,00	2.353.317,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975097	13,11	0,00	2.353.330,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975109	17,20	0,00	2.353.348,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974251	77,10	0,00	2.353.425,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	13,32	0,00	2.353.438,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974038	77,10	0,00	2.353.515,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974039	0,04	0,00	2.353.515,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,91	0,00	2.353.517,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974844	2,62	0,00	2.353.520,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,49	0,00	2.353.522,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,37	0,00	2.353.531,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,15	0,00	2.353.541,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,62	0,00	2.353.548,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	113,13	0,00	2.353.661,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972184	10.800,00	0,00	2.364.461,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	45,44	0,00	2.364.507,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,52	0,00	2.364.515,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,53	0,00	2.364.517,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974557	10,36	0,00	2.364.527,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972737	27,81	0,00	2.364.555,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	174,79	0,00	2.364.730,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	385,22	0,00	2.365.115,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,42	0,00	2.365.117,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5.620,00	0,00	2.370.737,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,69	0,00	2.370.737,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,86	0,00	2.370.746,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,49	0,00	2.370.749,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	153,12	0,00	2.370.902,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	116,72	0,00	2.371.018,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	195,33	0,00	2.371.214,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	295,19	0,00	2.371.509,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975183	0,14	0,00	2.371.509,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,16	0,00	2.371.512,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	143,16	0,00	2.371.655,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.377,61	0,00	2.373.033,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972219	453,92	0,00	2.373.487,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972220	0,08	0,00	2.373.487,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972231	179,29	0,00	2.373.666,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972237	3,47	0,00	2.373.670,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972749	3,98	0,00	2.373.674,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973728	10,75	0,00	2.373.684,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974590	0,48	0,00	2.373.685,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	88,93	0,00	2.373.774,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	216,80	0,00	2.373.991,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974330	17,20	0,00	2.374.008,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972251	1.508,86	0,00	2.375.517,24 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972252	113,77	0,00	2.375.631,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972257	45,88	0,00	2.375.676,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972264	429,78	0,00	2.376.106,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972770	0,10	0,00	2.376.106,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	45,42	0,00	2.376.152,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,43	0,00	2.376.156,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974622	3,46	0,00	2.376.160,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	196,73	0,00	2.376.356,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	13,33	0,00	2.376.370,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	13,81	0,00	2.376.383,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.841,95	0,00	2.378.225,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3.880,23	0,00	2.382.106,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,91	0,00	2.382.108,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,69	0,00	2.382.108,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12,72	0,00	2.382.121,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,70	0,00	2.382.131,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	262,02	0,00	2.382.393,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973923	0,04	0,00	2.382.393,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	3,67	0,00	2.382.396,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974651	10,49	0,00	2.382.407,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	91,90	0,00	2.382.499,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.384,20	0,00	2.383.883,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,37	0,00	2.383.888,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	174,64	0,00	2.384.063,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,10	0,00	2.384.063,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974388	7,78	0,00	2.384.071,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974393	5,03	0,00	2.384.076,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972348	5,69	0,00	2.384.082,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972582	57,86	0,00	2.384.139,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972821	2,75	0,00	2.384.142,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,88	0,00	2.384.144,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	30,64	0,00	2.384.175,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	31,18	0,00	2.384.206,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	518,87	0,00	2.384.725,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,07	0,00	2.384.730,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	285,81	0,00	2.385.016,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4.091,45	0,00	2.389.107,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.535,96	0,00	2.390.643,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	44,00	0,00	2.390.687,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,68	0,00	2.390.695,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974417	9,69	0,00	2.390.704,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,44	0,00	2.390.710,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972383	6,13	0,00	2.390.716,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.108,22	0,00	2.391.824,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	107,19	0,00	2.391.931,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973804	77,10	0,00	2.392.009,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.832,78	0,00	2.394.841,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	35,68	0,00	2.394.877,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,94	0,00	2.394.889,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,22	0,00	2.394.891,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,16	0,00	2.394.894,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974697	0,03	0,00	2.394.894,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	1,10	0,00	2.394.895,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,07	0,00	2.394.902,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.390,50	0,00	2.396.293,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	180,80	0,00	2.396.474,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.832,11	0,00	2.399.306,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,33	0,00	2.399.311,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974922	0,38	0,00	2.399.312,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975244	2,31	0,00	2.399.314,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,06	0,00	2.399.315,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,83	0,00	2.399.327,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972401	0,92	0,00	2.399.328,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972405	9,42	0,00	2.399.337,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	461,68	0,00	2.399.799,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972411	133,26	0,00	2.399.932,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972415	8,09	0,00	2.399.940,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972418	1,38	0,00	2.399.942,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972420	484,27	0,00	2.400.426,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,04	0,00	2.400.430,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,65	0,00	2.400.431,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	162,77	0,00	2.400.593,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974950	13,11	0,00	2.400.606,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974461	2,31	0,00	2.400.609,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,91	0,00	2.400.611,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974480	0,03	0,00	2.400.611,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,99	0,00	2.400.623,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972937	0,95	0,00	2.400.624,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	34,30	0,00	2.400.658,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972939	9,76	0,00	2.400.668,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972942	0,68	0,00	2.400.668,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	380,52	0,00	2.401.049,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972944	20,11	0,00	2.401.069,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973046	0,13	0,00	2.401.069,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973704	11,89	0,00	2.401.081,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	20,22	0,00	2.401.101,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7974081	1,51	0,00	2.401.103,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974208	54,20	0,00	2.401.157,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3.138,75	0,00	2.404.296,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,72	0,00	2.404.300,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972454	122,36	0,00	2.404.423,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972456	247,82	0,00	2.404.671,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	218,14	0,00	2.404.889,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,46	0,00	2.404.890,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,33	0,00	2.404.895,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	18,94	0,00	2.404.914,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973077	1,50	0,00	2.404.916,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	50,80	0,00	2.404.967,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	22,98	0,00	2.404.990,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	57,86	0,00	2.405.048,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974766	0,03	0,00	2.405.048,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	37,05	0,00	2.405.085,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975007	0,38	0,00	2.405.085,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	18,65	0,00	2.405.104,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972466	13,14	0,00	2.405.117,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.171,99	0,00	2.406.289,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972469	3,29	0,00	2.406.292,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972473	2,39	0,00	2.406.294,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972481	51,88	0,00	2.406.346,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972967	79,36	0,00	2.406.426,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	31,65	0,00	2.406.457,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,01	0,00	2.406.459,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973093	1,83	0,00	2.406.461,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,92	0,00	2.406.471,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974774	0,48	0,00	2.406.472,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974778	7,46	0,00	2.406.479,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,96	0,00	2.406.484,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,16	0,00	2.406.487,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,53	0,00	2.406.498,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,65	0,00	2.406.509,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	130,02	0,00	2.406.639,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,06	0,00	2.406.644,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972492	0,38	0,00	2.406.645,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972493	3,75	0,00	2.406.649,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	78,84	0,00	2.406.727,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972495	0,73	0,00	2.406.728,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972613	3,90	0,00	2.406.732,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973097	130,50	0,00	2.406.863,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	95,74	0,00	2.406.958,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	398,94	0,00	2.407.357,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,58	0,00	2.407.364,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973949	38,07	0,00	2.407.402,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.388,90	0,00	2.409.791,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974128	65,69	0,00	2.409.856,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,01	0,00	2.409.858,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,49	0,00	2.409.861,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,90	0,00	2.409.866,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	53,33	0,00	2.409.919,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,56	0,00	2.409.927,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,81	0,00	2.409.935,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975021	0,03	0,00	2.409.935,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,76	0,00	2.409.939,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	20,37	0,00	2.409.960,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972516	297,28	0,00	2.410.257,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	549,62	0,00	2.410.807,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	323,21	0,00	2.411.130,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972575	7,92	0,00	2.411.138,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	111,16	0,00	2.411.249,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	24,78	0,00	2.411.274,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,15	0,00	2.411.274,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	38,88	0,00	2.411.313,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,30	0,00	2.411.315,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974151	52,21	0,00	2.411.367,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	528,91	0,00	2.411.896,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	834,30	0,00	2.412.730,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	401,72	0,00	2.413.132,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,67	0,00	2.413.133,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	38,99	0,00	2.413.172,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	96,68	0,00	2.413.269,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	37,56	0,00	2.413.306,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972522	2,71	0,00	2.413.309,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	76,00	0,00	2.413.385,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972538	21.137,40	0,00	2.434.522,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	204,57	0,00	2.434.727,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	65,41	0,00	2.434.792,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	238,09	0,00	2.435.030,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	23,18	0,00	2.435.053,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	21,56	0,00	2.435.075,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974178	2,29	0,00	2.435.077,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,29	0,00	2.435.080,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974180	128,49	0,00	2.435.208,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6.087,71	0,00	2.441.296,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	66,49	0,00	2.441.362,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	31,39	0,00	2.441.394,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,33	0,00	2.441.399,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	46,15	0,00	2.441.445,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	43,61	0,00	2.441.489,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	513,23	0,00	2.442.002,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.376,23	0,00	2.443.378,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,01	0,00	2.443.386,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975075	0,48	0,00	2.443.387,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975091	1,15	0,00	2.443.388,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,65	0,00	2.443.399,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975092	2,31	0,00	2.443.402,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972542	1.155,39	0,00	2.444.557,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972545	3,41	0,00	2.444.561,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,70	0,00	2.444.561,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	18,30	0,00	2.444.580,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	5,76	0,00	2.444.585,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,65	0,00	2.444.588,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	46,60	0,00	2.444.635,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,83	0,00	2.444.636,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974815	2,62	0,00	2.444.639,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,58	0,00	2.444.642,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,16	0,00	2.444.645,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	77,10	0,00	2.444.722,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974244	31,38	0,00	2.444.753,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972680	24,97	0,00	2.444.778,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974028	0,59	0,00	2.444.779,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974535	0,29	0,00	2.444.779,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	14,07	0,00	2.444.793,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,96	0,00	2.444.798,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	54,20	0,00	2.444.852,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,33	0,00	2.444.860,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	92,12	0,00	2.444.952,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	57,48	0,00	2.445.009,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972703	3,16	0,00	2.445.012,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,58	0,00	2.445.015,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,50	0,00	2.445.020,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974286	0,08	0,00	2.445.020,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974296	6,76	0,00	2.445.026,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972201	1,34	0,00	2.445.028,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972207	22,64	0,00	2.445.050,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972733	20,75	0,00	2.445.071,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	39,74	0,00	2.445.111,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973682	139,85	0,00	2.445.251,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	20,33	0,00	2.445.271,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	23,81	0,00	2.445.295,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,28	0,00	2.445.304,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974306	0,10	0,00	2.445.304,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974311	0,06	0,00	2.445.304,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974312	0,09	0,00	2.445.304,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974320	22,37	0,00	2.445.327,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972249	675,20	0,00	2.446.002,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972742	34,50	0,00	2.446.036,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	29,70	0,00	2.446.066,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,94	0,00	2.446.068,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	64,80	0,00	2.446.133,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	25,80	0,00	2.446.159,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,11	0,00	2.446.166,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	20,16	0,00	2.446.186,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	55,11	0,00	2.446.241,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975200	0,48	0,00	2.446.242,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	55,28	0,00	2.446.297,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,99	0,00	2.446.298,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	52,98	0,00	2.446.351,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,80	0,00	2.446.355,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974343	12,55	0,00	2.446.367,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974346	38,28	0,00	2.446.405,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972280	2,73	0,00	2.446.408,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972767	42,65	0,00	2.446.451,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	116,54	0,00	2.446.567,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	949,63	0,00	2.447.517,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	502,80	0,00	2.448.020,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,69	0,00	2.448.020,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	42,66	0,00	2.448.063,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	105,30	0,00	2.448.168,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975228	13,11	0,00	2.448.182,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	42,90	0,00	2.448.224,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	16,16	0,00	2.448.241,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,97	0,00	2.448.245,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,67	0,00	2.448.255,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972286	409,41	0,00	2.448.665,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972292	12,32	0,00	2.448.677,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	30,00	0,00	2.448.707,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972913	34,96	0,00	2.448.742,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972914	29,96	0,00	2.448.772,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	22,52	0,00	2.448.794,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	29,06	0,00	2.448.823,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,96	0,00	2.448.828,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	84,51	0,00	2.448.913,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5.369,72	0,00	2.454.283,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.633,83	0,00	2.456.916,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	429,82	0,00	2.457.346,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	48,82	0,00	2.457.395,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	253,17	0,00	2.457.648,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	43,11	0,00	2.457.691,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972112	42,93	0,00	2.457.734,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974377	0,31	0,00	2.457.735,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,27	0,00	2.457.737,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972371	186,56	0,00	2.457.923,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973797	60,29	0,00	2.457.984,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	633,07	0,00	2.458.617,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	26,27	0,00	2.458.643,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	18,53	0,00	2.458.662,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,18	0,00	2.458.663,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	268,27	0,00	2.458.931,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972375	412,14	0,00	2.459.343,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972379	9,47	0,00	2.459.353,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	93,45	0,00	2.459.446,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972395	2,85	0,00	2.459.449,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	204,10	0,00	2.459.653,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972396	53,76	0,00	2.459.707,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	58,32	0,00	2.459.765,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972919	535,74	0,00	2.460.301,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973009	4,54	0,00	2.460.305,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	340,50	0,00	2.460.646,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973015	160,17	0,00	2.460.806,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	194,18	0,00	2.461.000,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.074,32	0,00	2.462.075,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	0,19	0,00	2.462.075,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	219,49	0,00	2.462.294,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974057	54,00	0,00	2.462.348,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	208,63	0,00	2.462.557,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	130,82	0,00	2.462.688,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	245,60	0,00	2.462.933,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	194,57	0,00	2.463.128,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	138,45	0,00	2.463.266,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,81	0,00	2.463.274,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,19	0,00	2.463.276,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	110,83	0,00	2.463.387,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975245	0,14	0,00	2.463.387,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	19,99	0,00	2.463.407,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	53,08	0,00	2.463.460,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,86	0,00	2.463.469,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,50	0,00	2.463.472,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	716,85	0,00	2.464.189,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	286,66	0,00	2.464.475,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973828	0,01	0,00	2.464.475,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973838	31,59	0,00	2.464.507,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974064	2,18	0,00	2.464.509,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,25	0,00	2.464.517,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	554,41	0,00	2.465.072,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974479	0,48	0,00	2.465.072,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972423	0,28	0,00	2.465.072,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.781,00	0,00	2.467.853,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972433	0,42	0,00	2.467.854,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972441	3,47	0,00	2.467.857,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972941	8,97	0,00	2.467.866,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972943	15,22	0,00	2.467.882,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,42	0,00	2.467.884,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	16,21	0,00	2.467.900,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,64	0,00	2.467.902,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973048	76,56	0,00	2.467.978,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	505,39	0,00	2.468.484,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	18,57	0,00	2.468.502,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,98	0,00	2.468.507,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,44	0,00	2.468.510,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,13	0,00	2.468.512,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	34,37	0,00	2.468.546,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,67	0,00	2.468.550,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,14	0,00	2.468.559,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	524,07	0,00	2.469.083,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3.688,66	0,00	2.472.772,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11.934,00	0,00	2.484.706,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3.974,98	0,00	2.488.681,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	22,05	0,00	2.488.703,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3.118,98	0,00	2.491.822,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972462	280,62	0,00	2.492.102,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972598	3,11	0,00	2.492.106,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972600	2,13	0,00	2.492.108,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	176,71	0,00	2.492.284,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	777,60	0,00	2.493.062,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	293,00	0,00	2.493.355,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	34,61	0,00	2.493.390,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973079	0,48	0,00	2.493.390,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	86,01	0,00	2.493.476,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973708	0,62	0,00	2.493.477,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	74,89	0,00	2.493.552,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,58	0,00	2.493.554,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,69	0,00	2.493.555,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,86	0,00	2.493.558,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,67	0,00	2.493.561,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,20	0,00	2.493.579,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5.620,00	0,00	2.499.199,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	119,09	0,00	2.499.318,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972479	45,76	0,00	2.499.363,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,24	0,00	2.499.366,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972979	11,50	0,00	2.499.377,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	57,50	0,00	2.499.435,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	34,37	0,00	2.499.469,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,86	0,00	2.499.471,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,84	0,00	2.499.481,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,51	0,00	2.499.488,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	21,64	0,00	2.499.510,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,67	0,00	2.499.514,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,50	0,00	2.499.525,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	16,42	0,00	2.499.541,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	65,91	0,00	2.499.607,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12,83	0,00	2.499.620,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972484	442,19	0,00	2.500.062,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4.785,10	0,00	2.504.848,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	435,00	0,00	2.505.283,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,28	0,00	2.505.286,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973315	1,37	0,00	2.505.287,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,01	0,00	2.505.291,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,53	0,00	2.505.292,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,18	0,00	2.505.300,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	131,91	0,00	2.505.432,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,10	0,00	2.505.441,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	389,07	0,00	2.505.830,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	441,78	0,00	2.506.272,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,88	0,00	2.506.277,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972508	839,07	0,00	2.507.116,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972517	455,21	0,00	2.507.571,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972571	20,34	0,00	2.507.591,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	31,39	0,00	2.507.623,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	208,63	0,00	2.507.831,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,42	0,00	2.507.832,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974142	13,92	0,00	2.507.846,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,65	0,00	2.507.848,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974154	0,08	0,00	2.507.848,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	1,54	0,00	2.507.850,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.737,26	0,00	2.509.587,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	985,65	0,00	2.510.573,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	104,26	0,00	2.510.677,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	22,60	0,00	2.510.700,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,94	0,00	2.510.705,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,60	0,00	2.510.709,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,13	0,00	2.510.710,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	70,42	0,00	2.510.781,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.899,27	0,00	2.512.680,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,83	0,00	2.512.681,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	16,36	0,00	2.512.697,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	60,70	0,00	2.512.758,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	75,26	0,00	2.512.833,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	248,40	0,00	2.513.082,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972878	9,28	0,00	2.513.091,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	133,66	0,00	2.513.225,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	895,11	0,00	2.514.120,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974159	96,85	0,00	2.514.216,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	196,73	0,00	2.514.413,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,90	0,00	2.514.423,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	126,38	0,00	2.514.549,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,19	0,00	2.514.552,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,15	0,00	2.514.559,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974806	7,46	0,00	2.514.566,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,62	0,00	2.514.568,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975077	0,38	0,00	2.514.568,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,23	0,00	2.514.575,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	52,12	0,00	2.514.627,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972622	10,75	0,00	2.514.637,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972626	4,30	0,00	2.514.642,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,66	0,00	2.514.642,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972887	10,53	0,00	2.514.653,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	25,20	0,00	2.514.678,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7974003	0,16	0,00	2.514.678,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974009	13,12	0,00	2.514.691,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	46,62	0,00	2.514.738,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,37	0,00	2.514.746,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,00	0,00	2.514.752,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,53	0,00	2.514.755,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,49	0,00	2.514.757,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	19,14	0,00	2.514.776,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975115	21,64	0,00	2.514.798,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,71	0,00	2.514.802,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974252	3,32	0,00	2.514.805,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,16	0,00	2.514.808,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973650	47,48	0,00	2.514.856,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	712,23	0,00	2.515.568,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974027	27,81	0,00	2.515.596,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,32	0,00	2.515.605,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974032	1,70	0,00	2.515.607,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974034	94,96	0,00	2.515.702,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	73,23	0,00	2.515.775,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,15	0,00	2.515.780,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,07	0,00	2.515.782,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	27,43	0,00	2.515.810,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972186	273,94	0,00	2.516.084,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.030,96	0,00	2.518.115,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973664	0,35	0,00	2.518.115,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	25,94	0,00	2.518.141,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973666	10,49	0,00	2.518.151,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974547	0,29	0,00	2.518.152,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,14	0,00	2.518.161,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,16	0,00	2.518.164,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,96	0,00	2.518.169,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975152	0,03	0,00	2.518.169,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975159	0,38	0,00	2.518.169,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	21,38	0,00	2.518.191,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972187	31,19	0,00	2.518.222,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972199	2,65	0,00	2.518.225,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	60,47	0,00	2.518.285,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,93	0,00	2.518.288,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	18,20	0,00	2.518.306,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	511,62	0,00	2.518.818,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972896	0,13	0,00	2.518.818,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.002,70	0,00	2.519.821,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	111,21	0,00	2.519.932,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	70,33	0,00	2.520.002,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	46,85	0,00	2.520.049,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	13,74	0,00	2.520.063,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,80	0,00	2.520.064,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	18,65	0,00	2.520.082,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972236	3,29	0,00	2.520.085,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972745	31,78	0,00	2.520.117,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	129,39	0,00	2.520.247,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	12,44	0,00	2.520.259,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,52	0,00	2.520.262,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972760	5,37	0,00	2.520.267,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	39,50	0,00	2.520.306,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,00	0,00	2.520.317,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.160,76	0,00	2.521.478,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10,53	0,00	2.521.489,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,50	0,00	2.521.494,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,70	0,00	2.521.502,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	6,35	0,00	2.521.508,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,51	0,00	2.521.516,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974336	8,07	0,00	2.521.524,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972266	38,75	0,00	2.521.563,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972766	77,10	0,00	2.521.640,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	47,87	0,00	2.521.688,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972782	0,07	0,00	2.521.688,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972787	1,11	0,00	2.521.689,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	115,77	0,00	2.521.805,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973918	0,11	0,00	2.521.805,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974625	20,71	0,00	2.521.825,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.640,56	0,00	2.524.466,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	21,70	0,00	2.524.488,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	61,37	0,00	2.524.549,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	16,36	0,00	2.524.565,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	20,09	0,00	2.524.585,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972298	5.503,08	0,00	2.530.089,05 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5.816,57	0,00	2.535.905,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	13,32	0,00	2.535.918,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	317,99	0,00	2.536.236,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	16,82	0,00	2.536.253,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974640	0,14	0,00	2.536.253,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	34,37	0,00	2.536.288,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,14	0,00	2.536.297,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	424,93	0,00	2.536.722,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	95,54	0,00	2.536.817,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	111,70	0,00	2.536.929,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	744,92	0,00	2.537.674,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	91,48	0,00	2.537.765,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	65,23	0,00	2.537.831,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	95,65	0,00	2.537.926,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974378	0,13	0,00	2.537.926,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	45,42	0,00	2.537.972,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	99,07	0,00	2.538.071,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974394	0,34	0,00	2.538.071,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972352	1,00	0,00	2.538.072,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972358	11,12	0,00	2.538.083,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972811	4,00	0,00	2.538.087,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	23,37	0,00	2.538.111,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972815	0,73	0,00	2.538.112,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,08	0,00	2.538.120,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	652,14	0,00	2.538.772,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	1,91	0,00	2.538.774,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	183,20	0,00	2.538.957,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.648,95	0,00	2.540.606,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	748,48	0,00	2.541.354,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	14,88	0,00	2.541.369,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	13,17	0,00	2.541.382,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974411	101,90	0,00	2.541.484,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972377	73,71	0,00	2.541.558,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972382	1,64	0,00	2.541.560,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972385	87,63	0,00	2.541.647,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972390	2,86	0,00	2.541.650,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	104,53	0,00	2.541.755,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	24,51	0,00	2.541.779,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	912,85	0,00	2.542.692,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,25	0,00	2.542.703,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	278,10	0,00	2.542.981,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973013	58,11	0,00	2.543.039,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	532,70	0,00	2.543.572,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	768,38	0,00	2.544.341,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973021	4,09	0,00	2.544.345,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974054	1,41	0,00	2.544.346,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.263,60	0,00	2.545.610,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974058	2,44	0,00	2.545.612,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,11	0,00	2.545.619,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	37,05	0,00	2.545.656,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	54,20	0,00	2.545.710,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	9,90	0,00	2.545.720,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	190,51	0,00	2.545.911,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	441,78	0,00	2.546.353,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.621,12	0,00	2.547.974,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	123,85	0,00	2.548.098,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	77,48	0,00	2.548.175,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,67	0,00	2.548.176,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974426	0,06	0,00	2.548.176,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	11,57	0,00	2.548.187,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,49	0,00	2.548.190,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,90	0,00	2.548.194,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	753,97	0,00	2.548.948,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	53,83	0,00	2.549.002,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	219,26	0,00	2.549.221,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	922,27	0,00	2.550.143,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	69,08	0,00	2.550.212,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	48,37	0,00	2.550.261,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972863	8,37	0,00	2.550.269,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	189,54	0,00	2.550.458,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	245,49	0,00	2.550.704,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	508,78	0,00	2.551.213,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	43,85	0,00	2.551.257,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	23,47	0,00	2.551.280,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3.232,25	0,00	2.554.512,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.020,32	0,00	2.556.533,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	794,74	0,00	2.557.327,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	35,90	0,00	2.557.363,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,66	0,00	2.557.366,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,83	0,00	2.557.369,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974466	0,38	0,00	2.557.369,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,11	0,00	2.557.376,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,37	0,00	2.557.385,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,50	0,00	2.557.396,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	59,94	0,00	2.557.456,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972432	1,37	0,00	2.557.457,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	223,41	0,00	2.557.681,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972442	228,43	0,00	2.557.909,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	163,95	0,00	2.558.073,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973691	0,04	0,00	2.558.073,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	763,66	0,00	2.558.837,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,38	0,00	2.558.844,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,31	0,00	2.558.856,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	9,95	0,00	2.558.866,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	582,69	0,00	2.559.448,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	40,30	0,00	2.559.489,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	28,58	0,00	2.559.517,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,49	0,00	2.559.520,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,16	0,00	2.559.523,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974979	7,46	0,00	2.559.530,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,35	0,00	2.559.532,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974497	0,38	0,00	2.559.532,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3.620,22	0,00	2.563.152,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	237,62	0,00	2.563.390,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2.452,99	0,00	2.565.843,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,41	0,00	2.565.843,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	837,77	0,00	2.566.681,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973068	32,40	0,00	2.566.713,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973875	0,35	0,00	2.566.714,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.010,64	0,00	2.567.724,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	31,39	0,00	2.567.756,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,91	0,00	2.567.758,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	26,60	0,00	2.567.784,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974990	2,31	0,00	2.567.787,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975002	0,03	0,00	2.567.787,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,16	0,00	2.567.790,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,12	0,00	2.567.801,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	7,50	0,00	2.567.808,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	117,04	0,00	2.567.925,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	54,85	0,00	2.567.980,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	91,51	0,00	2.568.072,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,36	0,00	2.568.074,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972968	17,48	0,00	2.568.092,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	110,82	0,00	2.568.202,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	21,56	0,00	2.568.224,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973091	0,11	0,00	2.568.224,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	38,43	0,00	2.568.263,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	1.100,62	0,00	2.569.363,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973897	23,05	0,00	2.569.386,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	21,64	0,00	2.569.408,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,20	0,00	2.569.425,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	32,91	0,00	2.569.458,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3,81	0,00	2.569.462,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	558,69	0,00	2.570.020,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,88	0,00	2.570.038,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,00	0,00	2.570.049,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972998	19,62	0,00	2.570.069,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	3.872,38	0,00	2.573.941,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8,58	0,00	2.573.950,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	366,75	0,00	2.574.317,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,64	0,00	2.574.318,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	53,63	0,00	2.574.372,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	169,02	0,00	2.574.541,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	10.778,50	0,00	2.585.319,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	116,64	0,00	2.585.436,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	125,83	0,00	2.585.562,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	304,07	0,00	2.585.866,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	94,71	0,00	2.585.961,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	229,79	0,00	2.586.190,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	2,13	0,00	2.586.193,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	68,73	0,00	2.586.261,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	285,20	0,00	2.586.547,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,95	0,00	2.586.552,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.355,96	0,00	2.587.908,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	26,82	0,00	2.587.935,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	925,00	0,00	2.588.860,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	8.148,48	0,00	2.597.009,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973966	7,78	0,00	2.597.017,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,00	0,00	2.597.021,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,65	0,00	2.597.026,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	179,68	0,00	2.597.206,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	99,58	0,00	2.597.305,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	43,40	0,00	2.597.349,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	218,82	0,00	2.597.568,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	335,11	0,00	2.597.903,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	163,84	0,00	2.598.067,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	465,57	0,00	2.598.532,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	123,94	0,00	2.598.656,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	124,85	0,00	2.598.781,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	126,58	0,00	2.598.908,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975059	0,38	0,00	2.598.908,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975060	0,14	0,00	2.598.908,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971944	3,81	0,00	2.598.912,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972524	7,71	0,00	2.598.920,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972527	34,61	0,00	2.598.954,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972530	2,75	0,00	2.598.957,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973972	0,55	0,00	2.598.957,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1,33	0,00	2.598.959,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	421,49	0,00	2.599.380,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973991	13,38	0,00	2.599.394,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	13,57	0,00	2.599.407,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974162	112,48	0,00	2.599.520,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,69	0,00	2.599.537,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	5,06	0,00	2.599.542,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	27,96	0,00	2.599.570,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	76,60	0,00	2.599.647,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	1.316,56	0,00	2.600.964,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972100	0,00	2.058,14	2.598.905,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974829	0,00	1,22	2.598.904,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974271	0,00	7,47	2.598.897,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972175	0,00	14,09	2.598.883,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972180	0,00	2,30	2.598.880,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972198	0,00	133,26	2.598.747,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972265	0,00	194,92	2.598.552,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974623	0,00	0,02	2.598.552,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972361	0,00	0,12	2.598.552,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972370	0,00	0,14	2.598.552,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972677	0,00	5,70	2.598.546,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972740	0,00	6,07	2.598.540,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973016	0,00	1,08	2.598.539,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974414	0,00	6,73	2.598.532,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972848	0,00	6,35	2.598.526,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974047	0,00	5,00	2.598.521,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974418	0,00	14,28	2.598.507,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972419	0,00	0,12	2.598.507,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973696	0,00	2,44	2.598.504,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972421	0,00	167,48	2.598.337,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973687	0,00	5,80	2.598.331,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974486	0,00	0,03	2.598.331,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972950	0,00	3,67	2.598.327,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974514	0,00	0,10	2.598.327,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972997	0,00	1,82	2.598.325,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975033	0,00	4,90	2.598.320,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974187	0,00	1,21	2.598.319,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972537	0,00	13,39	2.598.306,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974197	0,00	0,02	2.598.306,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974169	0,00	0,06	2.598.306,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974000	0,00	0,09	2.598.306,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974556	0,00	0,15	2.598.305,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972193	0,00	15,55	2.598.290,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972209	0,00	2,29	2.598.288,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972898	0,00	0,39	2.598.287,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975165	0,00	0,10	2.598.287,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975187	0,00	0,19	2.598.287,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972234	0,00	0,58	2.598.286,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972275	0,00	0,44	2.598.286,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972297	0,00	0,26	2.598.286,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973778	0,00	0,76	2.598.285,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974387	0,00	0,05	2.598.285,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972171	0,00	2,85	2.598.282,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972176	0,00	1.516,54	2.596.765,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972268	0,00	1,37	2.596.764,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972717	0,00	18,24	2.596.746,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973901	0,00	1,37	2.596.744,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973919	0,00	0,95	2.596.744,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973989	0,00	0,65	2.596.743,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974031	0,00	0,99	2.596.742,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974123	0,00	4,48	2.596.737,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974899	0,00	3.880,23	2.592.857,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975257	0,00	0,03	2.592.857,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972412	0,00	0,59	2.592.857,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972860	0,00	0,83	2.592.856,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973832	0,00	2,26	2.592.853,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974721	0,00	0,03	2.592.853,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972436	0,00	0,04	2.592.853,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973843	0,00	5,20	2.592.848,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973879	0,00	2,73	2.592.845,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975005	0,00	0,10	2.592.845,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974518	0,00	0,03	2.592.845,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973692	0,00	1,27	2.592.844,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974789	0,00	0,02	2.592.844,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973104	0,00	0,03	2.592.844,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972526	0,00	243,86	2.592.600,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972881	0,00	0,59	2.592.600,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974160	0,00	20,77	2.592.579,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972543	0,00	254,33	2.592.324,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972551	0,00	86,18	2.592.238,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972652	0,00	23,34	2.592.215,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973996	0,00	6,48	2.592.208,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974214	0,00	0,09	2.592.208,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972028	0,00	139,33	2.592.069,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973651	0,00	18,61	2.592.050,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974035	0,00	37,22	2.592.013,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972241	0,00	2,71	2.592.010,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973746	0,00	0,61	2.592.010,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974379	0,00	1,13	2.592.009,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973792	0,00	7,97	2.592.001,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973796	0,00	6,09	2.591.995,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972274	0,00	837,71	2.591.157,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972287	0,00	4,09	2.591.153,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972661	0,00	388,02	2.590.765,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974070	0,00	20,33	2.590.745,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974102	0,00	29,65	2.590.715,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973803	0,00	19,14	2.590.696,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975252	0,00	0,10	2.590.696,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973034	0,00	7,20	2.590.688,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974952	0,00	0,03	2.590.688,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973848	0,00	24,77	2.590.664,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972946	0,00	1,88	2.590.662,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972957	0,00	0,02	2.590.662,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974121	0,00	2,42	2.590.659,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974762	0,00	0,02	2.590.659,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974772	0,00	0,10	2.590.659,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972476	0,00	453,92	2.590.205,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973129	0,00	0,03	2.590.205,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972616	0,00	0,10	2.590.205,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972564	0,00	2,86	2.590.202,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974143	0,00	5,13	2.590.197,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974155	0,00	0,03	2.590.197,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972640	0,00	31,16	2.590.166,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974006	0,00	1,88	2.590.164,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972026	0,00	550,88	2.589.613,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972708	0,00	0,39	2.589.613,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974859	0,00	1,22	2.589.612,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972205	0,00	2,19	2.589.609,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972218	0,00	52,94	2.589.556,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972899	0,00	1,38	2.589.555,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972221	0,00	299,50	2.589.256,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974607	0,00	0,10	2.589.256,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975210	0,00	0,02	2.589.255,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972781	0,00	9,64	2.589.246,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972785	0,00	55,83	2.589.190,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974375	0,00	1,73	2.589.188,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972366	0,00	0,80	2.589.187,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972281	0,00	64.605,83	2.524.582,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972566	0,00	0,16	2.524.581,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972699	0,00	29,13	2.524.552,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972826	0,00	10,30	2.524.542,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972870	0,00	0,27	2.524.542,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973675	0,00	271,62	2.524.270,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973827	0,00	77,60	2.524.193,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973999	0,00	0,83	2.524.192,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974127	0,00	34,96	2.524.157,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972394	0,00	53,67	2.524.103,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973001	0,00	2,86	2.524.100,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973007	0,00	0,81	2.524.099,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974044	0,00	0,03	2.524.099,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974687	0,00	0,03	2.524.099,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974688	0,00	0,02	2.524.099,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972413	0,00	1,02	2.524.098,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972868	0,00	1,21	2.524.097,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973861	0,00	24,81	2.524.072,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974508	0,00	0,10	2.524.072,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973000	0,00	1,46	2.524.071,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975042	0,00	0,03	2.524.071,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972501	0,00	37,19	2.524.034,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972511	0,00	1,35	2.524.032,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972572	0,00	1,21	2.524.031,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973970	0,00	0,06	2.524.031,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974218	0,00	4,80	2.524.026,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975111	0,00	0,50	2.524.026,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7973633	0,00	3,20	2.524.022,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975130	0,00	0,10	2.524.022,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972706	0,00	14,94	2.524.007,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973653	0,00	0,12	2.524.007,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973667	0,00	0,89	2.524.006,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972216	0,00	838,61	2.523.168,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974572	0,00	0,02	2.523.168,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974583	0,00	0,05	2.523.168,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974337	0,00	0,79	2.523.167,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972288	0,00	76,18	2.523.091,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972346	0,00	63,25	2.523.027,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974679	0,00	0,10	2.523.027,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972482	0,00	10,37	2.523.017,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972532	0,00	74,13	2.522.943,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972599	0,00	1,38	2.522.941,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972853	0,00	5,63	2.522.936,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973669	0,00	1,02	2.522.935,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973743	0,00	75,77	2.522.859,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973913	0,00	9,01	2.522.850,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974050	0,00	1,68	2.522.848,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974152	0,00	14,97	2.522.833,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974315	0,00	15,83	2.522.818,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974357	0,00	16,33	2.522.801,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974431	0,00	155,21	2.522.646,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974406	0,00	0,20	2.522.646,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972386	0,00	2,17	2.522.644,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973018	0,00	0,09	2.522.644,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974707	0,00	0,10	2.522.643,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975256	0,00	0,02	2.522.643,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972402	0,00	5,04	2.522.638,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973819	0,00	0,34	2.522.638,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974060	0,00	0,28	2.522.638,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974724	0,00	0,02	2.522.638,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974472	0,00	0,11	2.522.638,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7973703	0,00	0,01	2.522.638,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973705	0,00	0,13	2.522.638,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972062	0,00	72,49	2.522.565,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972965	0,00	0,04	2.522.565,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974993	0,00	0,02	2.522.565,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972468	0,00	0,76	2.522.564,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972976	0,00	0,11	2.522.564,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,00	854.342,52	1.668.222,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972608	0,00	0,01	1.668.222,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973946	0,00	3,60	1.668.218,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975037	0,00	0,02	1.668.218,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974148	0,00	0,03	1.668.218,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972879	0,00	4,67	1.668.213,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974177	0,00	0,12	1.668.213,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975096	0,00	0,03	1.668.213,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974256	0,00	0,22	1.668.213,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972093	0,00	6.699,14	1.661.514,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974016	0,00	0,80	1.661.513,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974836	0,00	0,05	1.661.513,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974289	0,00	0,64	1.661.512,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974316	0,00	18,61	1.661.494,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972232	0,00	0,35	1.661.493,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972254	0,00	16,51	1.661.477,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974365	0,00	0,23	1.661.477,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972283	0,00	2,45	1.661.474,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972790	0,00	0,31	1.661.474,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973764	0,00	1,10	1.661.473,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973772	0,00	0,13	1.661.473,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974633	0,00	0,10	1.661.472,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974904	0,00	4,94	1.661.468,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972406	0,00	0,01	1.661.468,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973062	0,00	74,13	1.661.393,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973937	0,00	25,51	1.661.368,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974240	0,00	1,10	1.661.367,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7974329	0,00	29,65	1.661.337,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973035	0,00	1,38	1.661.336,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974927	0,00	0,10	1.661.336,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974473	0,00	0,02	1.661.336,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974965	0,00	0,02	1.661.336,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972061	0,00	398,94	1.660.937,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974116	0,00	0,46	1.660.936,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972611	0,00	0,29	1.660.936,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975055	0,00	0,10	1.660.936,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975064	0,00	0,02	1.660.936,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974194	0,00	8,56	1.660.927,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974168	0,00	29,97	1.660.897,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975106	0,00	0,02	1.660.897,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972715	0,00	1,13	1.660.896,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974867	0,00	0,80	1.660.895,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972190	0,00	1,66	1.660.894,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972217	0,00	30,47	1.660.863,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972729	0,00	0,21	1.660.863,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974566	0,00	0,03	1.660.863,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974335	0,00	0,55	1.660.862,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972270	0,00	272,40	1.660.590,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973780	0,00	0,14	1.660.590,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974916	0,00	0,02	1.660.590,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974395	0,00	0,05	1.660.590,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972210	0,00	563,41	1.660.026,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972229	0,00	4.714,89	1.655.311,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972681	0,00	0,32	1.655.311,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972867	0,00	62,79	1.655.248,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972875	0,00	0,53	1.655.248,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974109	0,00	8,96	1.655.239,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974288	0,00	6,33	1.655.233,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974423	0,00	1,18	1.655.231,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972424	0,00	1,83	1.655.230,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972438	0,00	30,62	1.655.199,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7973057	0,00	3,75	1.655.195,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974745	0,00	0,10	1.655.195,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972450	0,00	59,98	1.655.135,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974752	0,00	0,03	1.655.135,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973886	0,00	0,11	1.655.135,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973713	0,00	3,46	1.655.132,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975237	0,00	1,91	1.655.130,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972615	0,00	4,00	1.655.126,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972567	0,00	8,41	1.655.117,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973955	0,00	2,89	1.655.114,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974805	0,00	0,04	1.655.114,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971974	0,00	223,95	1.654.890,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18750	30	0,00	4,71	1.654.886,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972544	0,00	16,79	1.654.869,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972547	0,00	3,03	1.654.866,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974255	0,00	1,60	1.654.864,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974852	0,00	0,05	1.654.864,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974443	0,00	0,02	1.654.864,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974287	0,00	0,01	1.654.864,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974452	0,00	0,03	1.654.864,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972206	0,00	8,85	1.654.855,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973677	0,00	2,36	1.654.853,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972235	0,00	8,98	1.654.844,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972259	0,00	208,39	1.654.635,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972285	0,00	325,55	1.654.310,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972296	0,00	35,37	1.654.275,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973771	0,00	27,26	1.654.247,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972023	0,00	484.168,19	1.170.079,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974390	0,00	0,03	1.170.079,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972816	0,00	1,20	1.170.078,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972194	0,00	2,22	1.170.076,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972580	0,00	1.862,51	1.168.213,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972651	0,00	4,64	1.168.209,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972697	0,00	9,47	1.168.199,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.532,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972804	0,00	12,76	1.168.186,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974059	0,00	465,63	1.167.721,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974096	0,00	1,91	1.167.719,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972376	0,00	0,91	1.167.718,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973014	0,00	12,98	1.167.705,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974960	0,00	0,10	1.167.705,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972434	0,00	2,09	1.167.703,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973052	0,00	7,97	1.167.695,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972446	0,00	9,53	1.167.685,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972457	0,00	15,02	1.167.670,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974119	0,00	2,40	1.167.668,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975001	0,00	0,03	1.167.668,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972605	0,00	0,61	1.167.667,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972975	0,00	0,55	1.167.667,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975164	0,00	1,91	1.167.665,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975178	0,00	9,84	1.167.655,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975068	0,00	0,10	1.167.655,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971945	0,00	64,70	1.167.590,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974804	0,00	0,47	1.167.590,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>1.143.896,37</b>	<b>1.496.838,44</b>	<b>1.167.590,03</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>1.143.896,37</b>	<b>1.496.838,44</b>	<b>1.167.590,03</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 688,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	19224	8011460	557,80	0,00	1.245,81 REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2634 OC55389
25/11/2022	19224	8011490	886,40	0,00	2.132,21 REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2680 OC57424
30/11/2022	19099	7971982	0,00	829,80	1.302,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>1.444,20</b>	<b>829,80</b>	<b>1.302,41</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>1.444,20</b>	<b>829,80</b>	<b>1.302,41</b> <<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 12.523,09

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 12.523,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972159	0,00	542,05	11.981,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>542,05</b>	<b>11.981,04</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>542,05</b>	<b>11.981,04</b> <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 11.895,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2022	19103	7975380	1,14	0,00	11.896,41 INVENTÁRIO Nº 19868 DO MÊS 11/2022
24/11/2022	19224	8011442	64,20	0,00	11.960,61 REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 195148 OC57763
25/11/2022	19224	8011444	335,73	0,00	12.296,34 REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 326389 OC57762
30/11/2022	19099	7975216	64,44	0,00	12.360,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	119,50	0,00	12.480,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	42,50	0,00	12.522,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	18,00	0,00	12.540,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	35,67	0,00	12.576,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975226	5,67	0,00	12.582,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972224	5,39	0,00	12.587,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975217	4,10	0,00	12.591,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975222	4,25	0,00	12.595,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,10	0,00	12.599,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,33	0,00	12.611,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	17,99	0,00	12.629,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	41,64	0,00	12.670,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,25	0,00	12.675,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,33	0,00	12.686,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	117,15	0,00	12.803,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972295	2,99	0,00	12.806,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975214	47,00	0,00	12.853,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	24,20	0,00	12.877,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975224	5,67	0,00	12.883,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18750	32	8,39	0,00	12.891,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975213	84,00	0,00	12.975,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	25,83	0,00	13.001,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	22,30	0,00	13.024,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 11.895,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971903	25,00	0,00	13.049,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	57,94	0,00	13.106,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972246	1,00	0,00	13.107,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	582,98	0,00	13.690,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	4,25	0,00	13.695,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	11,33	0,00	13.706,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,00	1.177,28	12.529,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972203	0,00	4,10	12.525,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975215	0,00	3,85	12.521,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972189	0,00	5,67	12.515,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972291	0,00	4,25	12.511,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971903	0,00	8,39	12.502,99 AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972260	0,00	5,67	12.497,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975220	0,00	1,00	12.496,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975211	0,00	503,52	11.992,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975219	0,00	2,99	11.989,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975221	0,00	5,39	11.984,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972239	0,00	5,67	11.978,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975223	4,25	0,00	11.983,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972289	0,00	4,25	11.978,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972261	3,85	0,00	11.982,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975218	5,67	0,00	11.988,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>1.825,03</b>	<b>1.732,03</b>	<b>11.988,27</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>1.825,03</b>	<b>1.732,03</b>	<b>11.988,27</b> <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

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
01/11/2022	19224	8011489	110,97	0,00	22.609,08 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 12381 OC
	19224	8011472	648,11	0,00	23.257,19 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 12380 OC
	19224	8011415	648,11	0,00	23.905,30 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 12379 OC
09/11/2022	19224	8011523	648,11	0,00	24.553,41 REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560593 OC
	19224	8011494	648,11	0,00	25.201,52 REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560600 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2022	19224	8011424	648,11	0,00	25.849,63	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560595 OC
27/11/2022	19103	7976470	900,00	0,00	26.749,63	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976463	0,00	1.800,00	24.949,63	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976458	0,00	250,00	24.699,63	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976468	0,00	3.000,00	21.699,63	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	19099	7971999	0,00	3.999,63	17.700,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>4.251,52</b>	<b>9.049,63</b>	<b>17.700,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>4.251,52</b>	<b>9.049,63</b>	<b>17.700,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

**Conta Analítica:** 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/11/2022	19224	8011435	137,50	0,00	137,50	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1330 OC
30/11/2022	19099	7972330	0,00	137,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>137,50</b>	<b>137,50</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>137,50</b>	<b>137,50</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DIETAS

**Conta Analítica:** 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

**Saldo Anterior:** 5.464,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/11/2022	19224	8011522	120,00	0,00	5.584,36	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8615 OC57964
30/11/2022	19099	7972119	0,00	187,61	5.396,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972129	11,56	0,00	5.408,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>131,56</b>	<b>187,61</b>	<b>5.408,31</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>131,56</b>	<b>187,61</b>	<b>5.408,31</b>	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

**Conta Analítica:** 16108 1.2.3.02.01.003 - EQUIP CIRURGICO PERMANENTE

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	19224	8011492	179.990,00	0,00	179.990,00	REF. A COMPRA DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 118245 OC53713
30/11/2022	19021	7947744	0,00	17.999,00	161.991,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130812
	19021	7947745	0,00	17.999,00	143.992,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130813
	19021	7947739	0,00	17.999,00	125.993,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130807

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16108 1.2.3.02.01.003 - EQUIP CIRURGICO PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19021	7947737	0,00	17.999,00	107.994,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130805
	19021	7947738	0,00	17.999,00	89.995,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130806
	19021	7947740	0,00	17.999,00	71.996,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130808
	19021	7947742	0,00	17.999,00	53.997,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130810
	19021	7947741	0,00	17.999,00	35.998,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130809
	19021	7947743	0,00	17.999,00	17.999,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130811
	19021	7947746	0,00	17.999,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130814
			<b>179.990,00</b>	<b>179.990,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>179.990,00</b>	<b>179.990,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO PERMANENTE

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18750	15	11.836.513,49	0,00	11.836.513,49 PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A NOV/2022
30/11/2022	18750	16	0,00	11.836.513,49	0,00 BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A NOV/2022
			<b>11.836.513,49</b>	<b>11.836.513,49</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>11.836.513,49</b>	<b>11.836.513,49</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 3.562.936,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19025	7947755	0,00	17.999,00	3.544.937,94 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130810
	19025	7947757	0,00	17.999,00	3.526.938,94 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130812
	19025	7947752	0,00	17.999,00	3.508.939,94 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130807
	19025	7947751	0,00	17.999,00	3.490.940,94 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130806
	19025	7947759	0,00	17.999,00	3.472.941,94 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130814
	19025	7947756	0,00	17.999,00	3.454.942,94 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130811
	19025	7947753	0,00	17.999,00	3.436.943,94 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130808
	19025	7947758	0,00	17.999,00	3.418.944,94 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130813
	19025	7947754	0,00	17.999,00	3.400.945,94 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130809
	19025	7947750	0,00	17.999,00	3.382.946,94 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130805
30/11/2022	19021	7947745	17.999,00	0,00	3.400.945,94 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130813
	19021	7947744	17.999,00	0,00	3.418.944,94 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130812
	19021	7947742	17.999,00	0,00	3.436.943,94 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130810

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 3.562.936,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19021	7947739	17.999,00	0,00	3.454.942,94 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130807
	19021	7947737	17.999,00	0,00	3.472.941,94 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130805
	19021	7947746	17.999,00	0,00	3.490.940,94 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130814
	19021	7947741	17.999,00	0,00	3.508.939,94 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130809
	19021	7947743	17.999,00	0,00	3.526.938,94 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130811
	19021	7947738	17.999,00	0,00	3.544.937,94 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130806
	19021	7947740	17.999,00	0,00	3.562.936,94 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130808
			<b>179.990,00</b>	<b>179.990,00</b>	<b>3.562.936,94</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>179.990,00</b>	<b>179.990,00</b>	<b>3.562.936,94</b> <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 91673 1.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19025	7947750	17.999,00	0,00	17.999,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130805
	19025	7947752	17.999,00	0,00	35.998,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130807
	19025	7947759	17.999,00	0,00	53.997,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130814
	19025	7947751	17.999,00	0,00	71.996,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130806
	19025	7947756	17.999,00	0,00	89.995,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130811
	19025	7947755	17.999,00	0,00	107.994,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130810
	19025	7947754	17.999,00	0,00	125.993,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130809
	19025	7947757	17.999,00	0,00	143.992,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130812
	19025	7947758	17.999,00	0,00	161.991,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130813
	19025	7947753	17.999,00	0,00	179.990,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130808
			<b>179.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.990,00</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>179.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.990,00</b> <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 5.506.885,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18750	14	654.256,89	0,00	6.161.141,96 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2022
			<b>654.256,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.161.141,96</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>654.256,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.161.141,96</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16180 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 1.596.996,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18750	14	189.734,50	0,00	1.786.731,18 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2022
			<b>189.734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 11/2022</b>
			<b>189.734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD</b>

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 582.620,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18750	14	65.425,69	0,00	648.045,79 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2022
			<b>65.425,69</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 11/2022</b>
			<b>65.425,69</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD</b>

Conta Analítica: 16182 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Saldo Anterior: 267.752,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19042	7952243	31.739,36	0,00	299.492,32 F012 - FOLHA - PIS 11/2022
			<b>31.739,36</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 11/2022</b>
			<b>31.739,36</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD</b>

Conta Analítica: 90133 1.9.1.02.06.005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

Saldo Anterior: 22.310,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18750	14	5.830,00	0,00	28.140,00 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 11/2022
			<b>5.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 11/2022</b>
			<b>5.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD</b>

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.516.496,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19224	8011644	152,10	0,00	1.516.344,35 8 EDOC 20220010.04230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47361
	19224	8011437	0,00	410,40	1.516.754,75 REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8466 OC56010
	19224	8011651	930,00	0,00	1.515.824,75 8 EDOC 2022001004213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 907
	19224	8011645	220,92	0,00	1.515.603,83 8 EDOC 2022001004233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.516.496,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47360
01/11/2022	19224	8011649	1.555,20	0,00	1.514.048,63	8 EDOC 2022001004219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3414848
	19224	8011642	2.625,00	0,00	1.511.423,63	8 EDOC 2022001004205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12958
	19224	8011643	1.493,00	0,00	1.509.930,63	8 EDOC 2022001004206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 908
	19224	8011648	3.146,85	0,00	1.506.783,78	8 EDOC 2022001004268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4138
	19224	8011471	0,00	180,58	1.506.964,36	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 12149 OC
	19224	8011439	0,00	843,60	1.507.807,96	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7887 OC55500
	19224	8011489	0,00	110,97	1.507.918,93	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 12381 OC
	19224	8011418	0,00	509,01	1.508.427,94	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6801 OC55386
	19224	8011483	0,00	340,00	1.508.767,94	REF. A COMPRA DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1394 OC56009
	19224	8011454	0,00	10.177,20	1.518.945,14	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151420 OC47009
	19224	8011459	0,00	378,00	1.519.323,14	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 885 OC54541
	19224	8011472	0,00	648,11	1.519.971,25	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 12380 OC
	19224	8011415	0,00	648,11	1.520.619,36	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 12379 OC
	19224	8011647	627,00	0,00	1.519.992,36	8 EDOC 2022001004216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 909
03/11/2022	19224	8011672	5.100,00	0,00	1.514.892,36	8- 20220010.04192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5020
	19224	8011452	0,00	189,36	1.515.081,72	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47647 OC
	19224	8011669	13.190,00	0,00	1.501.891,72	8-DOC 2022001004202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12981
	19224	8011671	2.316,30	0,00	1.499.575,42	8- EDOC 2022001004184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 836
	19224	8011678	4.776,00	0,00	1.494.799,42	8 EDOC 2022001004247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198980
	19224	8011655	9.625,99	0,00	1.485.173,43	8 EDOC 2022001004211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514659
	19224	8011661	1.560,00	0,00	1.483.613,43	8 EDOC 2022001004260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11565
	19224	8011659	8.500,00	0,00	1.475.113,43	8 EDOC 2022001004262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410804
	19224	8011652	588,20	0,00	1.474.525,23	8 EDOC 2022001004273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 866068
	19224	8011670	4.230,00	0,00	1.470.295,23	8- EDOC 20220010.04201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514346



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.516.496,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	19224	8011677	5.553,98	0,00	1.464.741,25	8 EDOC 2022001004233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47377
	19224	8011654	1.390,00	0,00	1.463.351,25	8 EDOC 2022001004250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122939
	19224	8011660	509,25	0,00	1.462.842,00	8 EDOC 2022001004261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52646
	19224	8011656	11.564,00	0,00	1.451.278,00	8 EDOC 2022001004235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979418
	19224	8011665	275,00	0,00	1.451.003,00	8-EDOC 2022001004265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29317
	19224	8011667	24.432,00	0,00	1.426.571,00	8- EDOC 20220010.04263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1744
	19224	8011668	4.760,00	0,00	1.421.811,00	8- EDC 2022001004257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 358688
	19224	8011675	264,54	0,00	1.421.546,46	8 EDOC 2022001004198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120614
	19224	8011460	0,00	557,80	1.422.104,26	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2634 OC55389
	19224	8011451	0,00	5.569,50	1.427.673,76	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217809 OC56531
	19224	8011521	0,00	489,00	1.428.162,76	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1067 OC56603
	19224	8011372	0,00	707,50	1.428.870,26	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 174547 OC56502
	19224	8011414	0,00	4.749,80	1.433.620,06	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217808 OC56375
	19224	8011510	0,00	13.400,00	1.447.020,06	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6804 OC55631
	19224	8011666	15.216,00	0,00	1.431.804,06	8- EDOC 2022001004266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1746
04/11/2022	19224	8011684	100,00	0,00	1.431.704,06	8 EDOC 2022001004267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1522
	19224	8011404	0,00	1.068,00	1.432.772,06	REF. A COMPRA DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15179 OC56349
	19224	8011688	9.752,00	0,00	1.423.020,06	8 EDOC 2022001004203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5709
	19224	8011689	55,49	0,00	1.422.964,57	8-EDOC 2022001004270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 837
	19224	8011679	504,20	0,00	1.422.460,37	8 EDOC 2022001004251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69214
	19224	8011687	631,20	0,00	1.421.829,17	8 EDOC 2022001004233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47390
	19224	8011682	152,10	0,00	1.421.677,07	8 EDOC 2022001004230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47391
	19224	8011686	687,00	0,00	1.420.990,07	8 EDOC 2022001004085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 3505
	19224	8011500	0,00	1.055,00	1.422.045,07	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 903 OC56602

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.516.496,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2022	19224	8011369	0,00	4.800,00	1.426.845,07	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 561623 OC
	19224	8011419	0,00	337,50	1.427.182,57	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5941 OC56348
	19224	8011380	0,00	140,49	1.427.323,06	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1862 OC56373
	19224	8011388	0,00	875,80	1.428.198,86	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205401 OC56377
	19224	8011513	0,00	5.797,84	1.433.996,70	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47657 OC
	19224	8011409	0,00	1.314,00	1.435.310,70	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2635 OC55538
	19224	8011515	0,00	482,23	1.435.792,93	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7917 OC56344
	19224	8011685	470,00	0,00	1.435.322,93	8-EDOC 2022001004243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70059
07/11/2022	19224	8011469	0,00	2.800,00	1.438.122,93	REF. A COMPRA DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18032 OC56581
	19224	8011463	0,00	76,20	1.438.199,13	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122107 OC56641
	19224	8011456	0,00	1.194,00	1.439.393,13	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5225 OC56411
	19224	8011507	0,00	152,10	1.439.545,23	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47675 OC
	19224	8011382	0,00	18.528,60	1.458.073,83	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1646143 OC56493
	19224	8011476	0,00	30.727,40	1.488.801,23	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1525133 OC56376
	19224	8011383	0,00	1.975,00	1.490.776,23	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54516 OC56494
	19224	8011492	0,00	179.990,00	1.670.766,23	REF. A COMPRA DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 118245 OC53713
	19224	8011508	0,00	3.264,00	1.674.030,23	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54636 OC56905
	19224	8011512	0,00	7.875,00	1.681.905,23	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54462 OC56494
	19224	8011518	0,00	2.977,65	1.684.882,88	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122050 OC56641
	19224	8011373	0,00	730,46	1.685.613,34	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13005 OC56503
	19224	8011381	0,00	10.900,02	1.696.513,36	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10608 OC
	19224	8011443	0,00	9.348,55	1.705.861,91	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25707 OC55140
	19224	8011506	0,00	5.076,08	1.710.937,99	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25678 OC47412
	19224	8011392	0,00	662,76	1.711.600,75	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47674 OC
08/11/2022	19224	8011436	0,00	8.183,00	1.719.783,75	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 424651 OC56496
	19224	8011393	0,00	1.257,60	1.721.041,35	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 183915 OC56343
	19224	8011438	0,00	6.400,00	1.727.441,35	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 699 OC56923
	19224	8011379	0,00	34.088,10	1.761.529,45	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54720 OC56905
	19224	8011516	0,00	2.850,00	1.764.379,45	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 543531 OC56445
09/11/2022	19224	8011371	0,00	1.246,00	1.765.625,45	REF. A COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 231752 OC56499
	19224	8011423	0,00	367,62	1.765.993,07	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560598 OC
	19224	8011450	0,00	1.000,00	1.766.993,07	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2894 OC56495

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.516.496,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2022	19224	8011493	0,00	183,81	1.767.176,88	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560599 OC
	19224	8011411	0,00	20,00	1.767.196,88	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3442316 OC56498
	19224	8011494	0,00	648,11	1.767.844,99	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560600 OC
	19224	8011514	0,00	302,50	1.768.147,49	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 129264 OC56447
	19224	8011523	0,00	648,11	1.768.795,60	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560593 OC
	19224	8011424	0,00	648,11	1.769.443,71	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560595 OC
	19224	8011491	0,00	1.100,00	1.770.543,71	REF. A COMPRA DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107315 OC56409
	19224	8011511	0,00	1.350,00	1.771.893,71	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43843 OC56407
10/11/2022	19224	8011455	0,00	5.984,16	1.777.877,87	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47723 OC
	19224	8011395	0,00	1.600,00	1.779.477,87	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 704 OC56923
	19224	8011447	0,00	2.160,00	1.781.637,87	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 159364 OC56372
	19224	8011429	0,00	282,00	1.781.919,87	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 158426 OC55139
	19224	8011488	0,00	3.900,00	1.785.819,87	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 154198 OC56405
	19224	8011484	0,00	504,96	1.786.324,83	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47724 OC
11/11/2022	19224	8011398	0,00	9.377,77	1.795.702,60	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8012 OC57423
	19224	8011448	0,00	44.377,08	1.840.079,68	REF. A COMPRA DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26413 OC56345
	19224	8011402	0,00	5.199,44	1.845.279,12	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 850894 OC56500
	19224	8011449	0,00	246,00	1.845.525,12	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70530 OC50974
	19224	8011519	0,00	6.700,00	1.852.225,12	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6836 OC55631
	19224	8011386	0,00	2.986,00	1.855.211,12	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108817 OC56342
14/11/2022	19224	8011440	0,00	40.365,00	1.895.576,12	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316064 OC
	19224	8011461	0,00	1.878,00	1.897.454,12	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 850968 OC56442
	19224	8011441	0,00	11.390,00	1.908.844,12	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6848 OC55631
	19224	8011517	0,00	1.320,00	1.910.164,12	REF. A COMPRA DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3173 OC56658
16/11/2022	19224	8011421	0,00	697.208,98	2.607.373,10	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1325 OC
	19224	8011434	0,00	1.464,00	2.608.837,10	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 427013 OC56496
	19224	8011464	0,00	508,80	2.609.345,90	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122434 OC57421
	19224	8011387	0,00	3.040,00	2.612.385,90	REF. A COMPRA DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 107506 OC56632
17/11/2022	19224	8011430	0,00	1.915,00	2.614.300,90	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 205365 OC56497
18/11/2022	19224	8011420	0,00	76,00	2.614.376,90	REF. A COMPRA DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 157 OC54149

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.516.496,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2022	19224	8011485	0,00	417,00	2.614.793,90	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10283 OC56410
	19224	8011397	0,00	338,00	2.615.131,90	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86800 OC57559
	19224	8011432	0,00	853,80	2.615.985,70	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1619 OC56446
	19224	8011416	0,00	845,67	2.616.831,37	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1618 OC57456
	19224	8011465	0,00	4.853,20	2.621.684,57	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 948 OC55215
	19224	8011520	0,00	470,00	2.622.154,57	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 160682 OC57560
	19224	8011396	0,00	502,80	2.622.657,37	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86778 OC57527
22/11/2022	19224	8011375	0,00	3.222,24	2.625.879,61	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47767 OC
	19224	8011377	0,00	5.360,00	2.631.239,61	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6871 OC55631
	19224	8011470	0,00	315,60	2.631.555,21	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47786 OC
	19224	8011413	0,00	412,50	2.631.967,71	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55489 OC
	19224	8011487	0,00	441,84	2.632.409,55	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47778 OC
	19224	8011410	0,00	4.017,60	2.636.427,15	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2931 OC57422
	19224	8011509	0,00	3.219,50	2.639.646,65	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47796 OC
	19224	8011376	0,00	152,10	2.639.798,75	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47779 OC
	19224	8011394	0,00	152,10	2.639.950,85	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47787 OC
	19224	8011407	0,00	493,00	2.640.443,85	REF. A COMPRA DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 370318 OC56448
23/11/2022	19224	8011874	29,00	0,00	2.640.414,85	8 EDOC 2022001004462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216667
	19224	8011499	0,00	4.773,90	2.645.188,75	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25871 OC55140
	19224	8011505	0,00	5.890,00	2.651.078,75	REF. A COMPRA DE CREMER S.A. 680586 OC56576
	19224	8011458	0,00	1.225,00	2.652.303,75	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 983179 OC
	19224	8011405	0,00	696,00	2.652.999,75	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25872 OC47412
	19224	8011428	0,00	1.658,61	2.654.658,36	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 78 OC57326
	19224	8011497	0,00	1.530,00	2.656.188,36	REF. A COMPRA DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 102520 OC56681
	19224	8011504	0,00	1.026,00	2.657.214,36	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 851468 OC57006
	19224	8011498	0,00	2.970,00	2.660.184,36	REF. A COMPRA DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 62589 OC55016
	19224	8011503	0,00	3.060,00	2.663.244,36	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1530092 OC57561
	19224	8011468	0,00	4.824,00	2.668.068,36	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6883 OC55631
	19224	8011482	0,00	16.349,97	2.684.418,33	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11815 OC
	19224	8011446	0,00	1.850,00	2.686.268,33	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS LTDA 122614 OC57556
	19224	8011427	0,00	778,00	2.687.046,33	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 204752 OC56497
	19224	8011473	0,00	754,20	2.687.800,53	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86859 OC57527

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.516.496,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/11/2022	19224	8011426	0,00	732,60	2.688.533,13	REF. A COMPRA DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 72800 OC57650
	19224	8011442	0,00	64,20	2.688.597,33	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 195148 OC57763
	19224	8011495	0,00	14.856,00	2.703.453,33	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220128 OC58062
	19224	8011433	0,00	850,50	2.704.303,83	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2893 OC58044
	19224	8011399	0,00	418,00	2.704.721,83	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86883 OC57559
	19224	8011462	0,00	473,40	2.705.195,23	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47833 OC
	19224	8011467	0,00	58,00	2.705.253,23	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 208229 OC57975
	19224	8011474	0,00	3.655,16	2.708.908,39	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47839 OC
	19224	8011457	0,00	4.437,00	2.713.345,39	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 109330 OC57967
25/11/2022	19224	8011378	0,00	1.920,00	2.715.265,39	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219530 OC57761
	19224	8011417	0,00	324,00	2.715.589,39	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2681 OC58253
	19224	8011444	0,00	335,73	2.715.925,12	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 326389 OC57762
	19224	8011490	0,00	886,40	2.716.811,52	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2680 OC57424
	19224	8011406	0,00	630,00	2.717.441,52	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220249 OC55534
	19224	8011475	0,00	1.689,00	2.719.130,52	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5465 OC57019
	19224	8011368	0,00	2.860,00	2.721.990,52	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851888 OC56442
	19224	8011385	0,00	597,56	2.722.588,08	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13093 OC57973
	19224	8011422	0,00	2.495,04	2.725.083,12	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70994 OC57972
	19224	8011401	0,00	4.800,00	2.729.883,12	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 565519 OC
	19224	8011522	0,00	439,80	2.730.322,92	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8615 OC57964
28/11/2022	19224	8011425	0,00	152,10	2.730.475,02	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47866 OC
	19224	8011370	0,00	180,94	2.730.655,96	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 57614 OC57968
	19224	8011408	0,00	410,28	2.731.066,24	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47865 OC
	19224	8011403	0,00	372,90	2.731.439,14	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1007 OC58019
29/11/2022	19224	8011389	0,00	7.875,00	2.739.314,14	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55781 OC56494
	19224	8011477	0,00	910,80	2.740.224,94	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5647 OC57558
	19224	8011400	0,00	12.531,00	2.752.755,94	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31333 OC58230
	19224	8011431	0,00	477,90	2.753.233,84	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 983 OC
	19224	8011478	0,00	220,92	2.753.454,76	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47904 OC
	19224	8011480	0,00	2.864,34	2.756.319,10	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26073 OC55140
	19224	8011481	0,00	5.583,04	2.761.902,14	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1655201 OC58229
	19224	8011486	0,00	142,40	2.762.044,54	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1367 OC58216
	19224	8011479	0,00	152,10	2.762.196,64	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47905 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.516.496,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/11/2022	19224	8011496	0,00	672,00	2.762.868,64	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 983568 OC58249
	19224	8011374	0,00	1.409,40	2.764.278,04	REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3662 OC57526
	19224	8011390	0,00	266,05	2.764.544,09	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1009 OC58252
	19224	8011435	0,00	111.940,93	2.876.485,02	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1330 OC
	19224	8011466	0,00	1.376,00	2.877.861,02	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26074 OC47412
	19224	8011445	0,00	345,00	2.878.206,02	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122985 OC57977
30/11/2022	19099	7972114	105,00	0,00	2.878.101,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.1006
	19099	7971904	5,60	0,00	2.878.095,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.109021
	19099	7972115	372,90	0,00	2.877.722,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.1006
	19224	8011501	0,00	230,40	2.877.952,92	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2912 OC58247
	19224	8011453	0,00	1.505,00	2.879.457,92	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2910 OC58044
	19224	8011412	0,00	49.747,80	2.929.205,72	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1329 OC
	19224	8011502	0,00	3.848,00	2.933.053,72	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13615 OC56406
			<b>137.465,82</b>	<b>1.554.023,09</b>	<b>2.933.053,72</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>137.465,82</b>	<b>1.554.023,09</b>	<b>2.933.053,72</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 68.791,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	19224	8011538	0,00	142.038,75	210.830,13	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 236 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
04/11/2022	19224	8011568	0,00	70.018,72	280.848,85	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 762 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	19224	8011565	0,00	46.810,41	327.659,26	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 93 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	19224	8011573	0,00	32.111,20	359.770,46	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2528 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/11/2022	19224	8011528	0,00	56.000,00	415.770,46	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 488 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	19224	8011574	0,00	6.776,80	422.547,26	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 747 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/11/2022	19224	8011549	0,00	9.674,00	432.221,26	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 962 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/11/2022	19224	8011622	0,00	75.293,40	507.514,66	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 750 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	19224	8011530	0,00	214.350,50	721.865,16	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 68.791,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	19224	8011561	0,00	19.180,50	741.045,66	REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13373 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
16/11/2022	19224	8011548	0,00	397.792,00	1.138.837,66	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1609 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	19224	8011618	0,00	183.002,00	1.321.839,66	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1612 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	19224	8011619	0,00	432.200,00	1.754.039,66	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1610 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	19224	8011599	0,00	348.380,80	2.102.420,46	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1611 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	19224	8011547	0,00	405.898,82	2.508.319,28	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 689 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
17/11/2022	19224	8011579	0,00	488.993,40	2.997.312,68	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 98 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	19224	8011602	0,00	40.419,47	3.037.732,15	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 636 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/11/2022	19224	8011571	0,00	195.768,75	3.233.500,90	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 243 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
21/11/2022	19224	8011596	0,00	895.065,56	4.128.566,46	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 161 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	19224	8011617	0,00	220.369,12	4.348.935,58	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 244 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	19224	8011524	0,00	59.771,25	4.408.706,83	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 95 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
25/11/2022	19224	8011582	0,00	204.737,17	4.613.444,00	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 246 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/11/2022	19224	8011637	345,36	0,00	4.613.098,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 962
	19224	8011635	1.421,55	0,00	4.611.677,09	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2528
	19224	8011615	0,00	22.003,11	4.633.680,20	REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 07/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			<b>1.766,91</b>	<b>4.566.655,73</b>	<b>4.633.680,20</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>1.766,91</b>	<b>4.566.655,73</b>	<b>4.633.680,20</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 533.995,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	19224	8011634	433,20	0,00	533.561,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 112
	19224	8011646	7.468,00	0,00	526.093,82	8 EDOC 2022001004121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1128

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 533.995,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	19224	8011641	14.006,80	0,00	512.087,02	8 EDOC 2022001004269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 112
	19224	8011531	0,00	277,50	512.364,52	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2792580 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011566	0,00	7.840,80	520.205,32	REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2417 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011542	0,00	7.468,00	527.673,32	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1157 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011621	0,00	1.450,70	529.124,02	REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3657 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011601	0,00	347.714,98	876.839,00	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2748 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011590	0,00	3.087,50	879.926,50	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 172844 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/11/2022	19224	8011673	346,97	0,00	879.579,53	8-EDOC 2022001004063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157188
	19224	8011663	241,88	0,00	879.337,65	8 EDOC 2022001004163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1804
	19224	8011674	6.338,30	0,00	872.999,35	8- EDOC 2022001004060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157187
	19224	8011676	3.087,50	0,00	869.911,85	8 EDOC 2022001004080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 171533
	19224	8011913	277,50	0,00	869.634,35	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.04287. DOC:2792580. F:REDEMOB CONSO
	19224	8011551	0,00	72.496,63	942.130,98	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 510 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011556	0,00	48.059,00	990.189,98	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100599 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011562	0,00	324.460,14	1.314.650,12	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2058 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011613	0,00	2.100,00	1.316.750,12	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 238 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011543	0,00	24.614,65	1.341.364,77	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 69 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011612	0,00	8.475,00	1.349.839,77	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100600 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/11/2022	19224	8011683	6.949,73	0,00	1.342.890,04	8 EDOC 2022001004329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4127
	19224	8011533	0,00	7.289,00	1.350.179,04	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46808 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011581	0,00	6.949,72	1.357.128,76	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4212 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011592	0,00	79.414,27	1.436.543,03	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11442 OCFORNECEDORES DE



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 533.995,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/11/2022	19224	8011539	0,00	609,00	1.437.152,03	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 739688 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011564	0,00	207.683,77	1.644.835,80	REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7822 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011537	0,00	1.840,28	1.646.676,08	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3419693 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011587	0,00	7.394,00	1.654.070,08	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 303479 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011529	0,00	7.459,72	1.661.529,80	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1820 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011546	0,00	840,00	1.662.369,80	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1819 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011625	0,00	7.289,00	1.669.658,80	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46807 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011624	0,00	147.750,00	1.817.408,80	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46806 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011575	0,00	490,00	1.817.898,80	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 775412 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/11/2022	19224	8011584	0,00	20.657,06	1.838.555,86	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 469 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011577	0,00	70.391,31	1.908.947,17	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1842 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011540	0,00	48.815,53	1.957.762,70	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1050 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011552	0,00	104.707,34	2.062.470,04	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1843 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011600	0,00	3.751,90	2.066.221,94	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011532	0,00	350.017,50	2.416.239,44	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 09 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/11/2022	19224	8011620	0,00	346,97	2.416.586,41	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157858 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011570	0,00	1.405,61	2.417.992,02	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148740 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011576	0,00	42.806,79	2.460.798,81	REF. A SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011560	0,00	8.476,02	2.469.274,83	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15568 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011578	0,00	400,00	2.469.674,83	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1843 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011593	0,00	11.057,33	2.480.732,16	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28566 OCFORNECEDORES

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 533.995,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/11/2022	19224	8011526	0,00	123.290,74	2.604.022,90	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1470 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/11/2022	19224	8011607	0,00	163.403,13	2.767.426,03	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 32448064 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011586	0,00	26.700,00	2.794.126,03	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 03387 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011555	0,00	105.000,00	2.899.126,03	REF. A SERV. DE D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 343 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011609	0,00	4.500,00	2.903.626,03	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 308 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/11/2022	19224	8011616	0,00	14.578,00	2.918.204,03	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47788 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011550	0,00	1.970,00	2.920.174,03	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47790 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011541	0,00	321.591,17	3.241.765,20	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 9 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/11/2022	19224	8011536	0,00	9.243,00	3.251.008,20	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11420 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011608	0,00	1.805,90	3.252.814,10	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6168 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011598	0,00	84,48	3.252.898,58	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 328869 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011604	0,00	7.675,00	3.260.573,58	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 36.2022 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011623	0,00	7.784,21	3.268.357,79	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2693 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011563	0,00	16.711,20	3.285.068,99	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11419 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011605	0,00	7.289,00	3.292.357,99	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47789 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011557	0,00	35.749,59	3.328.107,58	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26092 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011554	0,00	1.526,76	3.329.634,34	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5405 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011614	0,00	867,91	3.330.502,25	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 523736 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/11/2022	19224	8011886	26.700,00	0,00	3.303.802,25	BAIXA CONTÁBIL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 14/11/2022 ERRO ENTRADA EDOC 2022001004489
	19224	8011572	0,00	8.830,00	3.312.632,25	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14811 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011527	0,00	886,50	3.313.518,75	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 533.995,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMACAO LTDA 21060 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/11/2022	19224	8011636	3.186,55	0,00	3.310.332,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25984
17/11/2022	19224	8011631	5.411,23	0,00	3.304.920,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1843
	19224	8011597	0,00	26.700,00	3.331.620,97	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3398 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011629	2.182,68	0,00	3.329.438,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1842
18/11/2022	19224	8011580	0,00	14.440,00	3.343.878,29	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 130 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
21/11/2022	19224	8011872	84,48	0,00	3.343.793,81	8 EDOC 2022001004439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 328869
23/11/2022	19224	8011589	0,00	6.338,30	3.350.132,11	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157857 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011583	0,00	3.360,00	3.353.492,11	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 000003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011595	0,00	5.734,17	3.359.226,28	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23959 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011567	0,00	16.625,00	3.375.851,28	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 000002 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
24/11/2022	19224	8011559	0,00	15.860,70	3.391.711,98	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2836719 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011594	0,00	1.400,00	3.393.111,98	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01931 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011610	0,00	5.861,22	3.398.973,20	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1932 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/11/2022	19224	8011603	0,00	1.543,46	3.400.516,66	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 228 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/11/2022	19224	8011545	0,00	60.268,39	3.460.785,05	REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 12 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011585	0,00	675,00	3.461.460,05	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 233332 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011611	0,00	42.806,79	3.504.266,84	REF. A SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
29/11/2022	19224	8011591	0,00	406,50	3.504.673,34	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2858900 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011588	0,00	1.940,00	3.506.613,34	REF. A SERV. DE DOURADO EXTINTORES LTDA 19454 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2022	19224	8011606	0,00	1.718,60	3.508.331,94	REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 51678 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 533.995,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2022	19224	8011558	0,00	174.392,38	3.682.724,32	REF. A SERV. DE OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUCOS LTDA 904
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011534	0,00	5.628,41	3.688.352,73	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2268 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011535	0,00	4.060,00	3.692.412,73	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011525	0,00	6.299,44	3.698.712,17	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2282 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011553	0,00	638,57	3.699.350,74	REF. A SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3080 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011544	0,00	6.025,55	3.705.376,29	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2265 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011569	0,00	3.220,00	3.708.596,29	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 19501 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011633	433,20	0,00	3.708.163,09	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 130
	19224	8011632	61,78	0,00	3.708.101,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3657
	19224	8011638	1.687,67	0,00	3.706.413,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26092
	19224	8011630	39,06	0,00	3.706.374,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1819
	19224	8011914	406,50	0,00	3.705.968,08	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.04674. DOC:2858900. F:REDEMOB CONSO
	19224	8011915	15.860,70	0,00	3.690.107,38	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.04539. DOC:2836719. F:REDEMOB CONSO
	19224	8011628	42,00	0,00	3.690.065,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 238
			<b>95.245,73</b>	<b>3.251.316,09</b>	<b>3.690.065,38</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>95.245,73</b>	<b>3.251.316,09</b>	<b>3.690.065,38</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 111.760,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	19224	8011391	0,00	308,64	112.068,64	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63342 OC56492
08/11/2022	19224	8011384	0,00	819,60	112.888,24	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63351 OC56346

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 111.760,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	1.128,24	112.888,24	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			0,00	1.128,24	112.888,24	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 17.329,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	19224	8011664	17.329,76	0,00	0,00	6 EDOC 20220010.04348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04348-2
30/11/2022	18641	7815430	0,00	21.865,84	21.865,84	1507 - LIQUIDO FOLHA 11/2022
	18750	6	0,00	4.554,87	26.420,71	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2022
	18641	7815430	0,00	2.710.363,93	2.736.784,64	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2022
			17.329,76	2.736.784,64	2.736.784,64	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			17.329,76	2.736.784,64	2.736.784,64	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 48.887,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	19224	8011658	14.935,43	0,00	33.951,90	26 EDOC 2022001004356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4356
04/11/2022	19224	8011680	33.951,90	0,00	0,00	26 EDOC 2022001004356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4356-1
11/11/2022	19224	8011754	571,86	0,00	-571,86	26 EDOC 2022001004456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04456
	19224	8011755	12.192,66	0,00	-12.764,52	26 EDOC 2022001004435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04435/1
18/11/2022	19224	8011868	14.054,18	0,00	-26.818,70	26 EDOC 2022001004551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04551
	19224	8011865	72,12	0,00	-26.890,82	26 EDOC 2022001004435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04435
22/11/2022	19224	8011873	4.013,00	0,00	-30.903,82	26 EDOC 2022001004599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04599/1
24/11/2022	19224	8011875	11.299,26	0,00	-42.203,08	26 EDOC 2022001004599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04599
25/11/2022	19224	8011880	12.853,00	0,00	-55.056,08	26 EDOC 2022001004645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04645
	19224	8011878	19.334,36	0,00	-74.390,44	26 EDOC 20220010.04664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR 10.04664
30/11/2022	18641	7815430	0,00	95.798,26	21.407,82	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 48.887,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<u>123.277,77</u>	<u>95.798,26</u>	<u>21.407,82</u> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<u>123.277,77</u>	<u>95.798,26</u>	<u>21.407,82</u> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 424,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2022	19224	8011694	424,20	0,00	0,00 30 EDOC 20220010.04348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.0434842
30/11/2022	18641	7815430	0,00	424,20	424,20 1113 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS 11/2022
	18641	7815430	0,00	519,95	944,15 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 11/2022
			<u>424,20</u>	<u>944,15</u>	<u>944,15</u> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<u>424,20</u>	<u>944,15</u>	<u>944,15</u> <<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 174.880,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	19224	8011867	174.738,83	0,00	141,50 36 EDOC 2022001004544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.04544
30/11/2022	18641	7815430	709,52	0,00	-568,02 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2022
	18750	6	5.071,02	0,00	-5.639,04 1017 SALARIO MATERNIDADE 11/2022
	18641	7815430	7.377,02	0,00	-13.016,06 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2022
	18641	7815430	0,00	191,46	-12.824,60 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18641	7815430	0,00	27,05	-12.797,55 2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 11/2022
	18750	6	0,00	441,66	-12.355,89 1003 I.N.S.S 11/2022
	18641	7815430	0,00	6.616,01	-5.739,88 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2022
	18641	7815430	0,00	3.364,39	-2.375,49 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2022
	18641	7815430	125.109,37	0,00	-127.484,86 1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2022
	18641	7815430	0,00	279.530,37	152.045,51 1003 - I.N.S.S 11/2022
			<u>313.005,76</u>	<u>290.170,94</u>	<u>152.045,51</u> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<u>313.005,76</u>	<u>290.170,94</u>	<u>152.045,51</u> <<===== 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: 271.689,04

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 271.689,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	19224	8011657	1.952,85	0,00	269.736,19	46 EDOC 2022001004355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4355
04/11/2022	19224	8011681	4.843,81	0,00	264.892,38	46 EDOC 2022001004360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4360
07/11/2022	18750	8	443,34	0,00	264.449,04	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 10/2022
	19224	8011692	264.449,04	0,00	0,00	36 EDOC 2022001004383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04383
11/11/2022	19224	8011751	2.006,20	0,00	-2.006,20	46 EDOC 2022001004519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04519
	19224	8011752	15,06	0,00	-2.021,26	46 EDOC 2022001004461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04461
18/11/2022	19224	8011869	2.087,76	0,00	-4.109,02	46 EDOC 2022001004529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04529
	19224	8011761	8,73	0,00	-4.117,75	46 EDOC 2022001004519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04519/1
24/11/2022	19224	8011876	1.855,02	0,00	-5.972,77	46 EDOC 2022001004602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04602
25/11/2022	19224	8011877	2.764,33	0,00	-8.737,10	46 EDOC 20220010.04665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04665
	19224	8011881	2.310,77	0,00	-11.047,87	46 EDOC 2022001004646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04646
30/11/2022	19042	7952243	0,00	11.047,88	0,01	F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18750	7	0,00	608,52	608,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	0,00	98.812,58	99.421,11	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	0,00	269.105,88	368.526,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
			<b>282.736,91</b>	<b>379.574,86</b>	<b>368.526,99</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>282.736,91</b>	<b>379.574,86</b>	<b>368.526,99</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 37.336,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2022	19224	8011749	2.394,98	0,00	34.941,25	9 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 10.04430/4
	19224	8011695	6.409,50	0,00	28.531,75	9 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 10.04430/5
	19224	8011748	10.381,32	0,00	18.150,43	8 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.04430/3
14/11/2022	18750	9	31,83	0,00	18.118,60	VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PAGO PELA AGIR 10/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 37.336,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2022	19224	8011758	16.300,18	0,00	1.818,42	9 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.04430/1
	19224	8011759	648,42	0,00	1.170,00	9 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.04430
	19224	8011756	1.170,00	0,00	0,00	9 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.04430/2
30/11/2022	18641	7815430	0,00	8.006,52	8.006,52	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 11/2022
	18641	7815430	0,00	972,81	8.979,33	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2022
	18641	7815430	0,00	1.580,00	10.559,33	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2022
			<b>37.336,23</b>	<b>10.559,33</b>	<b>10.559,33</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>37.336,23</b>	<b>10.559,33</b>	<b>10.559,33</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16211 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 262.563,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2022	19224	8011866	262.563,77	0,00	0,00	36 EDOC 20220010.04450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 04450
30/11/2022	18750	6	0,00	74,49	74,49	1004 IRRF 11/2022
	18641	7815430	0,00	257.957,62	258.032,11	1004 - I.R.R.F 11/2022
	18641	7815430	0,00	866,47	258.898,58	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2022
	18641	7815430	0,00	8.276,03	267.174,61	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2022
	18750	5	1.861,43	0,00	265.313,18	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE NOVEMBRO/2022 PAGAS EM OUTUBRO/2022
	18750	12	0,00	1.818,67	267.131,85	IRRF SOBRE FÉRIAS DE DEZEMBRO/2022 PAGAS EM NOVEMBRO/2022
			<b>264.425,20</b>	<b>268.993,28</b>	<b>267.131,85</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>264.425,20</b>	<b>268.993,28</b>	<b>267.131,85</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 102.646,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	19224	8011538	0,00	2.434,95	105.080,97	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 236
03/11/2022	19224	8011551	0,00	1.104,01	106.184,98	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 510
	19224	8011562	0,00	5.250,74	111.435,72	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2058
	19224	8011543	0,00	374,84	111.810,56	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 69



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 102.646,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2022	19224	8011592	0,00	902,44	112.713,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11442
	19224	8011565	0,00	802,46	113.515,46	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 93
	19224	8011625	0,00	111,00	113.626,46	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46807
	19224	8011581	0,00	105,84	113.732,30	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4212
	19224	8011564	0,00	2.360,04	116.092,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7822
	19224	8011533	0,00	111,00	116.203,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46808
	19224	8011537	0,00	28,02	116.231,36	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3419693
	19224	8011568	0,00	1.066,28	117.297,64	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 762
	19224	8011624	0,00	2.250,00	119.547,64	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46806
07/11/2022	19224	8011552	0,00	1.623,37	121.171,01	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1843
	19224	8011532	0,00	6.000,30	127.171,31	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 09
	19224	8011577	0,00	1.091,34	128.262,65	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1842
	19224	8011540	0,00	743,38	129.006,03	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1050
08/11/2022	19224	8011593	0,00	168,39	129.174,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28566
	19224	8011560	0,00	96,32	129.270,74	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15568
	19224	8011574	0,00	103,20	129.373,94	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 747
	19224	8011576	0,00	651,88	130.025,82	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21433
10/11/2022	19224	8011616	0,00	222,00	130.247,82	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47788
	19224	8011550	0,00	30,00	130.277,82	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47790
	19224	8011541	0,00	5.512,99	135.790,81	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 9
11/11/2022	19224	8011608	0,00	27,50	135.818,31	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTPLAN PREST 6168
	19224	8011561	0,00	292,09	136.110,40	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 13373
	19224	8011605	0,00	111,00	136.221,40	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47789
	19224	8011554	0,00	23,24	136.244,64	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5405
	19224	8011622	0,00	1.146,60	137.391,24	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 750
	19224	8011557	0,00	544,41	137.935,65	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26092
	19224	8011530	0,00	3.674,58	141.610,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 12
14/11/2022	19224	8011527	0,00	13,50	141.623,73	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21060
16/11/2022	19224	8011547	0,00	6.181,18	147.804,91	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 689
17/11/2022	19224	8011602	0,00	615,53	148.420,44	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 102.646,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					636	
17/11/2022	19224	8011579	0,00	7.446,60	155.867,04	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 98
18/11/2022	19224	8011769	1.215,62	0,00	154.651,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1035
	19224	8011827	6.301,80	0,00	148.349,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1584
	19224	8011831	817,13	0,00	147.532,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 630
	19224	8011849	13,50	0,00	147.518,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 20721
	19224	8011850	3.672,21	0,00	143.846,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11
	19224	8011837	12.612,38	0,00	131.234,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 156
	19224	8011839	4.009,88	0,00	127.224,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 234
	19224	8011843	569,87	0,00	126.654,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1807
	19224	8011845	2.360,04	0,00	124.294,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7747
	19224	8011764	96,32	0,00	124.198,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 15409
	19224	8011840	2.677,60	0,00	121.520,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1578
	19224	8011844	33,00	0,00	121.487,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5374
	19224	8011847	5.078,26	0,00	116.409,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1577
	19224	8011855	30,00	0,00	116.379,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44984
	19224	8011857	144,00	0,00	116.235,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2022234
	19224	8011824	821,96	0,00	115.413,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 90
	19224	8011826	222,00	0,00	115.191,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46215
	19224	8011830	5.250,74	0,00	109.940,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2053
	19224	8011836	3.355,50	0,00	106.585,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 235
	19224	8011841	168,39	0,00	106.416,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28216

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 102.646,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2022	19224	8011848	105,83	0,00	106.311,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4127
	19224	8011851	57,00	0,00	106.254,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1098
	19224	8011862	115,13	0,00	106.138,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2021
	19224	8011863	5.683,67	0,00	100.455,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 7
	19224	8011835	6.166,80	0,00	94.288,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 671
	19224	8011860	671,50	0,00	93.616,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21249
	19224	8011825	6.000,30	0,00	87.616,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 7
	19224	8011828	5.774,40	0,00	81.842,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1583
	19224	8011846	7.522,20	0,00	74.320,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 96
	19224	8011770	405,24	0,00	73.914,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 66
	19224	8011805	309,44	0,00	73.605,33	9 EDOC 2022001004558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2088
	19224	8011823	38,40	0,00	73.566,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2089
	19224	8011829	12.130,43	0,00	61.436,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 153
	19224	8011833	27,50	0,00	61.409,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6059
	19224	8011852	23,50	0,00	61.385,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 218
	19224	8011853	118,40	0,00	61.267,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43942
	19224	8011856	444,26	0,00	60.822,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 11
	19224	8011858	347,70	0,00	60.475,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 91
	19224	8011859	415,79	0,00	60.059,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 13276
	19224	8011864	1.027,92	0,00	59.031,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25984
	19224	8011762	28,02	0,00	59.003,41	9 EDOC 2022001004558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3391133
	19224	8011768	716,89	0,00	58.286,52	9 EDOC 2022001004558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 507
	19224	8011832	1.411,95	0,00	56.874,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 744

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 102.646,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	19224	8011834	1.388,40	0,00	55.486,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 714
	19224	8011838	921,81	0,00	54.564,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 11103
	19224	8011842	1.091,34	0,00	53.473,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1806
	19224	8011854	222,00	0,00	53.251,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43941
	19224	8011861	30,00	0,00	53.221,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46441
	19224	8011571	0,00	2.981,25	56.202,27 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 243
21/11/2022	19224	8011596	0,00	13.630,44	69.832,71 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 161
	19224	8011524	0,00	1.024,65	70.857,36 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 95
	19224	8011617	0,00	3.355,88	74.213,24 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 244
23/11/2022	19224	8011567	0,00	285,00	74.498,24 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 000002
	19224	8011583	0,00	57,60	74.555,84 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 000003
25/11/2022	19224	8011582	0,00	3.117,83	77.673,67 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 246
	19224	8011603	0,00	23,50	77.697,17 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 228
28/11/2022	19224	8011545	0,00	1.033,17	78.730,34 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 12
	19224	8011611	0,00	651,88	79.382,22 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21466
			<b>102.646,02</b>	<b>79.382,22</b>	<b>79.382,22</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>102.646,02</b>	<b>79.382,22</b>	<b>79.382,22</b> <<===== 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: 6.844,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	19224	8011763	6.844,39	0,00	0,00 36 EDOC 20220010.04450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D - 06/2022
30/11/2022	19224	8011615	0,00	7.146,89	7.146,89 Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA VECCHI 07/2022
			<b>6.844,39</b>	<b>7.146,89</b>	<b>7.146,89</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>6.844,39</b>	<b>7.146,89</b>	<b>7.146,89</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 263.860,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	19224	8011634	0,00	433,20	264.293,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 112
	19224	8011646	0,00	373,40	264.667,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1128
03/11/2022	19224	8011676	0,00	154,38	264.821,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 171533
04/11/2022	19224	8011683	0,00	141,11	264.962,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4127
10/11/2022	19224	8011710	1.139,74	0,00	263.823,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1807
	19224	8011733	297,50	0,00	263.525,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1739
	19224	8011747	12,18	0,00	263.513,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 658898
	19224	8011698	799,92	0,00	262.713,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10772
	19224	8011703	373,40	0,00	262.340,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1099
	19224	8011719	811,80	0,00	261.528,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11227
	19224	8011727	3.294,55	0,00	258.233,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 744
	19224	8011735	29.428,88	0,00	228.804,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 156
	19224	8011750	433,20	0,00	228.371,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-93
	19224	8011699	1.367,93	0,00	227.003,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13160
	19224	8011700	4.052,07	0,00	222.951,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1035
	19224	8011711	2.182,68	0,00	220.768,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1806
	19224	8011740	14.000,70	0,00	206.768,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7
	19224	8011696	665,00	0,00	206.103,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2029
	19224	8011708	1.350,78	0,00	204.752,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 66
	19224	8011716	39,06	0,00	204.713,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1776
	19224	8011730	6.247,72	0,00	198.465,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1578
	19224	8011734	2.240,00	0,00	196.225,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 482

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 263.860,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19224	8011738	17.551,80	0,00	178.673,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 96
	19224	8011741	128,00	0,00	178.545,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2089
	19224	8011742	1.031,45	0,00	177.514,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2088
	19224	8011743	2.238,34	0,00	175.276,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21249
	19224	8011697	429,36	0,00	174.846,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10773
	19224	8011701	64,55	0,00	174.782,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3581
	19224	8011707	28,00	0,00	174.754,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 797
	19224	8011709	217,00	0,00	174.537,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14
	19224	8011714	2.643,50	0,00	171.893,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88
	19224	8011725	349,64	0,00	171.544,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1775
	19224	8011736	13.473,60	0,00	158.070,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1583
	19224	8011704	154,38	0,00	157.916,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 170109
	19224	8011705	160,00	0,00	157.756,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2028
	19224	8011706	11.800,21	0,00	145.955,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7673
	19224	8011717	8.568,49	0,00	137.387,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11
	19224	8011724	17.502,48	0,00	119.884,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2053
	19224	8011726	2.739,88	0,00	117.145,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 90
	19224	8011729	11,45	0,00	117.133,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1804
	19224	8011737	1.906,63	0,00	115.226,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 630
	19224	8011746	141,11	0,00	115.085,85	9 EDOC 2022001004437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4074
	19224	8011712	395,34	0,00	114.690,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-418

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 263.860,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19224	8011713	2.389,62	0,00	112.300,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 507
	19224	8011721	1.237,50	0,00	111.063,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-005/2022
	19224	8011723	72,83	0,00	110.990,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 146866
	19224	8011732	4.609,07	0,00	106.381,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11103
	19224	8011745	7.829,50	0,00	98.551,99	9 EDOC 2022001004437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 235
	19224	8011702	13.152,40	0,00	85.399,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 05
	19224	8011715	14.704,20	0,00	70.695,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1584
	19224	8011718	11.849,26	0,00	58.846,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1577
	19224	8011722	28.304,33	0,00	30.541,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 153
	19224	8011728	13.261,90	0,00	17.279,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7
	19224	8011731	3.239,60	0,00	14.040,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 714
	19224	8011739	2.156,00	0,00	11.884,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2512
	19224	8011720	641,94	0,00	11.242,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11226
	19224	8011744	9.356,38	0,00	1.885,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 234
17/11/2022	19224	8011629	0,00	2.182,68	4.068,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1842
	19224	8011631	0,00	5.411,23	9.479,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1843
30/11/2022	19224	8011628	0,00	42,00	9.521,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 238
	19224	8011637	0,00	345,36	9.867,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 962
	19224	8011635	0,00	1.421,55	11.288,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2528
	19224	8011633	0,00	433,20	11.722,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 130
	19224	8011630	0,00	39,06	11.761,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1819
	19224	8011632	0,00	61,78	11.822,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3657

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 263.860,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			263.076,85	11.038,95	11.822,84	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			263.076,85	11.038,95	11.822,84	<<===== 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: 338.368,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	19224	8011646	0,00	347,26	338.716,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1128
04/11/2022	19224	8011683	0,00	328,08	339.044,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4127
15/11/2022	19224	8011636	0,00	3.186,55	342.230,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25984
18/11/2022	19224	8011789	86,87	0,00	342.143,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3371068
	19224	8011792	15.742,59	0,00	326.401,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1577
	19224	8011795	356,89	0,00	326.044,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2021
	19224	8011797	41,85	0,00	326.002,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20320
	19224	8011804	4.304,04	0,00	321.698,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 714
	19224	8011811	85,25	0,00	321.613,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6059
	19224	8011815	19.117,08	0,00	302.496,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 671
	19224	8011774	86,87	0,00	302.409,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3358344
	19224	8011775	618,45	0,00	301.790,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2029
	19224	8011782	148,80	0,00	301.642,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2028
	19224	8011819	2.081,66	0,00	299.560,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21249
	19224	8011822	10.402,05	0,00	289.158,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 235
	19224	8011773	1.433,77	0,00	287.724,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 507
	19224	8011779	688,20	0,00	287.036,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44837
	19224	8011783	328,08	0,00	286.708,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4074
	19224	8011794	93,00	0,00	286.615,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44984



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 338.368,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	19224	8011813	688,20	0,00	285.927,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43941
	19224	8011771	2.431,24	0,00	283.495,83 9 EDOC 2022001004558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1035
	19224	8011776	1.494,98	0,00	282.000,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25687
	19224	8011791	11.383,85	0,00	270.617,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11
	19224	8011796	37.604,32	0,00	233.012,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 153
	19224	8011798	67,73	0,00	232.944,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 146866
	19224	8011799	16.277,31	0,00	216.667,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2053
	19224	8011801	4.377,05	0,00	212.290,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 744
	19224	8011820	102,30	0,00	212.188,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5374
	19224	8011787	1.766,59	0,00	210.421,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1807
	19224	8011793	176,70	0,00	210.245,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1098
	19224	8011808	17.900,64	0,00	192.344,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1583
	19224	8011817	119,04	0,00	192.225,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2089
	19224	8011818	959,25	0,00	191.266,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2088
	19224	8011766	175,60	0,00	191.090,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 66
	19224	8011785	97,63	0,00	190.992,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 207
	19224	8011803	8.300,55	0,00	182.692,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1578
	19224	8011807	39.098,36	0,00	143.593,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 156
	19224	8011812	23.318,82	0,00	120.275,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 96
	19224	8011814	367,04	0,00	119.908,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43942
	19224	8011780	17.473,91	0,00	102.434,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 05
	19224	8011800	2.548,09	0,00	99.886,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 90
	19224	8011802	17.619,38	0,00	82.266,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7
	19224	8011809	446,40	0,00	81.820,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2022234
	19224	8011821	12.430,61	0,00	69.389,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 234
	19224	8011765	526,77	0,00	68.862,91 9 EDOC 2022001004558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 338.368,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ - AGIR D - 1035
18/11/2022	19224	8011772	810,47	0,00	68.052,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 66
	19224	8011778	1.272,17	0,00	66.780,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13160
	19224	8011781	347,26	0,00	66.433,01	9 EDOC 2022001004558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1099
	19224	8011788	3.383,15	0,00	63.049,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1806
	19224	8011790	19.535,58	0,00	43.514,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1584
	19224	8011806	4.286,44	0,00	39.227,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11103
	19224	8011810	2.533,09	0,00	36.694,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 630
	19224	8011816	18.600,93	0,00	18.093,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7
	19224	8011786	2.458,46	0,00	15.635,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 88
	19224	8011784	10.974,20	0,00	4.661,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7673
	19224	8011767	310,65	0,00	4.350,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 507
	19224	8011777	488,62	0,00	3.861,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25684
30/11/2022	19224	8011638	0,00	1.687,67	5.549,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26092
			<b>338.368,83</b>	<b>5.549,56</b>	<b>5.549,56</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>338.368,83</b>	<b>5.549,56</b>	<b>5.549,56</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16216 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 394.590,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	19224	8011621	0,00	179,30	394.769,57	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3657
	19224	8011538	0,00	17.856,30	412.625,87	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 236
03/11/2022	19224	8011562	0,00	20.338,74	432.964,61	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2058
04/11/2022	19224	8011573	0,00	3.968,80	436.933,41	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2528
	19224	8011565	0,00	5.884,74	442.818,15	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 93
	19224	8011592	0,00	9.926,79	452.744,94	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11442
	19224	8011564	0,00	25.960,47	478.705,41	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7822
07/11/2022	19224	8011577	0,00	1.273,23	479.978,64	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1842

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 394.590,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	19224	8011552	0,00	1.893,93	481.872,57	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1843
	19224	8011532	0,00	44.002,20	525.874,77	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 09
08/11/2022	19224	8011570	0,00	50,99	525.925,76	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148740
	19224	8011560	0,00	1.059,50	526.985,26	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15568
09/11/2022	19224	8011586	0,00	3.300,00	530.285,26	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 03387
10/11/2022	19224	8011541	0,00	40.428,60	570.713,86	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 9
11/11/2022	19224	8011530	0,00	26.946,92	597.660,78	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 12
	19224	8011623	0,00	595,14	598.255,92	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2693
14/11/2022	19224	8011885	3.300,00	0,00	594.955,92	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 14/11/2022 ERRO ENTRADA EDOC 2022001004489
17/11/2022	19224	8011597	0,00	3.300,00	598.255,92	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3398
18/11/2022	19224	8011898	3.300,00	0,00	594.955,92	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011900	17.856,30	0,00	577.099,62	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011904	2.549,80	0,00	574.549,82	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011905	846,85	0,00	573.702,97	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011889	50,98	0,00	573.651,99	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/11/2022
	19224	8011907	2.269,19	0,00	571.382,80	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011899	24.607,00	0,00	546.775,80	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011901	92.490,75	0,00	454.285,05	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011890	88.956,45	0,00	365.328,60	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011888	44.002,20	0,00	321.326,40	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011909	3.300,00	0,00	318.026,40	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011895	1.059,50	0,00	316.966,90	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022 10 2022 A RESSARC P AGIR
	19224	8011908	281,60	0,00	316.685,30	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011903	179,30	0,00	316.506,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011887	6.027,73	0,00	310.478,27	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011906	41.680,26	0,00	268.798,01	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011902	3.257,94	0,00	265.540,07	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011896	25.960,47	0,00	239.579,60	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011894	1.273,23	0,00	238.306,37	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/11/2022
	19224	8011893	664,85	0,00	237.641,52	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/11/2022
	19224	8011892	20.338,73	0,00	217.302,79	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011891	4.743,20	0,00	212.559,59	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011897	26.929,54	0,00	185.630,05	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 394.590,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2022	19224	8011524	0,00	7.514,10	193.144,15 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 95
23/11/2022	19224	8011583	0,00	422,40	193.566,55 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 000003
	19224	8011567	0,00	2.090,00	195.656,55 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 000002
28/11/2022	19224	8011545	0,00	7.576,60	203.233,15 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 12
			<b>415.925,87</b>	<b>224.568,75</b>	<b>203.233,15</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>415.925,87</b>	<b>224.568,75</b>	<b>203.233,15</b> <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16218 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	19224	8011363	0,00	930.000,00	930.000,00 EMPREST AGIR P/PGTO DEMANDAS TRAB E IMP.
25/11/2022	19224	8011364	0,00	40.000,00	970.000,00 EMPREST AGIR P/PGTO DEMANDAS TRAB E IMP.
29/11/2022	19224	8011365	0,00	10.000,00	980.000,00 EMPREST AGIR P/PGTO DEMANDAS TRAB E IMP.
30/11/2022	19224	8011367	0,00	1.188.928,99	2.168.928,99 EMPREST AGIR P/PGTO DE 13° SALARIO
			<b>0,00</b>	<b>2.168.928,99</b>	<b>2.168.928,99</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>2.168.928,99</b>	<b>2.168.928,99</b> <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 16220 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 799,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	19224	8011690	799,00	0,00	0,00 6 EDOC 20220010.04392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.04392
30/11/2022	18641	7815430	0,00	799,00	799,00 3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 11/2022
			<b>799,00</b>	<b>799,00</b>	<b>799,00</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>799,00</b>	<b>799,00</b>	<b>799,00</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Saldo Anterior: 122.303,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972265	194,92	0,00	122.109,06 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972029	194,75	0,00	121.914,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972157	409,53	0,00	121.504,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 122.303,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18750	34	1.545,63	0,00	119.959,15 CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 11/2022
	19099	7972040	127,13	0,00	119.832,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972127	13,10	0,00	119.818,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971961	108,21	0,00	119.710,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972166	61,50	0,00	119.649,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972198	133,26	0,00	119.515,95 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972056	150,06	0,00	119.365,89 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971920	401,54	0,00	118.964,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971940	57,40	0,00	118.906,95 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972126	139,00	0,00	118.767,95 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971948	31,72	0,00	118.736,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972133	40,39	0,00	118.695,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972136	730,75	0,00	117.965,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971994	504,89	0,00	117.460,20 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972014	47,52	0,00	117.412,68 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972033	12,22	0,00	117.400,46 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972086	49,54	0,00	117.350,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972091	146,21	0,00	117.204,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972093	6.699,14	0,00	110.505,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972162	29,39	0,00	110.476,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971929	94,35	0,00	110.381,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971965	114,76	0,00	110.267,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972024	937,93	0,00	109.329,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972104	218,21	0,00	109.110,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972051	615,66	0,00	108.495,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972054	108,25	0,00	108.387,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971908	1.088,70	0,00	107.298,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971925	175,68	0,00	107.122,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971927	46,59	0,00	107.076,05 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971935	380,25	0,00	106.695,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972001	533,51	0,00	106.162,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972084	195,17	0,00	105.967,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971923	112,78	0,00	105.854,34 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 122.303,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972117	50,84	0,00	105.803,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972094	139,17	0,00	105.664,33 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972167	331,20	0,00	105.333,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971933	46,42	0,00	105.286,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971946	1.636,88	0,00	103.649,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971991	72,85	0,00	103.576,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971997	42,21	0,00	103.534,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972036	55,67	0,00	103.479,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972088	135,40	0,00	103.343,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971974	223,95	0,00	103.119,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971986	37,46	0,00	103.082,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972008	0,00	62,53	103.144,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972018	0,00	181,34	103.326,16 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972172	0,00	49,01	103.375,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972247	0,00	268,79	103.643,96 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972249	0,00	675,20	104.319,16 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972251	0,00	1.508,86	105.828,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972284	0,00	4.417,00	110.245,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972293	0,00	12,61	110.257,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972064	0,00	1.038,56	111.296,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971915	0,00	175,00	111.471,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971989	0,00	1.801,02	113.272,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972298	0,00	5.503,08	118.775,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971992	0,00	160,02	118.935,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972195	0,00	7,81	118.943,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972208	0,00	73,74	119.016,86 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972047	0,00	7.232,42	126.249,28 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972132	0,00	10.132,50	136.381,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972225	0,00	88,27	136.470,05 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972227	0,00	14,50	136.484,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972231	0,00	179,29	136.663,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972264	0,00	429,78	137.093,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972185	0,00	823,78	137.917,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972066	0,00	116,37	138.033,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 122.303,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972182	0,00	3.887,40	141.921,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972191	0,00	4.640,68	146.561,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972242	0,00	498,69	147.060,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972278	0,00	803,44	147.863,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971917	0,00	119,91	147.983,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971950	0,00	360,37	148.344,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972174	0,00	65,94	148.410,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972197	0,00	1.293,91	149.704,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972262	0,00	7,68	149.711,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>19.221,69</b>	<b>46.629,50</b>	<b>149.711,79</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>19.221,69</b>	<b>46.629,50</b>	<b>149.711,79</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Conta Analítica: 16222 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 2.605,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	18750	8	0,00	443,34	3.048,66	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 10/2022
	19224	8011691	443,34	0,00	2.605,32	23 EDOC 20220002.02783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 2.02783
14/11/2022	18750	9	0,00	31,83	2.637,15	VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PAGO PELA AGIR 10/2022
30/11/2022	18750	11	0,00	5.931,88	8.569,03	VALOR REF. ADINT.1ª PARC. 13º REALIZADO PELA AGIR E DESCONTADO PELO HECAD
	18750	13	0,00	2.986,32	11.555,35	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 11/2022
			<b>443,34</b>	<b>9.393,37</b>	<b>11.555,35</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>443,34</b>	<b>9.393,37</b>	<b>11.555,35</b>	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 348.542,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19224	8011627	0,00	287.750,60	636.293,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11-2022
			<b>0,00</b>	<b>287.750,60</b>	<b>636.293,06</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>287.750,60</b>	<b>636.293,06</b>	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	19224	8011887	0,00	6.027,73	6.027,73 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011904	0,00	2.549,80	8.577,53 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011890	0,00	88.956,45	97.533,98 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011891	0,00	4.743,20	102.277,18 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011900	0,00	17.856,30	120.133,48 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011902	0,00	3.257,94	123.391,42 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011888	0,00	44.002,20	167.393,62 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011909	0,00	3.300,00	170.693,62 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011901	0,00	92.490,75	263.184,37 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011894	0,00	1.273,23	264.457,60 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/11/2022
	19224	8011899	0,00	24.607,00	289.064,60 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011907	0,00	2.269,19	291.333,79 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011908	0,00	281,60	291.615,39 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011905	0,00	846,85	292.462,24 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011895	0,00	1.059,50	293.521,74 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022 10 2022 A RESSARC P AGIR
	19224	8011897	0,00	26.929,54	320.451,28 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011898	0,00	3.300,00	323.751,28 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011906	0,00	41.680,26	365.431,54 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011889	0,00	50,98	365.482,52 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/11/2022
	19224	8011893	0,00	664,85	366.147,37 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/11/2022
	19224	8011896	0,00	25.960,47	392.107,84 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011903	0,00	179,30	392.287,14 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19224	8011892	0,00	20.338,73	412.625,87 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
			<b>0,00</b>	<b>412.625,87</b>	<b>412.625,87 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 11/2022</b>
			<b>0,00</b>	<b>412.625,87</b>	<b>412.625,87 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD</b>

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.935.481,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	52.020,06	0,00	2.883.461,12 1041 - FERIAS DO MES 11/2022
	18641	7815430	17.340,03	0,00	2.866.121,09 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2022
	18747	7855174	6.150,20	0,00	2.859.970,89 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18641	7815430	5.456,53	0,00	2.854.514,36 1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2022
	18641	7815430	638,26	0,00	2.853.876,10 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

**Saldo Anterior:** 2.935.481,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18747	7855174	0,00	445.628,86	3.299.504,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18641	7815430	30.229,93	0,00	3.269.275,03	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022
	18641	7815430	1.914,78	0,00	3.267.360,25	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2022
	18641	7815430	1.818,84	0,00	3.265.541,41	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2022
	18750	1	1.289,61	0,00	3.264.251,80	DIFERENÇA DE SALDO INICIAL RELATÓRIO DE PROVISÕES FERIAS 11/2022
	18641	7815430	10.076,64	0,00	3.254.175,16	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2022
			<b>126.934,88</b>	<b>445.628,86</b>	<b>3.254.175,16</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>126.934,88</b>	<b>445.628,86</b>	<b>3.254.175,16</b>	<<===== Saldo da Conta: FERIAS HECAD

**Conta Analítica:** 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

**Saldo Anterior:** 234.838,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18750	3	102,65	0,00	234.735,45	DIFERENÇA DE SALDO INICIAL RELATÓRIO DE PROVISÕES FGTS FERIAS 11/2022
	18747	7855174	0,00	35.650,40	270.385,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18747	7855174	10.051,62	0,00	260.334,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
			<b>10.154,27</b>	<b>35.650,40</b>	<b>260.334,23</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>10.154,27</b>	<b>35.650,40</b>	<b>260.334,23</b>	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

**Conta Analítica:** 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

**Saldo Anterior:** 2.043.124,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18750	2	1.670,02	0,00	2.041.454,01	DIFERENÇA DE SALDO INICIAL RELATÓRIO DE PROVISÕES 13º SALÁRIO 11/2022
	18641	7815430	34.811,55	0,00	2.006.642,46	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2022
	18747	7855174	0,00	309.870,27	2.316.512,73	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18747	7855174	2.805,94	0,00	2.313.706,79	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18641	7815430	1.784,09	0,00	2.311.922,70	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2022
			<b>41.071,60</b>	<b>309.870,27</b>	<b>2.311.922,70</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>41.071,60</b>	<b>309.870,27</b>	<b>2.311.922,70</b>	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD

**Conta Analítica:** 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

**Saldo Anterior:** 163.449,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18750	4	133,53	0,00	163.316,38	DIFERENÇA DE SALDO INICIAL RELATÓRIO DE PROVISÕES FGTS 13º SAL 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 163.449,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18747	7855174	0,00	24.789,62	188.106,00 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18747	7855174	3.152,13	0,00	184.953,87 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
			<b>3.285,66</b>	<b>24.789,62</b>	<b>184.953,87</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>3.285,66</b>	<b>24.789,62</b>	<b>184.953,87</b> <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Saldo Anterior: 10.180.221,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19224	8011639	0,00	11.836.513,49	22.016.735,08 RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 032/2022 1º ADITIVO
10/11/2022	19224	8011911	521.031,84	0,00	21.495.703,24 RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2022
30/11/2022	19285	8034950	217,00	0,00	21.495.486,24 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 11/2022
	19285	8034950	3.306,21	0,00	21.492.180,03 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 11/2022
	19285	8034950	494.932,86	0,00	20.997.247,17 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 11/2022
	19285	8034950	1.628.014,90	0,00	19.369.232,27 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 11/2022
	19285	8034950	65.364,00	0,00	19.303.868,27 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 11/2022
	19285	8034950	22.924,48	0,00	19.280.943,79 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 11/2022
	19285	8034950	3.945.800,55	0,00	15.335.143,24 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 11/2022
	19285	8034950	426.574,95	0,00	14.908.568,29 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 11/2022
	19224	8011912	536.303,43	0,00	14.372.264,86 RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 10/2022
	19285	8034950	287.750,60	0,00	14.084.514,26 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 11/2022
	19285	8034950	196.616,63	0,00	13.887.897,63 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 11/2022
	19285	8034950	7.154.255,64	0,00	6.733.641,99 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 11/2022
	19285	8034950	140.027,50	0,00	6.593.614,49 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 11/2022
	19285	8034950	0,00	1.216,32	6.594.830,81 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF JUROS E MULTAS - 11/2022
	19285	8034950	0,00	2.453,38	6.597.284,19 TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2022
	19285	8034950	0,00	694,77	6.597.978,96 TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2022
	19285	8034950	179.990,00	0,00	6.417.988,96 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO PAT - 11/2022
	19285	8034950	52.030,53	0,00	6.365.958,43 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 11/2022
			<b>15.655.141,12</b>	<b>11.840.877,96</b>	<b>6.365.958,43</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>15.655.141,12</b>	<b>11.840.877,96</b>	<b>6.365.958,43</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Conta Analítica: 16239 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Saldo Anterior: 413.410,50

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16239 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Saldo Anterior: 413.410,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18750	17	0,00	1.340,92	414.751,42 TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>1.340,92</b>	<b>414.751,42</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>1.340,92</b>	<b>414.751,42</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18750	15	0,00	11.836.513,49	11.836.513,49 PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A NOV/2022
30/11/2022	18750	16	11.836.513,49	0,00	0,00 BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A NOV/2022
			<b>11.836.513,49</b>	<b>11.836.513,49</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>11.836.513,49</b>	<b>11.836.513,49</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 91674 2.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18750	18	0,00	179.990,00	179.990,00 AQUISIÇÃO DE APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA NF 118245 CONT. GESTÃO 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>179.990,00</b>	<b>179.990,00</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>179.990,00</b>	<b>179.990,00</b> <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 5.506.885,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18750	14	0,00	654.256,89	6.161.141,96 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>654.256,89</b>	<b>6.161.141,96</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>654.256,89</b>	<b>6.161.141,96</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Conta Analítica: 16308 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 1.596.996,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18750	14	0,00	189.734,50	1.786.731,18 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>189.734,50</b>	<b>1.786.731,18</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>189.734,50</b>	<b>1.786.731,18</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

**Saldo Anterior:** 582.620,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2022	18750	14	0,00	65.425,69	648.045,79 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>65.425,69</b>	<b>648.045,79</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>65.425,69</b>	<b>648.045,79</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

**Conta Analítica:** 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

**Saldo Anterior:** 267.752,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2022	19042	7952243	0,00	31.739,36	299.492,32 F012 - FOLHA - PIS 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>31.739,36</b>	<b>299.492,32</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>31.739,36</b>	<b>299.492,32</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

**Conta Analítica:** 90134 2.9.1.02.06.005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

**Saldo Anterior:** 22.310,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2022	18750	14	0,00	5.830,00	28.140,00 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>5.830,00</b>	<b>28.140,00</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>5.830,00</b>	<b>28.140,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

**Conta Analítica:** 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

**Saldo Anterior:** 115.040.782,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2022	19285	8034950	1.216,32	0,00	115.039.566,10 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF JUROS E MULTAS - 11/2022
	19285	8034950	0,00	140.027,50	115.179.593,60 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 11/2022
	19285	8034950	0,00	3.306,21	115.182.899,81 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 11/2022
	19285	8034950	0,00	52.030,53	115.234.930,34 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 11/2022
	19285	8034950	0,00	196.616,63	115.431.546,97 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 11/2022
	19285	8034950	0,00	22.924,48	115.454.471,45 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 11/2022
	19285	8034950	0,00	494.932,86	115.949.404,31 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 11/2022
	19285	8034950	0,00	65.364,00	116.014.768,31 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 11/2022
	19285	8034950	0,00	7.154.255,64	123.169.023,95 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 11/2022
	19285	8034950	0,00	217,00	123.169.240,95 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 11/2022
	19285	8034950	0,00	287.750,60	123.456.991,55 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 11/2022
	19285	8034950	0,00	1.628.014,90	125.085.006,45 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 115.040.782,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	19285	8034950	0,00	179.990,00	125.264.996,45	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUACAO PAT - 11/202
	19285	8034950	0,00	3.945.800,55	129.210.797,00	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 11/2022
	19285	8034950	0,00	426.574,95	129.637.371,95	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 11/2022
			<b>1.216,32</b>	<b>14.597.805,85</b>	<b>129.637.371,95</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>1.216,32</b>	<b>14.597.805,85</b>	<b>129.637.371,95</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 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
01/11/2022	19224	8012010	0,00	36,63	36,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8012011	0,00	52,93	89,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8012009	0,00	115,14	204,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/11/2022	19224	8011994	0,00	36,66	241,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011995	0,00	115,21	356,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011993	0,00	52,95	409,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2022	19224	8011985	0,00	36,67	446,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011984	0,00	52,98	499,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011986	0,00	115,26	614,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2022	19224	8011992	0,00	53,01	667,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011990	0,00	115,31	782,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011991	0,00	36,70	819,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2022	19224	8011978	0,00	115,38	934,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011977	0,00	53,04	987,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2022	19224	8012014	0,00	48,83	1.036,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8012015	0,00	115,43	1.152,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2022	19224	8012004	0,00	48,86	1.200,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8012005	0,00	115,49	1.316,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2022	19224	8011998	0,00	24,44	1.340,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2022	18750	17	1.340,92	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 11/2022
			<b>1.340,92</b>	<b>1.340,92</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>1.340,92</b>	<b>1.340,92</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.804-9

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	19224	8012008	0,00	226,81	226,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/11/2022	19224	8011988	0,00	2,58	229,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011996	0,00	209,39	438,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2022	19224	8011987	0,00	123,71	562,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2022	19224	8011989	0,00	95,16	657,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2022	19224	8012016	0,00	2,36	660,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2022	19224	8011997	0,00	0,06	660,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2022	19224	8011999	0,00	0,17	660,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8012013	0,00	0,10	660,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8012000	0,00	0,23	660,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011982	0,00	4,14	664,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011980	0,00	9,13	673,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011979	0,00	15,61	689,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011981	0,00	2,05	691,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8012002	0,00	0,04	691,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011983	0,00	1,58	693,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8012001	0,00	0,05	693,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2022	19224	8012012	0,00	0,02	693,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2022	19224	8012006	0,00	0,24	693,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2022	19224	8012003	0,00	0,24	693,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2022	19224	8012007	0,00	0,38	694,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011974	0,00	0,33	694,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2022	19224	8011976	0,00	0,10	694,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2022	19224	8011973	0,00	0,23	694,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19224	8011975	0,00	0,06	694,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19285	8034950	694,77	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2022
			<b>694,77</b>	<b>694,77</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>694,77</b>	<b>694,77</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	19092	7962164	0,00	106,70	106,70	NOTA DE DOACAO Nº 03112022 SÉRIE U
	19092	7962169	0,00	20,55	127,25	NOTA DE DOACAO Nº 03112022 SÉRIE U

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2022	19092	7962165	0,00	13,49	140,74	NOTA DE DOACAO Nº 03112022 SÉRIE U
07/11/2022	19092	7962176	0,00	459,69	600,43	NOTA DE DOACAO Nº 18358228 SÉRIE
	19092	7962167	0,00	1.279,46	1.879,89	NOTA DE DOACAO Nº 18358228 SÉRIE
	19092	7962168	0,00	182,94	2.062,83	NOTA DE DOACAO Nº 18358228 SÉRIE
14/11/2022	19092	7962166	0,00	117,21	2.180,04	NOTA DE DOACAO Nº 15242 SÉRIE 1
22/11/2022	19092	7962175	0,00	10,00	2.190,04	NOTA DE DOACAO Nº 982915 SÉRIE 2
	19092	7962174	0,00	45,00	2.235,04	NOTA DE DOACAO Nº 982915 SÉRIE 2
	19092	7962171	0,00	120,00	2.355,04	NOTA DE DOACAO Nº 982915 SÉRIE 2
29/11/2022	19092	7962163	0,00	32,89	2.387,93	NOTA DE DOACAO Nº 501 SÉRIE 1
	19092	7962170	0,00	29,25	2.417,18	NOTA DE DOACAO Nº 501 SÉRIE 1
	19092	7962173	0,00	36,20	2.453,38	NOTA DE DOACAO Nº 501 SÉRIE 1
30/11/2022	19285	8034950	2.453,38	0,00	0,00	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2022
			<b>2.453,38</b>	<b>2.453,38</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>2.453,38</b>	<b>2.453,38</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

**Conta Analítica:** 91952 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO 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>
01/11/2022	18750	20	0,00	547.453,20	547.453,20	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 06/2022
	18750	19	0,00	544.321,16	1.091.774,36	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 04/2022
	18750	22	0,00	547.784,10	1.639.558,46	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 07/2022
	18750	23	0,00	579.054,06	2.218.612,52	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 08/2022
	18750	21	0,00	484.843,46	2.703.455,98	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 05/2022
10/11/2022	18750	24	0,00	521.031,84	3.224.487,82	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 09/2022
30/11/2022	18750	25	0,00	536.303,43	3.760.791,25	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 10/2022
			<b>0,00</b>	<b>3.760.791,25</b>	<b>3.760.791,25</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>3.760.791,25</b>	<b>3.760.791,25</b>	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972886	0,59	0,00	3.320.512,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973994	86,67	0,00	3.320.598,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974813	0,12	0,00	3.320.599,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974814	0,32	0,00	3.320.599,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975116	0,35	0,00	3.320.599,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974249	1,06	0,00	3.320.600,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972017	3,92	0,00	3.320.604,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972034	2,12	0,00	3.320.606,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972097	1,54	0,00	3.320.608,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972690	1,91	0,00	3.320.610,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972695	5,78	0,00	3.320.616,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973718	1,28	0,00	3.320.617,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974841	0,14	0,00	3.320.617,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975138	0,05	0,00	3.320.617,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973660	4,34	0,00	3.320.621,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974873	0,03	0,00	3.320.621,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975161	0,06	0,00	3.320.621,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975190	0,06	0,00	3.320.622,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974309	17,18	0,00	3.320.639,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972751	0,13	0,00	3.320.639,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975197	0,04	0,00	3.320.639,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974332	4,18	0,00	3.320.643,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973756	0,23	0,00	3.320.643,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975229	0,19	0,00	3.320.643,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974359	5,65	0,00	3.320.649,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974635	0,35	0,00	3.320.649,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974655	0,27	0,00	3.320.650,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972831	2,79	0,00	3.320.653,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974671	0,12	0,00	3.320.653,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974673	0,32	0,00	3.320.653,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974396	0,87	0,00	3.320.654,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974416	0,23	0,00	3.320.654,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974052	22,09	0,00	3.320.676,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974686	0,01	0,00	3.320.676,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974920	0,38	0,00	3.320.677,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975250	0,01	0,00	3.320.677,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972855	4,29	0,00	3.320.681,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974946	0,03	0,00	3.320.681,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973044	10,14	0,00	3.320.691,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974492	0,35	0,00	3.320.691,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972072	1,13	0,00	3.320.693,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972074	74,65	0,00	3.320.767,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972962	0,11	0,00	3.320.767,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973709	1,56	0,00	3.320.769,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974103	22,39	0,00	3.320.791,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975003	0,57	0,00	3.320.792,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973085	0,23	0,00	3.320.792,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973893	3,21	0,00	3.320.795,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974784	0,70	0,00	3.320.796,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974131	0,86	0,00	3.320.797,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975023	0,02	0,00	3.320.797,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975029	0,06	0,00	3.320.797,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975036	0,20	0,00	3.320.797,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971922	3,85	0,00	3.320.801,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974150	12,22	0,00	3.320.813,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975048	0,32	0,00	3.320.813,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972619	0,75	0,00	3.320.814,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971987	0,69	0,00	3.320.815,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972653	1,05	0,00	3.320.816,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972654	3,11	0,00	3.320.819,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972670	2,09	0,00	3.320.821,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973998	0,61	0,00	3.320.822,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974213	27,69	0,00	3.320.849,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974811	7,03	0,00	3.320.856,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974821	1,74	0,00	3.320.858,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974825	0,01	0,00	3.320.858,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973579	0,26	0,00	3.320.858,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974851	0,21	0,00	3.320.859,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7975125	0,57	0,00	3.320.859,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974546	0,06	0,00	3.320.859,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974553	0,27	0,00	3.320.860,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974853	0,12	0,00	3.320.860,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974856	0,01	0,00	3.320.860,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974861	1,74	0,00	3.320.861,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974862	0,19	0,00	3.320.862,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974868	0,04	0,00	3.320.862,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974875	0,16	0,00	3.320.862,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975151	0,29	0,00	3.320.862,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974450	0,32	0,00	3.320.862,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974568	0,14	0,00	3.320.863,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974570	0,93	0,00	3.320.864,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975179	0,93	0,00	3.320.864,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975181	0,32	0,00	3.320.865,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974325	0,74	0,00	3.320.866,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972904	42,20	0,00	3.320.908,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973737	2,77	0,00	3.320.911,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973905	4,19	0,00	3.320.915,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974602	0,01	0,00	3.320.915,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975199	0,16	0,00	3.320.915,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975203	0,19	0,00	3.320.915,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974657	0,26	0,00	3.320.915,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971906	317.646,17	0,00	3.638.561,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974670	7,03	0,00	3.638.569,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974409	0,14	0,00	3.638.569,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972845	27,69	0,00	3.638.596,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973799	35,16	0,00	3.638.632,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974699	0,01	0,00	3.638.632,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973038	0,44	0,00	3.638.632,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973699	6,51	0,00	3.638.638,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973928	76,36	0,00	3.638.715,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974716	0,57	0,00	3.638.715,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974723	0,12	0,00	3.638.716,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974728	0,26	0,00	3.638.716,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974464	0,35	0,00	3.638.716,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974482	0,13	0,00	3.638.716,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973852	3,99	0,00	3.638.720,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973856	1,77	0,00	3.638.722,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973858	9,04	0,00	3.638.731,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974750	0,06	0,00	3.638.731,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974963	0,05	0,00	3.638.731,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974964	0,09	0,00	3.638.731,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972953	4,55	0,00	3.638.736,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974115	0,88	0,00	3.638.737,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974753	0,27	0,00	3.638.737,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974987	0,05	0,00	3.638.737,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974997	0,27	0,00	3.638.737,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972970	3,71	0,00	3.638.741,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972987	31,93	0,00	3.638.773,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973888	0,95	0,00	3.638.774,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972991	0,04	0,00	3.638.774,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975035	0,12	0,00	3.638.774,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972518	10,38	0,00	3.638.784,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971956	15,26	0,00	3.638.800,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972620	5,73	0,00	3.638.805,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972639	22,39	0,00	3.638.828,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975085	0,08	0,00	3.638.828,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975094	0,01	0,00	3.638.828,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971984	32,04	0,00	3.638.860,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18750	31	3,44	0,00	3.638.863,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972624	104,92	0,00	3.638.968,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972671	6,44	0,00	3.638.975,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974817	0,01	0,00	3.638.975,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975103	0,19	0,00	3.638.975,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975114	0,02	0,00	3.638.975,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972686	0,21	0,00	3.638.975,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972894	12,34	0,00	3.638.987,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7973717	19,88	0,00	3.639.007,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974830	0,06	0,00	3.639.007,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974838	0,21	0,00	3.639.008,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974840	0,05	0,00	3.639.008,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974842	0,01	0,00	3.639.008,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973659	1,59	0,00	3.639.009,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974565	1,17	0,00	3.639.010,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974858	0,06	0,00	3.639.011,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974864	0,05	0,00	3.639.011,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974876	0,47	0,00	3.639.011,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975162	0,19	0,00	3.639.011,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975169	0,35	0,00	3.639.012,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975175	0,12	0,00	3.639.012,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973900	6,69	0,00	3.639.018,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974618	0,32	0,00	3.639.019,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974619	7,03	0,00	3.639.026,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975227	0,27	0,00	3.639.026,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975241	0,35	0,00	3.639.026,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974361	0,46	0,00	3.639.027,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974641	0,12	0,00	3.639.027,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974643	0,32	0,00	3.639.027,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973795	12,34	0,00	3.639.040,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974663	0,27	0,00	3.639.040,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974681	0,05	0,00	3.639.040,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974397	76,36	0,00	3.639.116,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974408	0,11	0,00	3.639.116,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974410	6,81	0,00	3.639.123,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974708	0,35	0,00	3.639.124,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975247	0,12	0,00	3.639.124,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975249	0,05	0,00	3.639.124,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973697	29,67	0,00	3.639.153,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973825	0,57	0,00	3.639.154,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972934	0,91	0,00	3.639.155,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973050	115,71	0,00	3.639.271,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7973840	1,05	0,00	3.639.272,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974737	0,57	0,00	3.639.272,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974743	0,93	0,00	3.639.273,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974748	0,05	0,00	3.639.273,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974749	0,44	0,00	3.639.274,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974973	0,26	0,00	3.639.274,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974491	0,05	0,00	3.639.274,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974494	0,01	0,00	3.639.274,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972959	0,20	0,00	3.639.274,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973869	42,00	0,00	3.639.316,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974104	3,51	0,00	3.639.320,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974758	0,32	0,00	3.639.320,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974764	0,01	0,00	3.639.320,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974771	0,06	0,00	3.639.320,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974992	0,12	0,00	3.639.320,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973693	1,83	0,00	3.639.322,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973095	51,54	0,00	3.639.374,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974775	0,19	0,00	3.639.374,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972995	0,03	0,00	3.639.374,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973103	0,14	0,00	3.639.374,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974129	0,29	0,00	3.639.374,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973952	2,89	0,00	3.639.377,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973953	0,16	0,00	3.639.377,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974800	0,19	0,00	3.639.377,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975065	0,06	0,00	3.639.377,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971972	0,77	0,00	3.639.378,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972647	0,10	0,00	3.639.378,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974195	63,36	0,00	3.639.442,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975073	0,23	0,00	3.639.442,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972658	5,62	0,00	3.639.448,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972665	3,34	0,00	3.639.451,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972883	13,25	0,00	3.639.464,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974008	1,39	0,00	3.639.466,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974012	3,63	0,00	3.639.469,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974816	0,19	0,00	3.639.469,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974818	0,06	0,00	3.639.469,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974820	0,35	0,00	3.639.470,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974827	0,01	0,00	3.639.470,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975110	0,59	0,00	3.639.470,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972031	8,22	0,00	3.639.479,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972101	163,15	0,00	3.639.642,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974020	0,18	0,00	3.639.642,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974532	0,93	0,00	3.639.643,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974843	0,12	0,00	3.639.643,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972711	49,23	0,00	3.639.692,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974563	0,18	0,00	3.639.692,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974869	0,20	0,00	3.639.693,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975142	0,93	0,00	3.639.694,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975155	0,27	0,00	3.639.694,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975163	0,05	0,00	3.639.694,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974451	0,26	0,00	3.639.694,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973673	3,08	0,00	3.639.697,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974584	0,57	0,00	3.639.698,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974313	24,69	0,00	3.639.722,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972747	0,23	0,00	3.639.723,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972752	5,04	0,00	3.639.728,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975207	0,07	0,00	3.639.728,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973745	0,04	0,00	3.639.728,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974624	0,06	0,00	3.639.728,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974629	0,57	0,00	3.639.728,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975238	0,06	0,00	3.639.728,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974368	0,58	0,00	3.639.729,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974636	0,26	0,00	3.639.729,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974455	0,06	0,00	3.639.729,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972810	6,03	0,00	3.639.735,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973783	19,18	0,00	3.639.755,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973817	0,09	0,00	3.639.755,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974696	0,06	0,00	3.639.755,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974709	0,93	0,00	3.639.756,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975248	0,93	0,00	3.639.757,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974943	0,20	0,00	3.639.757,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974961	0,13	0,00	3.639.757,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974463	0,01	0,00	3.639.757,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973845	9,12	0,00	3.639.766,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974968	0,32	0,00	3.639.766,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974971	0,01	0,00	3.639.766,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974485	0,32	0,00	3.639.767,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974503	0,59	0,00	3.639.767,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972075	88,73	0,00	3.639.856,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973072	1,76	0,00	3.639.858,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973878	138,43	0,00	3.639.996,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974114	11,06	0,00	3.640.007,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974986	0,26	0,00	3.640.008,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974995	0,01	0,00	3.640.008,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975010	0,93	0,00	3.640.008,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975011	7,03	0,00	3.640.016,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974516	0,06	0,00	3.640.016,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972981	0,33	0,00	3.640.016,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973889	0,19	0,00	3.640.016,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974783	0,07	0,00	3.640.016,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975015	0,35	0,00	3.640.017,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972990	0,06	0,00	3.640.017,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973118	0,67	0,00	3.640.017,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973157	18,02	0,00	3.640.035,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971934	1,73	0,00	3.640.037,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974146	26,50	0,00	3.640.064,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974210	0,30	0,00	3.640.064,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975054	0,01	0,00	3.640.064,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975063	0,16	0,00	3.640.064,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975067	7,03	0,00	3.640.071,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971963	0,46	0,00	3.640.071,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971969	0,21	0,00	3.640.072,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972536	0,68	0,00	3.640.072,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972635	7,62	0,00	3.640.080,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973986	1,43	0,00	3.640.081,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974181	18,32	0,00	3.640.100,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972885	9,16	0,00	3.640.109,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974239	2,86	0,00	3.640.112,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972030	44,92	0,00	3.640.157,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974202	13,25	0,00	3.640.170,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974539	0,26	0,00	3.640.170,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974846	0,35	0,00	3.640.171,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974848	0,32	0,00	3.640.171,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975137	0,32	0,00	3.640.171,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974267	2,89	0,00	3.640.174,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974562	0,48	0,00	3.640.175,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975150	0,01	0,00	3.640.175,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975156	0,20	0,00	3.640.175,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972738	1,46	0,00	3.640.176,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974588	0,28	0,00	3.640.176,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974589	0,27	0,00	3.640.177,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975186	0,18	0,00	3.640.177,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974321	1,49	0,00	3.640.178,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973725	5,20	0,00	3.640.184,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973726	0,16	0,00	3.640.184,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973730	0,44	0,00	3.640.184,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972764	1,66	0,00	3.640.186,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973760	0,57	0,00	3.640.186,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974627	0,19	0,00	3.640.187,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974355	0,18	0,00	3.640.187,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973921	3,18	0,00	3.640.190,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974654	0,93	0,00	3.640.191,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973781	0,56	0,00	3.640.191,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973785	0,07	0,00	3.640.192,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973789	28,49	0,00	3.640.220,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974404	0,29	0,00	3.640.220,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972841	0,87	0,00	3.640.221,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973811	60,83	0,00	3.640.282,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973818	1,27	0,00	3.640.283,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974942	0,57	0,00	3.640.284,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974953	0,35	0,00	3.640.284,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974954	1,17	0,00	3.640.285,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974465	0,57	0,00	3.640.286,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972045	9,76	0,00	3.640.296,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973841	3,26	0,00	3.640.299,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974204	0,16	0,00	3.640.299,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974972	0,09	0,00	3.640.299,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974980	0,06	0,00	3.640.299,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974983	0,06	0,00	3.640.299,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974502	0,12	0,00	3.640.299,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972080	8,92	0,00	3.640.308,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974757	0,35	0,00	3.640.309,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972973	3,81	0,00	3.640.313,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973090	5,36	0,00	3.640.318,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971910	7,04	0,00	3.640.325,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972996	1,85	0,00	3.640.327,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973711	3,46	0,00	3.640.330,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975026	0,35	0,00	3.640.331,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975034	0,05	0,00	3.640.331,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975044	0,06	0,00	3.640.331,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975061	0,35	0,00	3.640.331,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974179	0,30	0,00	3.640.331,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975072	0,18	0,00	3.640.332,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971973	6,96	0,00	3.640.339,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974029	0,17	0,00	3.640.339,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974037	0,15	0,00	3.640.339,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974522	0,05	0,00	3.640.339,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974537	0,06	0,00	3.640.339,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974833	0,01	0,00	3.640.339,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974845	0,01	0,00	3.640.339,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974447	0,93	0,00	3.640.340,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974448	0,05	0,00	3.640.340,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972720	12,35	0,00	3.640.352,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974544	0,19	0,00	3.640.352,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974554	0,35	0,00	3.640.353,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975157	0,03	0,00	3.640.353,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973684	2,52	0,00	3.640.355,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975170	0,59	0,00	3.640.356,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975184	0,02	0,00	3.640.356,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975189	0,59	0,00	3.640.357,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974307	0,44	0,00	3.640.357,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973904	30,88	0,00	3.640.388,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974604	0,59	0,00	3.640.389,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973907	8,55	0,00	3.640.397,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973908	28,64	0,00	3.640.426,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974615	0,06	0,00	3.640.426,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974369	21,10	0,00	3.640.447,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972799	0,14	0,00	3.640.447,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973926	3,80	0,00	3.640.451,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972916	1,65	0,00	3.640.452,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974664	0,02	0,00	3.640.452,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974684	0,19	0,00	3.640.453,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972849	6,69	0,00	3.640.459,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974056	32,13	0,00	3.640.491,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974704	0,02	0,00	3.640.491,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975243	0,26	0,00	3.640.492,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972869	3,69	0,00	3.640.495,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972872	1,20	0,00	3.640.497,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973821	68,73	0,00	3.640.565,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973933	157,14	0,00	3.640.723,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974072	0,09	0,00	3.640.723,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974925	0,64	0,00	3.640.723,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974929	0,70	0,00	3.640.724,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974932	0,12	0,00	3.640.724,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972053	0,29	0,00	3.640.724,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974207	15,11	0,00	3.640.739,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974733	0,12	0,00	3.640.740,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974747	0,02	0,00	3.640.740,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974955	0,01	0,00	3.640.740,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972948	10,99	0,00	3.640.751,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973939	50,62	0,00	3.640.801,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974113	2,23	0,00	3.640.803,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974751	0,26	0,00	3.640.804,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974509	0,06	0,00	3.640.804,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974519	0,32	0,00	3.640.804,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972603	0,02	0,00	3.640.804,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973885	3,99	0,00	3.640.808,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974773	0,02	0,00	3.640.808,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973947	2,22	0,00	3.640.810,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975025	0,27	0,00	3.640.811,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975039	0,35	0,00	3.640.811,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974184	0,19	0,00	3.640.811,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975046	0,19	0,00	3.640.811,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975066	0,19	0,00	3.640.812,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971947	1,94	0,00	3.640.813,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972636	13,37	0,00	3.640.827,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972880	0,07	0,00	3.640.827,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975084	0,07	0,00	3.640.827,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972004	4,90	0,00	3.640.832,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974005	55,37	0,00	3.640.887,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974824	0,32	0,00	3.640.888,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975104	0,06	0,00	3.640.888,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974241	0,38	0,00	3.640.888,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974242	0,17	0,00	3.640.888,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972007	3,40	0,00	3.640.892,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972015	9,97	0,00	3.640.902,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972099	32,33	0,00	3.640.934,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972692	0,25	0,00	3.640.934,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974529	0,18	0,00	3.640.934,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974540	0,28	0,00	3.640.935,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974839	0,19	0,00	3.640.935,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974847	0,01	0,00	3.640.935,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975128	0,12	0,00	3.640.935,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974261	0,44	0,00	3.640.935,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974273	6,70	0,00	3.640.942,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973720	8,66	0,00	3.640.951,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974545	0,01	0,00	3.640.951,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974551	8,14	0,00	3.640.959,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974558	0,29	0,00	3.640.959,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974866	0,01	0,00	3.640.959,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974872	0,06	0,00	3.640.959,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974874	7,03	0,00	3.640.966,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975140	0,27	0,00	3.640.967,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974304	21,70	0,00	3.640.988,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974567	0,18	0,00	3.640.988,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973723	0,95	0,00	3.640.989,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974592	0,08	0,00	3.640.989,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974609	0,18	0,00	3.640.990,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975194	7,03	0,00	3.640.997,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974611	0,93	0,00	3.640.998,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974612	0,06	0,00	3.640.998,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974621	0,35	0,00	3.640.998,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975239	0,26	0,00	3.640.998,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974639	0,59	0,00	3.640.999,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974373	0,82	0,00	3.641.000,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974383	1,21	0,00	3.641.001,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974458	0,44	0,00	3.641.001,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973793	0,45	0,00	3.641.002,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974660	0,26	0,00	3.641.002,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974678	0,35	0,00	3.641.002,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973814	26,78	0,00	3.641.029,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974689	0,06	0,00	3.641.029,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7975254	0,06	0,00	3.641.029,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972857	1,13	0,00	3.641.030,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973033	2,23	0,00	3.641.033,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974715	0,32	0,00	3.641.033,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974729	0,05	0,00	3.641.033,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974945	0,09	0,00	3.641.033,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973847	5,84	0,00	3.641.039,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974091	0,89	0,00	3.641.040,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974734	0,06	0,00	3.641.040,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974487	0,27	0,00	3.641.040,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974498	0,70	0,00	3.641.041,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974499	0,06	0,00	3.641.041,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972057	25,62	0,00	3.641.067,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973073	47,13	0,00	3.641.114,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974754	0,19	0,00	3.641.114,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974994	0,19	0,00	3.641.114,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975000	0,06	0,00	3.641.114,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973884	4,88	0,00	3.641.119,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974779	0,11	0,00	3.641.119,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975016	0,26	0,00	3.641.119,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974798	0,05	0,00	3.641.119,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975030	0,70	0,00	3.641.120,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971932	9,97	0,00	3.641.130,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971938	1,20	0,00	3.641.131,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974140	140,66	0,00	3.641.272,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974799	0,06	0,00	3.641.272,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971941	5,11	0,00	3.641.277,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971959	4,05	0,00	3.641.281,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973978	1,82	0,00	3.641.283,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974170	4,18	0,00	3.641.287,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974233	0,28	0,00	3.641.287,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974530	0,27	0,00	3.641.288,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974534	0,35	0,00	3.641.288,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974832	0,35	0,00	3.641.288,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974259	0,86	0,00	3.641.289,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974446	0,27	0,00	3.641.290,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974548	0,13	0,00	3.641.290,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974549	0,03	0,00	3.641.290,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975149	0,06	0,00	3.641.290,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974298	0,65	0,00	3.641.290,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974449	0,12	0,00	3.641.291,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975167	1,16	0,00	3.641.292,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975188	0,47	0,00	3.641.292,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972759	1,30	0,00	3.641.293,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974596	0,40	0,00	3.641.294,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974631	0,05	0,00	3.641.294,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974632	0,06	0,00	3.641.294,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974364	3,51	0,00	3.641.297,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972807	94,01	0,00	3.641.391,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972808	0,06	0,00	3.641.392,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973924	2,52	0,00	3.641.394,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974658	0,93	0,00	3.641.395,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974918	0,06	0,00	3.641.395,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974381	1,27	0,00	3.641.396,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974386	16,07	0,00	3.641.412,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972822	0,06	0,00	3.641.412,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972838	0,39	0,00	3.641.413,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973002	1,30	0,00	3.641.414,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973004	1,90	0,00	3.641.416,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974692	0,06	0,00	3.641.416,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974701	0,26	0,00	3.641.416,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975253	0,32	0,00	3.641.417,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974438	0,07	0,00	3.641.417,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973036	83,06	0,00	3.641.500,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974066	9,05	0,00	3.641.509,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974719	0,27	0,00	3.641.509,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974720	0,19	0,00	3.641.509,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974726	0,06	0,00	3.641.509,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974462	0,19	0,00	3.641.510,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974476	0,29	0,00	3.641.510,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972924	4,33	0,00	3.641.514,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973842	0,11	0,00	3.641.514,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974962	0,01	0,00	3.641.514,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974974	0,12	0,00	3.641.514,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974976	0,05	0,00	3.641.514,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974490	0,19	0,00	3.641.515,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972963	10,89	0,00	3.641.526,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973862	12,22	0,00	3.641.538,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973874	1,52	0,00	3.641.539,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975009	0,32	0,00	3.641.540,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974782	0,05	0,00	3.641.540,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971905	7,46	0,00	3.641.547,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971909	2,12	0,00	3.641.549,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973948	0,01	0,00	3.641.549,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974792	0,18	0,00	3.641.549,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974795	0,06	0,00	3.641.549,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975043	0,57	0,00	3.641.550,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971964	12,04	0,00	3.641.562,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975069	0,23	0,00	3.641.562,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975093	0,26	0,00	3.641.563,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971975	13,62	0,00	3.641.576,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971980	0,96	0,00	3.641.577,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972659	0,00	13,52	3.641.564,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975101	0,00	0,14	3.641.564,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974254	0,00	0,08	3.641.563,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972037	0,00	15,17	3.641.548,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972087	0,00	3,99	3.641.544,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972684	0,00	0,30	3.641.544,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973381	0,00	33,73	3.641.510,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973607	0,00	3,60	3.641.507,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974022	0,00	1,09	3.641.506,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975119	0,00	0,83	3.641.505,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7975127	0,00	2,28	3.641.502,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974445	0,00	0,16	3.641.502,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972713	0,00	3,88	3.641.498,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974855	0,00	0,02	3.641.498,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975141	0,00	7,42	3.641.491,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975144	0,00	4,89	3.641.486,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975160	0,00	0,06	3.641.486,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974295	0,00	0,53	3.641.485,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973672	0,00	2,19	3.641.483,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973679	0,00	5,55	3.641.478,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974578	0,00	0,18	3.641.478,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972757	0,00	9,60	3.641.468,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975195	0,00	0,14	3.641.468,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975201	0,00	0,07	3.641.468,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972784	0,00	0,02	3.641.468,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973752	0,00	73,41	3.641.394,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974363	0,00	21,43	3.641.373,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972806	0,00	41,49	3.641.331,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972809	0,00	83,07	3.641.248,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974659	0,00	0,13	3.641.248,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974661	0,00	0,03	3.641.248,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972834	0,00	13,09	3.641.235,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973008	0,00	0,23	3.641.235,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973800	0,00	0,75	3.641.234,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973816	0,00	31,14	3.641.203,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974048	0,00	70,15	3.641.133,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974694	0,00	0,03	3.641.133,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973032	0,00	3,26	3.641.130,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974078	0,00	55,45	3.641.074,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972925	0,00	7,16	3.641.067,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972926	0,00	0,09	3.641.067,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973685	0,00	44,92	3.641.022,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973049	0,00	62,24	3.640.960,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974088	0,00	0,04	3.640.960,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974094	0,00	32,13	3.640.927,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974203	0,00	0,06	3.640.927,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974732	0,00	0,13	3.640.927,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974741	0,00	0,06	3.640.927,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974493	0,00	0,01	3.640.927,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972059	0,00	171,81	3.640.755,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972079	0,00	7,80	3.640.748,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972958	0,00	9,76	3.640.738,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972961	0,00	2,92	3.640.735,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974767	0,00	0,08	3.640.735,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974985	0,00	0,08	3.640.735,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974996	0,00	0,71	3.640.734,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973087	0,00	1,66	3.640.732,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973896	0,00	1,42	3.640.731,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973898	0,00	4,90	3.640.726,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973925	0,00	52,42	3.640.674,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975019	0,00	0,03	3.640.674,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971911	0,00	14,69	3.640.659,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971937	0,00	72,88	3.640.586,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972562	0,00	7,32	3.640.579,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974157	0,00	41,13	3.640.538,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971943	0,00	42,00	3.640.496,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973984	0,00	0,08	3.640.496,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975078	0,00	0,07	3.640.495,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975081	0,00	0,01	3.640.495,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975082	0,00	0,35	3.640.495,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971977	0,00	4,00	3.640.491,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972889	0,00	1,24	3.640.490,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974226	0,00	1,23	3.640.489,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975102	0,00	0,03	3.640.489,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972005	0,00	44,78	3.640.444,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972010	0,00	6,01	3.640.438,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972103	0,00	4,83	3.640.433,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972685	0,00	54,55	3.640.378,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7973357	0,00	0,40	3.640.378,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973580	0,00	0,19	3.640.378,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973581	0,00	0,28	3.640.378,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974019	0,00	0,10	3.640.377,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974021	0,00	2,30	3.640.375,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974533	0,00	0,12	3.640.375,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975123	0,00	0,03	3.640.375,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975131	0,00	1,46	3.640.374,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974276	0,00	5,55	3.640.368,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974542	0,00	0,06	3.640.368,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974865	0,00	0,01	3.640.368,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975148	0,00	5,08	3.640.363,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975153	0,00	0,71	3.640.362,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972730	0,00	3,77	3.640.358,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974571	0,00	0,71	3.640.358,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975166	0,00	0,14	3.640.358,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972903	0,00	16,96	3.640.341,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973736	0,00	4,08	3.640.336,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974594	0,00	0,11	3.640.336,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974345	0,00	5,18	3.640.331,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975230	0,00	0,08	3.640.331,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975233	0,00	0,07	3.640.331,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974350	0,00	21,73	3.640.309,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973775	0,00	0,08	3.640.309,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974648	0,00	0,14	3.640.309,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972068	0,00	355,64	3.639.953,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972146	0,00	1.352,00	3.638.601,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973787	0,00	4,35	3.638.597,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974666	0,00	0,07	3.638.597,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974399	0,00	36,20	3.638.561,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974703	0,00	0,03	3.638.561,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974421	0,00	0,26	3.638.561,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974718	0,00	0,71	3.638.560,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974924	0,00	0,10	3.638.560,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974939	0,00	0,12	3.638.560,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974949	0,00	0,12	3.638.560,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974956	0,00	0,53	3.638.559,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974470	0,00	0,03	3.638.559,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974481	0,00	0,95	3.638.558,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975099	0,00	5,48	3.638.553,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972927	0,00	3,61	3.638.549,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973844	0,00	7,63	3.638.541,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973857	0,00	0,96	3.638.540,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974500	0,00	0,18	3.638.540,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972597	0,00	16,44	3.638.524,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973859	0,00	0,51	3.638.523,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974110	0,00	25,69	3.638.497,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974765	0,00	0,03	3.638.497,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974991	0,00	0,10	3.638.497,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974506	0,00	0,03	3.638.497,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974515	0,00	0,03	3.638.497,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974517	0,00	0,13	3.638.497,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973916	0,00	39,64	3.638.458,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973920	0,00	11,44	3.638.446,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973100	0,00	4,25	3.638.442,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973108	0,00	6,39	3.638.435,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973714	0,00	12,67	3.638.423,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972589	0,00	21,26	3.638.402,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975057	0,00	0,06	3.638.401,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973982	0,00	0,09	3.638.401,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973983	0,00	2,72	3.638.399,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973985	0,00	9,70	3.638.389,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974189	0,00	7,80	3.638.381,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975089	0,00	0,01	3.638.381,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971981	0,00	232,65	3.638.148,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972649	0,00	0,35	3.638.148,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972669	0,00	1,94	3.638.146,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973993	0,00	173,20	3.637.973,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7973997	0,00	1,95	3.637.971,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974230	0,00	0,13	3.637.971,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974822	0,00	0,01	3.637.971,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974823	0,00	0,01	3.637.971,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974246	0,00	3,45	3.637.967,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974248	0,00	1,81	3.637.966,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972019	0,00	26,67	3.637.939,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972090	0,00	12,38	3.637.927,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972098	0,00	3,17	3.637.923,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972674	0,00	1,09	3.637.922,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972676	0,00	29,66	3.637.893,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972892	0,00	3,97	3.637.889,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974018	0,00	14,83	3.637.874,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974834	0,00	0,05	3.637.874,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975124	0,00	7,35	3.637.866,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974263	0,00	5,48	3.637.861,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972727	0,00	53,64	3.637.807,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974569	0,00	0,03	3.637.807,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974577	0,00	0,12	3.637.807,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975168	0,00	0,02	3.637.807,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975172	0,00	0,13	3.637.807,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974324	0,00	1,56	3.637.805,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972754	0,00	12,11	3.637.793,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974600	0,00	0,06	3.637.793,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974605	0,00	0,07	3.637.793,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974328	0,00	19,20	3.637.774,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972772	0,00	6,01	3.637.768,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972777	0,00	0,02	3.637.768,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972780	0,00	22,62	3.637.745,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972783	0,00	4,02	3.637.741,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975236	0,00	0,03	3.637.741,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974367	0,00	0,78	3.637.741,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972788	0,00	5,38	3.637.735,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972794	0,00	1,36	3.637.734,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972797	0,00	1,66	3.637.732,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973766	0,00	1,73	3.637.730,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973768	0,00	4,43	3.637.726,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974656	0,00	0,18	3.637.726,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974457	0,00	0,18	3.637.726,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974459	0,00	0,07	3.637.726,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974669	0,00	0,03	3.637.726,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974672	0,00	0,01	3.637.726,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974676	0,00	0,71	3.637.725,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972592	0,00	2,25	3.637.723,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972844	0,00	76,07	3.637.647,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972922	0,00	48,74	3.637.598,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973003	0,00	33,11	3.637.565,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974055	0,00	54,55	3.637.510,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974919	0,00	0,18	3.637.510,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974921	0,00	0,08	3.637.510,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973042	0,00	0,03	3.637.510,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974080	0,00	0,84	3.637.509,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974717	0,00	0,01	3.637.509,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974935	0,00	0,28	3.637.509,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972041	0,00	6,96	3.637.502,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973701	0,00	0,28	3.637.501,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974731	0,00	0,03	3.637.501,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974742	0,00	0,03	3.637.501,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972067	0,00	11,05	3.637.490,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973860	0,00	14,83	3.637.476,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974998	0,00	0,06	3.637.475,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974504	0,00	0,04	3.637.475,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974507	0,00	0,03	3.637.475,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972980	0,00	40,12	3.637.435,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974776	0,00	0,35	3.637.435,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974787	0,00	0,13	3.637.435,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972489	0,00	6,27	3.637.429,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974794	0,00	0,12	3.637.428,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7971914	0,00	3,46	3.637.425,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971930	0,00	4,79	3.637.420,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975047	0,00	0,03	3.637.420,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971942	0,00	48,34	3.637.372,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971954	0,00	4,07	3.637.368,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972627	0,00	43,85	3.637.324,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972628	0,00	2,77	3.637.321,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974198	0,00	96,55	3.637.225,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971979	0,00	8,22	3.637.216,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971983	0,00	49,38	3.637.167,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972664	0,00	3,26	3.637.164,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974219	0,00	0,02	3.637.164,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974232	0,00	0,28	3.637.163,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975107	0,00	6,90	3.637.156,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972092	0,00	1,30	3.637.155,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972891	0,00	0,55	3.637.155,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974831	0,00	0,02	3.637.155,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974835	0,00	0,03	3.637.155,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974850	0,00	0,01	3.637.155,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974258	0,00	1,54	3.637.153,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974266	0,00	6,56	3.637.146,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974281	0,00	0,10	3.637.146,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974440	0,00	0,12	3.637.146,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974441	0,00	0,03	3.637.146,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974552	0,00	0,16	3.637.146,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974555	0,00	0,04	3.637.146,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974863	0,00	0,02	3.637.146,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975145	0,00	0,08	3.637.146,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975158	0,00	0,03	3.637.146,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974299	0,00	7,79	3.637.138,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974454	0,00	0,01	3.637.138,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972725	0,00	19,62	3.637.118,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972732	0,00	0,01	3.637.118,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974573	0,00	0,12	3.637.118,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974581	0,00	0,01	3.637.118,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974585	0,00	0,04	3.637.118,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974586	0,00	0,14	3.637.118,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975174	0,00	0,18	3.637.118,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974593	0,00	0,13	3.637.118,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975198	0,00	0,04	3.637.118,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974327	0,00	4,27	3.637.114,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975234	0,00	0,01	3.637.114,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974915	0,00	0,01	3.637.114,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971958	0,00	167,18	3.636.946,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972006	0,00	390,38	3.636.556,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974456	0,00	0,03	3.636.556,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972825	0,00	0,18	3.636.556,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973784	0,00	0,33	3.636.555,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973786	0,00	8,63	3.636.547,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973788	0,00	1,13	3.636.546,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973791	0,00	0,69	3.636.545,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974662	0,00	0,06	3.636.545,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974665	0,00	0,03	3.636.545,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974398	0,00	0,75	3.636.544,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974403	0,00	3,67	3.636.540,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972921	0,00	10,66	3.636.530,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974045	0,00	0,18	3.636.530,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974695	0,00	0,14	3.636.529,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974427	0,00	2,88	3.636.527,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972871	0,00	8,42	3.636.518,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973026	0,00	0,48	3.636.518,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974065	0,00	34,66	3.636.483,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974079	0,00	85,37	3.636.398,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974711	0,00	0,18	3.636.397,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974714	0,00	0,06	3.636.397,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974928	0,00	0,05	3.636.397,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974931	0,00	0,71	3.636.397,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974959	0,00	0,04	3.636.397,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974468	0,00	0,03	3.636.397,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974739	0,00	0,71	3.636.396,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974501	0,00	0,01	3.636.396,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972082	0,00	14,12	3.636.382,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973880	0,00	1,88	3.636.380,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974755	0,00	0,07	3.636.380,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975008	0,00	0,03	3.636.380,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974796	0,00	0,04	3.636.380,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974186	0,00	0,25	3.636.379,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975058	0,00	0,03	3.636.379,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972632	0,00	197,75	3.636.182,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973977	0,00	34,43	3.636.147,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974185	0,00	0,29	3.636.147,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975071	0,00	0,13	3.636.147,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971978	0,00	29,67	3.636.117,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971995	0,00	24,55	3.636.093,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971998	0,00	100,57	3.635.992,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972002	0,00	337,58	3.635.654,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972667	0,00	2,86	3.635.652,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974221	0,00	1,93	3.635.650,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974826	0,00	0,02	3.635.650,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972025	0,00	10,72	3.635.639,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972027	0,00	17,15	3.635.622,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974527	0,00	0,03	3.635.622,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975117	0,00	7,65	3.635.614,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975122	0,00	8,86	3.635.605,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975134	0,00	0,03	3.635.605,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972109	0,00	1,94	3.635.603,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972701	0,00	1,42	3.635.602,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972712	0,00	2,89	3.635.599,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972716	0,00	20,48	3.635.578,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973654	0,00	7,34	3.635.571,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974854	0,00	0,03	3.635.571,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974870	0,00	0,03	3.635.571,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974871	0,00	0,04	3.635.571,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974282	0,00	157,45	3.635.414,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974292	0,00	1,82	3.635.412,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972731	0,00	7,16	3.635.405,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973680	0,00	3,95	3.635.401,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973683	0,00	4,75	3.635.396,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974580	0,00	0,05	3.635.396,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973731	0,00	2,29	3.635.394,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974339	0,00	15,13	3.635.378,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974340	0,00	0,32	3.635.378,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972909	0,00	10,25	3.635.368,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975240	0,00	0,02	3.635.368,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974353	0,00	31,14	3.635.337,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974354	0,00	14,64	3.635.322,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974645	0,00	0,03	3.635.322,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972141	0,00	37,80	3.635.284,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974682	0,00	0,04	3.635.284,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974401	0,00	264,96	3.635.019,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972840	0,00	3,73	3.635.016,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972843	0,00	0,17	3.635.015,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973005	0,00	701,33	3.634.314,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973813	0,00	54,55	3.634.259,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974698	0,00	0,07	3.634.259,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974702	0,00	0,08	3.634.259,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974419	0,00	94,66	3.634.165,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972856	0,00	27,54	3.634.137,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973025	0,00	100,34	3.634.037,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973037	0,00	3,61	3.634.033,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974713	0,00	0,13	3.634.033,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974948	0,00	0,03	3.634.033,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974477	0,00	0,03	3.634.033,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972042	0,00	0,34	3.634.033,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972052	0,00	32,95	3.634.000,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972055	0,00	0,93	3.633.999,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972932	0,00	9,81	3.633.989,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973689	0,00	9,97	3.633.979,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973855	0,00	0,03	3.633.979,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974090	0,00	32,54	3.633.946,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974495	0,00	0,06	3.633.946,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974496	0,00	0,53	3.633.946,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972083	0,00	1,41	3.633.944,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973069	0,00	26,18	3.633.918,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973083	0,00	1,36	3.633.917,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974117	0,00	64,37	3.633.853,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974768	0,00	0,01	3.633.852,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975013	0,00	0,03	3.633.852,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974520	0,00	0,18	3.633.852,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972986	0,00	15,75	3.633.837,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973894	0,00	34,36	3.633.802,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974777	0,00	0,07	3.633.802,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975018	0,00	0,04	3.633.802,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972994	0,00	57,20	3.633.745,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973185	0,00	59,33	3.633.686,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974793	0,00	0,08	3.633.685,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975032	0,00	0,14	3.633.685,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975038	0,00	0,35	3.633.685,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975040	0,00	0,07	3.633.685,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971916	0,00	4,62	3.633.680,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971919	0,00	15,34	3.633.665,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972617	0,00	0,69	3.633.664,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974149	0,00	30,78	3.633.633,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975052	0,00	0,08	3.633.633,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972618	0,00	0,50	3.633.633,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974174	0,00	7,27	3.633.626,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974803	0,00	0,03	3.633.626,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974807	0,00	0,02	3.633.626,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974808	0,00	0,01	3.633.626,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974809	0,00	0,03	3.633.626,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7971988	0,00	6,65	3.633.619,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974812	0,00	0,01	3.633.619,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975108	0,00	0,01	3.633.619,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975112	0,00	6,43	3.633.612,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972095	0,00	16,99	3.633.595,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972673	0,00	1,82	3.633.594,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972689	0,00	132,48	3.633.461,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974017	0,00	529,92	3.632.931,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974200	0,00	2,59	3.632.929,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974528	0,00	0,07	3.632.929,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975120	0,00	0,07	3.632.928,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974275	0,00	21,93	3.632.907,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974442	0,00	0,02	3.632.907,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973662	0,00	4,85	3.632.902,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975139	0,00	2,34	3.632.899,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975147	0,00	1,44	3.632.898,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975154	0,00	0,01	3.632.898,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974284	0,00	0,94	3.632.897,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974587	0,00	0,18	3.632.897,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974603	0,00	0,08	3.632.897,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975196	0,00	0,18	3.632.897,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973761	0,00	0,36	3.632.896,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974626	0,00	0,02	3.632.896,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975231	0,00	0,06	3.632.896,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974351	0,00	0,28	3.632.896,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974358	0,00	10,07	3.632.886,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974638	0,00	0,06	3.632.886,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974646	0,00	0,03	3.632.886,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974649	0,00	0,01	3.632.886,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972110	0,00	286,15	3.632.599,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972827	0,00	1,83	3.632.598,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972833	0,00	3,96	3.632.594,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974402	0,00	44,49	3.632.549,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972923	0,00	9,05	3.632.540,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972874	0,00	9,01	3.632.531,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972877	0,00	5,44	3.632.526,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973028	0,00	11,33	3.632.514,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974727	0,00	0,03	3.632.514,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974933	0,00	0,03	3.632.514,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974460	0,00	0,06	3.632.514,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974085	0,00	4,57	3.632.510,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974967	0,00	0,03	3.632.510,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974969	0,00	0,02	3.632.510,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974978	0,00	0,12	3.632.510,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972065	0,00	282,04	3.632.227,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972076	0,00	43,23	3.632.184,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972947	0,00	92,50	3.632.092,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973081	0,00	11,26	3.632.080,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973941	0,00	175,36	3.631.905,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974105	0,00	6,26	3.631.899,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974108	0,00	0,73	3.631.898,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974111	0,00	1,92	3.631.896,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974759	0,00	0,18	3.631.896,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974989	0,00	0,18	3.631.896,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974999	0,00	0,01	3.631.896,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974510	0,00	0,14	3.631.896,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972969	0,00	6,55	3.631.889,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973927	0,00	88,66	3.631.800,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972993	0,00	2,26	3.631.798,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973106	0,00	11,39	3.631.787,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974130	0,00	17,39	3.631.769,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974797	0,00	0,01	3.631.769,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975027	0,00	0,01	3.631.769,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973956	0,00	107,11	3.631.662,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973959	0,00	8,22	3.631.654,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974191	0,00	9,77	3.631.644,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975045	0,00	0,03	3.631.644,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975051	0,00	0,04	3.631.644,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7971970	0,00	47,13	3.631.597,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972644	0,00	2,21	3.631.595,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974192	0,00	105,22	3.631.490,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975086	0,00	0,04	3.631.490,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975087	0,00	0,04	3.631.490,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971990	0,00	291,48	3.631.198,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972656	0,00	3,21	3.631.195,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974225	0,00	9,34	3.631.186,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975100	0,00	0,03	3.631.186,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975113	0,00	0,26	3.631.185,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974247	0,00	0,18	3.631.185,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972013	0,00	27,48	3.631.158,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972022	0,00	13,39	3.631.144,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972096	0,00	20,37	3.631.124,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972893	0,00	1,06	3.631.123,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973399	0,00	1,49	3.631.121,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973716	0,00	214,58	3.630.907,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974036	0,00	31,00	3.630.876,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974199	0,00	9,75	3.630.866,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974849	0,00	0,05	3.630.866,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974439	0,00	0,71	3.630.865,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972719	0,00	24,13	3.630.841,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974561	0,00	0,14	3.630.841,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974301	0,00	13,09	3.630.828,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975193	0,00	0,01	3.630.828,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972743	0,00	86,43	3.630.741,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972763	0,00	19,07	3.630.722,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972902	0,00	36,54	3.630.686,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973739	0,00	0,27	3.630.686,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974595	0,00	0,01	3.630.686,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974606	0,00	0,03	3.630.686,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975204	0,00	0,01	3.630.686,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975209	0,00	0,07	3.630.685,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974347	0,00	9,73	3.630.676,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972907	0,00	35,87	3.630.640,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972908	0,00	1,11	3.630.639,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973757	0,00	7,11	3.630.632,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972322	0,00	1,65	3.630.630,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972795	0,00	3,79	3.630.626,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974653	0,00	0,08	3.630.626,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972049	0,00	106,62	3.630.519,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972824	0,00	0,39	3.630.519,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972828	0,00	2,31	3.630.517,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972830	0,00	2,15	3.630.515,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973798	0,00	0,26	3.630.514,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973808	0,00	0,03	3.630.514,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973815	0,00	1,54	3.630.513,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975255	0,00	0,03	3.630.513,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973023	0,00	2,25	3.630.511,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974061	0,00	0,75	3.630.510,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974926	0,00	0,02	3.630.510,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974934	0,00	0,07	3.630.510,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974947	0,00	0,05	3.630.510,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974475	0,00	0,09	3.630.510,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975098	0,00	5,71	3.630.504,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973851	0,00	3,61	3.630.500,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974083	0,00	0,02	3.630.500,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974730	0,00	0,12	3.630.500,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974740	0,00	0,01	3.630.500,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974744	0,00	0,14	3.630.500,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974970	0,00	0,14	3.630.500,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974977	0,00	0,19	3.630.500,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972952	0,00	56,95	3.630.443,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973075	0,00	6,63	3.630.436,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974107	0,00	173,37	3.630.263,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974112	0,00	6,01	3.630.257,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974988	0,00	0,07	3.630.257,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974511	0,00	0,03	3.630.257,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974512	0,00	0,07	3.630.256,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973086	0,00	105,22	3.630.151,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973089	0,00	54,55	3.630.097,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973883	0,00	90,54	3.630.006,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973887	0,00	0,09	3.630.006,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973892	0,00	0,25	3.630.006,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974781	0,00	0,03	3.630.006,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974786	0,00	0,01	3.630.006,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972989	0,00	0,04	3.630.006,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973291	0,00	51,46	3.629.954,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974790	0,00	0,02	3.629.954,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971926	0,00	4,11	3.629.950,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974211	0,00	14,98	3.629.935,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975053	0,00	0,18	3.629.935,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975056	0,00	0,03	3.629.935,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971951	0,00	7,33	3.629.928,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971971	0,00	9,54	3.629.918,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974196	0,00	4,85	3.629.913,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975070	0,00	0,09	3.629.913,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972003	0,00	0,68	3.629.912,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972648	0,00	20,38	3.629.892,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972657	0,00	0,32	3.629.892,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974011	0,00	20,63	3.629.871,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974212	0,00	0,90	3.629.870,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974220	0,00	1,50	3.629.869,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974222	0,00	4,80	3.629.864,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974229	0,00	2,35	3.629.862,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972012	0,00	5,19	3.629.856,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972032	0,00	50,28	3.629.806,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972105	0,00	80,33	3.629.726,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973356	0,00	11,30	3.629.714,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973398	0,00	22,00	3.629.692,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973715	0,00	5,21	3.629.687,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974523	0,00	0,01	3.629.687,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974531	0,00	0,03	3.629.687,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975121	0,00	6,96	3.629.680,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975133	0,00	0,06	3.629.680,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972714	0,00	1,27	3.629.679,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973668	0,00	0,25	3.629.679,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974550	0,00	0,06	3.629.679,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974560	0,00	0,06	3.629.679,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974564	0,00	0,01	3.629.679,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975146	0,00	7,16	3.629.671,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974579	0,00	0,14	3.629.671,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975173	0,00	0,03	3.629.671,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974322	0,00	4,11	3.629.667,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974601	0,00	0,03	3.629.667,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974608	0,00	0,71	3.629.666,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974614	0,00	0,12	3.629.666,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974630	0,00	0,13	3.629.666,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975232	0,00	0,13	3.629.666,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974362	0,00	9,42	3.629.657,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973765	0,00	1,13	3.629.655,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974642	0,00	0,07	3.629.655,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974644	0,00	0,03	3.629.655,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972020	0,00	46,23	3.629.609,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974680	0,00	0,08	3.629.609,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974415	0,00	3,71	3.629.605,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972839	0,00	1,39	3.629.604,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973006	0,00	1,01	3.629.603,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974422	0,00	1,50	3.629.601,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972882	0,00	53,64	3.629.548,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973027	0,00	855,79	3.628.692,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973029	0,00	22,62	3.628.669,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974071	0,00	1,12	3.628.668,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974712	0,00	0,04	3.628.668,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972048	0,00	152,71	3.628.516,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972931	0,00	0,09	3.628.515,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.320.511,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974746	0,00	0,03	3.628.515,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974488	0,00	0,13	3.628.515,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972063	0,00	19,24	3.628.496,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972078	0,00	1,09	3.628.495,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972960	0,00	50,88	3.628.444,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973082	0,00	47,52	3.628.397,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973863	0,00	19,41	3.628.377,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973942	0,00	0,56	3.628.377,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974770	0,00	0,05	3.628.377,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974513	0,00	0,08	3.628.376,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972988	0,00	4,00	3.628.372,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971931	0,00	332,23	3.628.040,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973967	0,00	38,40	3.628.002,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975050	0,00	0,13	3.628.002,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972646	0,00	0,49	3.628.001,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974193	0,00	0,79	3.628.000,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975083	0,00	0,07	3.628.000,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>321.065,98</b>	<b>13.576,85</b>	<b>3.628.000,82</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>321.065,98</b>	<b>13.576,85</b>	<b>3.628.000,82</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 32.384,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972144	5.353,07	0,00	37.737,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>5.353,07</b>	<b>0,00</b>	<b>37.737,74</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>5.353,07</b>	<b>0,00</b>	<b>37.737,74</b>	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 45.540,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972123	4.518,63	0,00	50.058,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>4.518,63</b>	<b>0,00</b>	<b>50.058,95</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				<b>Saldo Anterior:</b> 45.540,32
<u>4.518,63</u>	<u>0,00</u>	<u>50.058,95</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

<b>Conta Analítica:</b> 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE				<b>Saldo Anterior:</b> 137.625,78
--	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2022	19099	7972116	19.125,43	0,00	156.751,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972169	0,00	43,60	156.707,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972152	0,00	79,40	156.628,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972161	0,00	217,62	156.410,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972148	0,00	3,14	156.407,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972137	0,00	33,87	156.373,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972164	0,00	8,85	156.364,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972154	0,00	64,65	156.300,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972143	0,00	13,48	156.286,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972121	0,00	23,79	156.262,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<u>19.125,43</u>	<u>488,40</u>	<u>156.262,81</u>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<u>19.125,43</u>	<u>488,40</u>	<u>156.262,81</u>	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

<b>Conta Analítica:</b> 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA				<b>Saldo Anterior:</b> 6.832.142,56
--	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2022	19099	7972131	1.172.375,79	0,00	8.004.518,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972333	0,00	18.238,50	7.986.279,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972325	0,00	52,00	7.986.227,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972326	0,00	105,00	7.986.122,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972335	0,00	303.000,00	7.683.122,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972339	0,00	2.944,00	7.680.178,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972314	0,00	136,00	7.680.042,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972317	0,00	4.080,00	7.675.962,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972323	0,00	108,00	7.675.854,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972329	0,00	936,00	7.674.918,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972304	0,00	725,00	7.674.193,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972332	0,00	52,00	7.674.141,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972308	0,00	616,00	7.673.525,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972312	0,00	35.520,00	7.638.005,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 6.832.142,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972319	0,00	551,76	7.637.454,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972328	0,00	117,00	7.637.337,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972310	0,00	1.344,00	7.635.993,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972315	0,00	5.200,00	7.630.793,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972320	0,00	1.768,00	7.629.025,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972337	0,00	800,00	7.628.225,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972301	0,00	104,00	7.628.121,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972309	0,00	104,00	7.628.017,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972311	0,00	3,24	7.628.013,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972307	0,00	640,00	7.627.373,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972318	0,00	132,50	7.627.241,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972321	0,00	11.880,00	7.615.361,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972324	0,00	5.768,00	7.609.593,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972338	0,00	3.177,00	7.606.416,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972303	0,00	2.030,00	7.604.386,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972305	0,00	648,00	7.603.738,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972306	0,00	4.256,00	7.599.482,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972313	0,00	96,00	7.599.386,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972316	0,00	20,00	7.599.366,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972327	0,00	2.360,00	7.597.006,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972331	0,00	110,00	7.596.896,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972302	0,00	22,00	7.596.874,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>1.172.375,79</b>	<b>407.644,00</b>	<b>7.596.874,35</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>1.172.375,79</b>	<b>407.644,00</b>	<b>7.596.874,35</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA

Conta Analítica: 16400 3.2.1.30.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 222,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972151	0,00	18,00	204,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>204,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>204,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 517.730,90

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 517.730,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972128	0,00	61,39	517.669,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972118	34.692,50	0,00	552.362,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>34.692,50</b>	<b>61,39</b>	<b>552.362,01</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>34.692,50</b>	<b>61,39</b>	<b>552.362,01</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 17.049,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972147	65,55	0,00	17.115,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>65,55</b>	<b>0,00</b>	<b>17.115,20</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>65,55</b>	<b>0,00</b>	<b>17.115,20</b> <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 62.357,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972124	0,00	58,00	62.299,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972120	1.203,88	0,00	63.503,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>1.203,88</b>	<b>58,00</b>	<b>63.503,27</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>1.203,88</b>	<b>58,00</b>	<b>63.503,27</b> <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7973996	6,48	0,00	4.410.550,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974218	4,80	0,00	4.410.555,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975111	0,50	0,00	4.410.556,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974255	1,60	0,00	4.410.557,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972026	550,88	0,00	4.411.108,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974836	0,05	0,00	4.411.108,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974852	0,05	0,00	4.411.108,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974271	7,47	0,00	4.411.116,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974289	0,64	0,00	4.411.116,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972217	30,47	0,00	4.411.147,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972218	52,94	0,00	4.411.200,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972898	0,39	0,00	4.411.200,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973677	2,36	0,00	4.411.203,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974566	0,03	0,00	4.411.203,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974623	0,02	0,00	4.411.203,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973764	1,10	0,00	4.411.204,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973772	0,13	0,00	4.411.204,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973778	0,76	0,00	4.411.205,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974679	0,10	0,00	4.411.205,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972413	1,02	0,00	4.411.206,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973035	1,38	0,00	4.411.207,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973832	2,26	0,00	4.411.209,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974927	0,10	0,00	4.411.209,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974960	0,10	0,00	4.411.210,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972434	2,09	0,00	4.411.212,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973703	0,01	0,00	4.411.212,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972062	72,49	0,00	4.411.284,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972446	9,53	0,00	4.411.294,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973861	24,81	0,00	4.411.318,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972608	0,01	0,00	4.411.318,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973104	0,03	0,00	4.411.318,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973129	0,03	0,00	4.411.319,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973946	3,60	0,00	4.411.322,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975037	0,02	0,00	4.411.322,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974143	5,13	0,00	4.411.327,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975055	0,10	0,00	4.411.327,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974829	1,22	0,00	4.411.329,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972708	0,39	0,00	4.411.329,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974556	0,15	0,00	4.411.329,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974287	0,01	0,00	4.411.329,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972190	1,66	0,00	4.411.331,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972899	1,38	0,00	4.411.332,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972235	8,98	0,00	4.411.341,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972241	2,71	0,00	4.411.344,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7975210	0,02	0,00	4.411.344,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974337	0,79	0,00	4.411.345,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972275	0,44	0,00	4.411.345,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972297	0,26	0,00	4.411.345,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974633	0,10	0,00	4.411.345,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972848	6,35	0,00	4.411.352,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973018	0,09	0,00	4.411.352,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974044	0,03	0,00	4.411.352,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972402	5,04	0,00	4.411.357,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972860	0,83	0,00	4.411.358,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972868	1,21	0,00	4.411.359,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974060	0,28	0,00	4.411.359,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973705	0,13	0,00	4.411.359,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974965	0,02	0,00	4.411.359,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972946	1,88	0,00	4.411.361,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973879	2,73	0,00	4.411.364,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974772	0,10	0,00	4.411.364,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974993	0,02	0,00	4.411.364,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973692	1,27	0,00	4.411.365,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972567	8,41	0,00	4.411.374,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974187	1,21	0,00	4.411.375,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974155	0,03	0,00	4.411.375,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975064	0,02	0,00	4.411.375,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974194	8,56	0,00	4.411.384,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974160	20,77	0,00	4.411.404,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974035	37,22	0,00	4.411.442,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975130	0,10	0,00	4.411.442,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972175	14,09	0,00	4.411.456,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973667	0,89	0,00	4.411.457,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974867	0,80	0,00	4.411.458,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974316	18,61	0,00	4.411.476,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972234	0,58	0,00	4.411.477,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972781	9,64	0,00	4.411.486,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973780	0,14	0,00	4.411.487,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972023	484.168,19	0,00	4.895.655,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974379	1,13	0,00	4.895.656,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972346	63,25	0,00	4.895.719,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974414	6,73	0,00	4.895.726,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973803	19,14	0,00	4.895.745,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974688	0,02	0,00	4.895.745,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974418	14,28	0,00	4.895.759,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974724	0,02	0,00	4.895.759,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972424	1,83	0,00	4.895.761,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972457	15,02	0,00	4.895.776,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974514	0,10	0,00	4.895.776,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972468	0,76	0,00	4.895.777,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972976	0,11	0,00	4.895.777,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972611	0,29	0,00	4.895.777,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974168	29,97	0,00	4.895.807,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972551	86,18	0,00	4.895.894,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974006	1,88	0,00	4.895.895,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974256	0,22	0,00	4.895.896,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974443	0,02	0,00	4.895.896,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972715	1,13	0,00	4.895.897,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972296	35,37	0,00	4.895.932,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973792	7,97	0,00	4.895.940,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972386	2,17	0,00	4.895.942,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972438	30,62	0,00	4.895.973,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973052	7,97	0,00	4.895.981,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973057	3,75	0,00	4.895.985,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974486	0,03	0,00	4.895.985,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972950	3,67	0,00	4.895.988,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972965	0,04	0,00	4.895.988,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974116	0,46	0,00	4.895.989,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974121	2,42	0,00	4.895.991,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975005	0,10	0,00	4.895.991,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973713	3,46	0,00	4.895.995,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975042	0,03	0,00	4.895.995,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7974804	0,47	0,00	4.895.995,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18750	26	379,89	0,00	4.896.375,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18750	27	65.169,24	0,00	4.961.544,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972100	2.058,14	0,00	4.963.603,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972180	2,30	0,00	4.963.605,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972706	14,94	0,00	4.963.620,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973653	0,12	0,00	4.963.620,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974859	1,22	0,00	4.963.621,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972193	15,55	0,00	4.963.637,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975187	0,19	0,00	4.963.637,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974607	0,10	0,00	4.963.637,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974335	0,55	0,00	4.963.638,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972259	208,39	0,00	4.963.846,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973746	0,61	0,00	4.963.847,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972283	2,45	0,00	4.963.849,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973771	27,26	0,00	4.963.876,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974390	0,03	0,00	4.963.876,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972361	0,12	0,00	4.963.876,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973014	12,98	0,00	4.963.889,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974047	5,00	0,00	4.963.894,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974707	0,10	0,00	4.963.895,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975256	0,02	0,00	4.963.895,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975257	0,03	0,00	4.963.895,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973696	2,44	0,00	4.963.897,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974952	0,03	0,00	4.963.897,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974473	0,02	0,00	4.963.897,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972436	0,04	0,00	4.963.897,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973687	5,80	0,00	4.963.903,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973848	24,77	0,00	4.963.928,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974745	0,10	0,00	4.963.928,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974752	0,03	0,00	4.963.928,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972605	0,61	0,00	4.963.928,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973001	2,86	0,00	4.963.931,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972616	0,10	0,00	4.963.931,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972572	1,21	0,00	4.963.933,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972879	4,67	0,00	4.963.937,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974177	0,12	0,00	4.963.937,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974805	0,04	0,00	4.963.937,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973633	3,20	0,00	4.963.941,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973651	18,61	0,00	4.963.959,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972785	55,83	0,00	4.964.015,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972288	76,18	0,00	4.964.091,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974916	0,02	0,00	4.964.091,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974375	1,73	0,00	4.964.093,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974387	0,05	0,00	4.964.093,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974395	0,05	0,00	4.964.093,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972366	0,80	0,00	4.964.094,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974406	0,20	0,00	4.964.094,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974423	1,18	0,00	4.964.095,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974721	0,03	0,00	4.964.095,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973843	5,20	0,00	4.964.100,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974762	0,02	0,00	4.964.100,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974508	0,10	0,00	4.964.101,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974518	0,03	0,00	4.964.101,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972476	453,92	0,00	4.964.555,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972975	0,55	0,00	4.964.555,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973886	0,11	0,00	4.964.555,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973000	1,46	0,00	4.964.557,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972511	1,35	0,00	4.964.558,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972640	31,16	0,00	4.964.589,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972881	0,59	0,00	4.964.590,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18750	30	4,71	0,00	4.964.594,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972544	16,79	0,00	4.964.611,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972547	3,03	0,00	4.964.614,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974000	0,09	0,00	4.964.614,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975096	0,03	0,00	4.964.614,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975106	0,02	0,00	4.964.614,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972028	139,33	0,00	4.964.754,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974016	0,80	0,00	4.964.755,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974452	0,03	0,00	4.964.755,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972209	2,29	0,00	4.964.757,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974572	0,02	0,00	4.964.757,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974365	0,23	0,00	4.964.757,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972285	325,55	0,00	4.965.083,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972370	0,14	0,00	4.965.083,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972816	1,20	0,00	4.965.084,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975252	0,10	0,00	4.965.084,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972412	0,59	0,00	4.965.085,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972421	167,48	0,00	4.965.252,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973819	0,34	0,00	4.965.253,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974472	0,11	0,00	4.965.253,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972957	0,02	0,00	4.965.253,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975001	0,03	0,00	4.965.253,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972501	37,19	0,00	4.965.290,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973955	2,89	0,00	4.965.293,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973970	0,06	0,00	4.965.293,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974148	0,03	0,00	4.965.293,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971945	64,70	0,00	4.965.358,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972526	243,86	0,00	4.965.601,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18750	28	7.079,51	0,00	4.972.681,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972543	254,33	0,00	4.972.935,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972652	23,34	0,00	4.972.959,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974214	0,09	0,00	4.972.959,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972205	2,19	0,00	4.972.961,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972729	0,21	0,00	4.972.961,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974583	0,05	0,00	4.972.961,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975165	0,10	0,00	4.972.961,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972232	0,35	0,00	4.972.962,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972790	0,31	0,00	4.972.962,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973796	6,09	0,00	4.972.968,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972376	0,91	0,00	4.972.969,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972394	53,67	0,00	4.973.023,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7973007	0,81	0,00	4.973.023,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974687	0,03	0,00	4.973.023,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972419	0,12	0,00	4.973.024,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973034	7,20	0,00	4.973.031,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972450	59,98	0,00	4.973.091,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974119	2,40	0,00	4.973.093,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974789	0,02	0,00	4.973.093,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972997	1,82	0,00	4.973.095,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972615	4,00	0,00	4.973.099,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972564	2,86	0,00	4.973.102,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975068	0,10	0,00	4.973.102,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972537	13,39	0,00	4.973.115,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974197	0,02	0,00	4.973.115,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974169	0,06	0,00	4.973.115,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972542	0,00	1.155,39	4.971.960,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974217	0,00	0,56	4.971.959,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974236	0,00	3,71	4.971.956,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972680	0,00	24,97	4.971.931,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973650	0,00	47,48	4.971.883,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974538	0,00	0,38	4.971.883,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974268	0,00	27,43	4.971.855,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972700	0,00	17,29	4.971.838,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973666	0,00	10,49	4.971.828,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974286	0,00	0,08	4.971.828,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972211	0,00	10,72	4.971.817,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972895	0,00	46,36	4.971.771,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973682	0,00	139,85	4.971.631,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973690	0,00	1,62	4.971.629,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974582	0,00	0,38	4.971.629,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974306	0,00	0,10	4.971.629,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972220	0,00	0,08	4.971.628,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972244	0,00	48,21	4.971.580,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972749	0,00	3,98	4.971.576,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972760	0,00	5,37	4.971.571,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7973738	0,00	0,50	4.971.570,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974346	0,00	38,28	4.971.532,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972258	0,00	72,98	4.971.459,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972276	0,00	243,86	4.971.215,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972277	0,00	6,88	4.971.208,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972911	0,00	0,19	4.971.208,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973758	0,00	0,31	4.971.208,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974372	0,00	0,43	4.971.208,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972789	0,00	36,08	4.971.171,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972801	0,00	12,07	4.971.159,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972913	0,00	34,96	4.971.124,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974640	0,00	0,14	4.971.124,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974917	0,00	0,48	4.971.124,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974391	0,00	2,12	4.971.122,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972355	0,00	211,60	4.970.910,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972358	0,00	11,12	4.970.899,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972360	0,00	3,07	4.970.896,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972373	0,00	17,18	4.970.879,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974417	0,00	9,69	4.970.869,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972836	0,00	0,97	4.970.868,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974922	0,00	0,38	4.970.868,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975242	0,00	0,03	4.970.868,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974426	0,00	0,06	4.970.868,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974430	0,00	77,60	4.970.790,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972418	0,00	1,38	4.970.789,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972863	0,00	8,37	4.970.780,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972873	0,00	11,59	4.970.769,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972887	0,00	10,53	4.970.758,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973039	0,00	4,48	4.970.754,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974075	0,00	2,91	4.970.751,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974480	0,00	0,03	4.970.751,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972941	0,00	8,97	4.970.742,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972943	0,00	15,22	4.970.726,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973691	0,00	0,04	4.970.726,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7973704	0,00	11,89	4.970.715,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974095	0,00	1,91	4.970.713,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974497	0,00	0,38	4.970.712,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972462	0,00	280,62	4.970.432,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974118	0,00	3,06	4.970.429,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974766	0,00	0,03	4.970.429,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972974	0,00	383,20	4.970.045,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973694	0,00	41,04	4.970.004,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973091	0,00	0,11	4.970.004,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973932	0,00	6,04	4.969.998,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972487	0,00	4,32	4.969.994,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973098	0,00	248,12	4.969.746,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974133	0,00	11,64	4.969.734,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972565	0,00	1,10	4.969.733,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973961	0,00	4,30	4.969.729,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973969	0,00	4,00	4.969.725,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974154	0,00	0,08	4.969.725,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972523	0,00	0,93	4.969.724,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972534	0,00	96,21	4.969.627,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974162	0,00	112,48	4.969.515,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974176	0,00	18,04	4.969.497,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975091	0,00	1,15	4.969.496,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972559	0,00	1,01	4.969.495,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972622	0,00	10,75	4.969.484,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972650	0,00	2,32	4.969.482,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974223	0,00	7,11	4.969.475,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974234	0,00	5,11	4.969.469,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975105	0,00	0,48	4.969.469,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974237	0,00	10,49	4.969.459,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972683	0,00	0,14	4.969.458,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974028	0,00	0,59	4.969.458,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974837	0,00	1,15	4.969.457,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972721	0,00	4,48	4.969.452,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972187	0,00	31,19	4.969.421,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972212	0,00	7,92	4.969.413,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972733	0,00	20,75	4.969.392,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972897	0,00	0,05	4.969.392,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973678	0,00	2,49	4.969.390,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973681	0,00	212,37	4.969.177,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974575	0,00	1,91	4.969.175,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975191	0,00	0,38	4.969.175,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972237	0,00	3,47	4.969.172,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974591	0,00	1,44	4.969.170,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974599	0,00	0,38	4.969.170,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974338	0,00	0,21	4.969.170,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974342	0,00	34,57	4.969.135,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972767	0,00	42,65	4.969.092,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974637	0,00	0,03	4.969.092,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974374	0,00	3,16	4.969.089,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974378	0,00	0,13	4.969.089,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972349	0,00	0,13	4.969.089,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972367	0,00	2,82	4.969.086,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972820	0,00	16,23	4.969.070,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973797	0,00	60,29	4.969.010,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974674	0,00	0,14	4.969.009,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972379	0,00	9,47	4.969.000,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972382	0,00	1,64	4.968.998,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972383	0,00	6,13	4.968.992,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972390	0,00	2,86	4.968.989,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972395	0,00	2,85	4.968.986,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973802	0,00	58,60	4.968.928,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974042	0,00	2,22	4.968.926,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974693	0,00	13,11	4.968.913,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974700	0,00	0,48	4.968.912,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974705	0,00	0,38	4.968.912,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972399	0,00	16,24	4.968.895,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972403	0,00	39,39	4.968.856,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973830	0,00	8,74	4.968.847,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7974064	0,00	2,18	4.968.845,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974068	0,00	0,85	4.968.844,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974710	0,00	2,31	4.968.842,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974930	0,00	0,03	4.968.842,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974958	0,00	1,15	4.968.841,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974466	0,00	0,38	4.968.840,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972423	0,00	0,28	4.968.840,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972427	0,00	194,67	4.968.645,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972937	0,00	0,95	4.968.645,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973048	0,00	76,56	4.968.568,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973056	0,00	15,79	4.968.552,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972071	0,00	12,46	4.968.540,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972447	0,00	532,39	4.968.007,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972456	0,00	247,82	4.967.760,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972461	0,00	544,80	4.967.215,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973077	0,00	1,50	4.967.213,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972479	0,00	45,76	4.967.167,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972604	0,00	2,36	4.967.165,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973930	0,00	63,60	4.967.101,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972492	0,00	0,38	4.967.101,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972497	0,00	13,34	4.967.088,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972498	0,00	0,16	4.967.088,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972499	0,00	0,03	4.967.088,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972998	0,00	19,62	4.967.068,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972517	0,00	455,21	4.966.613,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972582	0,00	57,86	4.966.555,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973949	0,00	38,07	4.966.517,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973964	0,00	5,38	4.966.511,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973968	0,00	0,14	4.966.511,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974208	0,00	54,20	4.966.457,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975059	0,00	0,38	4.966.457,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972524	0,00	7,71	4.966.449,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973972	0,00	0,55	4.966.448,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974180	0,00	128,49	4.966.320,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974806	0,00	7,46	4.966.313,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972554	0,00	2,25	4.966.310,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974815	0,00	2,62	4.966.308,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973609	0,00	11,70	4.966.296,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974257	0,00	0,02	4.966.296,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972703	0,00	3,16	4.966.293,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974860	0,00	1,15	4.966.292,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972199	0,00	2,65	4.966.289,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973686	0,00	72,84	4.966.216,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974305	0,00	5,98	4.966.210,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974312	0,00	0,09	4.966.210,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972219	0,00	453,92	4.965.756,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972252	0,00	113,77	4.965.642,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972266	0,00	38,75	4.965.604,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972272	0,00	7,88	4.965.596,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972779	0,00	13,74	4.965.582,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974622	0,00	3,46	4.965.579,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972800	0,00	4,31	4.965.574,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972914	0,00	29,96	4.965.544,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974634	0,00	0,38	4.965.544,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974651	0,00	10,49	4.965.533,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972348	0,00	5,69	4.965.528,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972372	0,00	0,26	4.965.527,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972813	0,00	1,78	4.965.526,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974668	0,00	0,48	4.965.525,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972377	0,00	73,71	4.965.451,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972396	0,00	53,76	4.965.398,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972919	0,00	535,74	4.964.862,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973804	0,00	77,10	4.964.785,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974058	0,00	2,44	4.964.782,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974690	0,00	2,31	4.964.780,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972415	0,00	8,09	4.964.772,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972420	0,00	484,27	4.964.288,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972858	0,00	12,20	4.964.276,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972878	0,00	9,28	4.964.266,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973822	0,00	20,46	4.964.246,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973823	0,00	113,94	4.964.132,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974062	0,00	41,83	4.964.090,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974461	0,00	2,31	4.964.088,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974479	0,00	0,48	4.964.087,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972439	0,00	1.488,70	4.962.599,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973839	0,00	2,87	4.962.596,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974089	0,00	23,31	4.962.572,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974735	0,00	0,14	4.962.572,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974738	0,00	0,38	4.962.572,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974979	0,00	7,46	4.962.564,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973066	0,00	26,60	4.962.538,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973938	0,00	216,25	4.962.322,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972473	0,00	2,39	4.962.319,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972477	0,00	309,38	4.962.010,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972967	0,00	79,36	4.961.930,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972977	0,00	0,62	4.961.930,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972979	0,00	11,50	4.961.918,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973096	0,00	6,13	4.961.912,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973945	0,00	27,29	4.961.885,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975021	0,00	0,03	4.961.885,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975028	0,00	2,31	4.961.883,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972507	0,00	25,32	4.961.857,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972563	0,00	4,07	4.961.853,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974147	0,00	7,96	4.961.845,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975062	0,00	0,03	4.961.845,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972629	0,00	11,83	4.961.833,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973988	0,00	55,44	4.961.778,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975074	0,00	1,44	4.961.776,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975075	0,00	0,48	4.961.776,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975092	0,00	2,31	4.961.774,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975115	0,00	21,64	4.961.752,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974238	0,00	0,09	4.961.752,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974251	0,00	77,10	4.961.675,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974252	0,00	3,32	4.961.672,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974023	0,00	0,99	4.961.671,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974526	0,00	3,46	4.961.667,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974535	0,00	0,29	4.961.667,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972186	0,00	273,94	4.961.393,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973663	0,00	54,20	4.961.339,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974547	0,00	0,29	4.961.338,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974290	0,00	4,50	4.961.334,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974291	0,00	18,65	4.961.315,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974296	0,00	6,76	4.961.308,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972214	0,00	0,58	4.961.308,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974574	0,00	2,31	4.961.306,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975192	0,00	2,31	4.961.303,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972236	0,00	3,29	4.961.300,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972240	0,00	11,87	4.961.288,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975206	0,00	20,71	4.961.267,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972787	0,00	1,11	4.961.266,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972292	0,00	12,32	4.961.254,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972294	0,00	0,20	4.961.254,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972803	0,00	267,87	4.960.986,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973779	0,00	2,58	4.960.983,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972112	0,00	42,93	4.960.940,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974393	0,00	5,03	4.960.935,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972353	0,00	146,36	4.960.789,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972359	0,00	2,62	4.960.786,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972378	0,00	9,56	4.960.777,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972388	0,00	181,67	4.960.595,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972393	0,00	250,62	4.960.344,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972846	0,00	4,92	4.960.340,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973013	0,00	58,11	4.960.281,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973015	0,00	160,17	4.960.121,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974685	0,00	2,62	4.960.119,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974436	0,00	1,91	4.960.117,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972401	0,00	0,92	4.960.116,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972414	0,00	31,41	4.960.084,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973698	0,00	6,25	4.960.078,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973820	0,00	1,43	4.960.077,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973837	0,00	2,74	4.960.074,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974069	0,00	0,30	4.960.074,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974469	0,00	0,93	4.960.073,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974471	0,00	0,14	4.960.073,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972422	0,00	0,80	4.960.072,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972441	0,00	3,47	4.960.068,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972935	0,00	11,83	4.960.057,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972944	0,00	20,11	4.960.036,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973046	0,00	0,13	4.960.036,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974736	0,00	0,48	4.960.036,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974982	0,00	0,48	4.960.035,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974484	0,00	0,14	4.960.035,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972455	0,00	334,22	4.959.701,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972598	0,00	3,11	4.959.698,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972949	0,00	77,10	4.959.621,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973875	0,00	0,35	4.959.620,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974760	0,00	2,31	4.959.618,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974763	0,00	20,71	4.959.597,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974990	0,00	2,31	4.959.595,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975002	0,00	0,03	4.959.595,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975004	0,00	0,14	4.959.595,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975006	0,00	13,11	4.959.582,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972464	0,00	1,54	4.959.580,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972606	0,00	12,26	4.959.568,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972968	0,00	17,48	4.959.551,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972484	0,00	442,19	4.959.108,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973943	0,00	3,38	4.959.105,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974134	0,00	84,75	4.959.020,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972519	0,00	144,64	4.958.876,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972573	0,00	104,31	4.958.771,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972575	0,00	7,92	4.958.763,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972586	0,00	17,71	4.958.746,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974142	0,00	13,92	4.958.732,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972522	0,00	2,71	4.958.729,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973992	0,00	0,08	4.958.729,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972549	0,00	0,28	4.958.729,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972552	0,00	1.052,50	4.957.676,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972625	0,00	31,59	4.957.645,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974003	0,00	0,16	4.957.644,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974010	0,00	0,96	4.957.643,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974244	0,00	31,38	4.957.612,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972102	0,00	1,15	4.957.611,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972696	0,00	3,16	4.957.608,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974032	0,00	1,70	4.957.606,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975126	0,00	0,14	4.957.606,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973655	0,00	3,32	4.957.603,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973664	0,00	0,35	4.957.602,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974557	0,00	10,36	4.957.592,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975152	0,00	0,03	4.957.592,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975159	0,00	0,38	4.957.591,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972196	0,00	0,64	4.957.591,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972202	0,00	59,98	4.957.531,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972742	0,00	34,50	4.957.496,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972745	0,00	31,78	4.957.465,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975208	0,00	1,44	4.957.463,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974336	0,00	8,07	4.957.455,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972786	0,00	1,68	4.957.453,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973744	0,00	9,14	4.957.444,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974613	0,00	0,03	4.957.444,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975228	0,00	13,11	4.957.431,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975235	0,00	0,48	4.957.431,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974914	0,00	0,14	4.957.430,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972344	0,00	2,71	4.957.428,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972352	0,00	1,00	4.957.427,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972368	0,00	8,68	4.957.418,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972811	0,00	4,00	4.957.414,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974683	0,00	1,44	4.957.413,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974413	0,00	16,40	4.957.396,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972847	0,00	63,17	4.957.333,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973019	0,00	8,03	4.957.325,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975245	0,00	0,14	4.957.325,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972398	0,00	1,63	4.957.323,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972411	0,00	133,26	4.957.190,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972416	0,00	3,61	4.957.186,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974073	0,00	14,22	4.957.172,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972437	0,00	691,75	4.956.480,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973045	0,00	0,02	4.956.480,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973053	0,00	6,04	4.956.474,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974084	0,00	0,07	4.956.474,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974100	0,00	6,22	4.956.468,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974966	0,00	0,38	4.956.468,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972453	0,00	1.026,00	4.955.442,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972954	0,00	2,29	4.955.439,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972955	0,00	0,71	4.955.439,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973068	0,00	32,40	4.955.406,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973079	0,00	0,48	4.955.406,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973708	0,00	0,62	4.955.405,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973906	0,00	11,83	4.955.393,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972613	0,00	3,90	4.955.389,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974126	0,00	40,79	4.955.349,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974128	0,00	65,69	4.955.283,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975041	0,00	13,11	4.955.270,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972503	0,00	41,03	4.955.229,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972571	0,00	20,34	4.955.209,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972591	0,00	34,37	4.955.174,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973954	0,00	60,01	4.955.114,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974138	0,00	13,11	4.955.101,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975049	0,00	0,48	4.955.101,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972530	0,00	2,75	4.955.098,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972631	0,00	9,01	4.955.089,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972634	0,00	0,01	4.955.089,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972550	0,00	402,91	4.954.686,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972626	0,00	4,30	4.954.682,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973995	0,00	93,70	4.954.588,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972691	0,00	8,03	4.954.580,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974027	0,00	27,81	4.954.552,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974844	0,00	2,62	4.954.549,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972179	0,00	1,47	4.954.548,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972709	0,00	2,22	4.954.546,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973652	0,00	0,46	4.954.545,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972201	0,00	1,34	4.954.544,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972723	0,00	4,43	4.954.539,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972896	0,00	0,13	4.954.539,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975180	0,00	2,31	4.954.537,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975183	0,00	0,14	4.954.537,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974320	0,00	22,37	4.954.515,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973740	0,00	141,68	4.954.373,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975200	0,00	0,48	4.954.372,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974334	0,00	22,98	4.954.349,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974343	0,00	12,55	4.954.337,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972257	0,00	45,88	4.954.291,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972271	0,00	1,46	4.954.290,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972770	0,00	0,10	4.954.289,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972778	0,00	19,14	4.954.270,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973749	0,00	6,72	4.954.264,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972286	0,00	409,41	4.953.854,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974377	0,00	0,31	4.953.854,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974380	0,00	0,25	4.953.854,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974394	0,00	0,34	4.953.853,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972356	0,00	1,23	4.953.852,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972357	0,00	0,07	4.953.852,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972365	0,00	202,72	4.953.649,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972369	0,00	3,61	4.953.646,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972815	0,00	0,73	4.953.645,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972380	0,00	0,26	4.953.645,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974039	0,00	0,04	4.953.645,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974054	0,00	1,41	4.953.643,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974057	0,00	54,00	4.953.589,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974429	0,00	6,00	4.953.583,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973021	0,00	4,09	4.953.579,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974067	0,00	8,53	4.953.571,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974478	0,00	13,11	4.953.557,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972426	0,00	39,40	4.953.518,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972433	0,00	0,42	4.953.518,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972939	0,00	9,76	4.953.508,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972942	0,00	0,68	4.953.507,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973051	0,00	4,69	4.953.502,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973853	0,00	1,90	4.953.501,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972443	0,00	59,89	4.953.441,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975007	0,00	0,38	4.953.440,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974521	0,00	0,03	4.953.440,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972463	0,00	1.394,47	4.952.046,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972466	0,00	13,14	4.952.033,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972474	0,00	0,19	4.952.032,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972481	0,00	51,88	4.951.981,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973093	0,00	1,83	4.951.979,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973897	0,00	23,05	4.951.956,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973911	0,00	19,01	4.951.937,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972485	0,00	0,51	4.951.936,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972493	0,00	3,75	4.951.932,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973097	0,00	130,50	4.951.802,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973270	0,00	0,80	4.951.801,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974132	0,00	1,48	4.951.800,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974136	0,00	21,57	4.951.778,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972505	0,00	158,89	4.951.619,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972508	0,00	839,07	4.950.780,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972510	0,00	0,76	4.950.779,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972516	0,00	297,28	4.950.482,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973960	0,00	115,83	4.950.366,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972527	0,00	34,61	4.950.332,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972528	0,00	51,44	4.950.280,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972538	0,00	21.137,40	4.929.143,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972641	0,00	21,60	4.929.121,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973990	0,00	0,13	4.929.121,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973991	0,00	13,38	4.929.108,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974182	0,00	21,70	4.929.086,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975079	0,00	0,14	4.929.086,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972541	0,00	25,53	4.929.060,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972545	0,00	3,41	4.929.057,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972555	0,00	15,08	4.929.042,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972888	0,00	2,87	4.929.039,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974009	0,00	13,12	4.929.026,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974216	0,00	0,69	4.929.025,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975097	0,00	13,11	4.929.012,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975109	0,00	17,20	4.928.995,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972038	0,00	19,19	4.928.976,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973648	0,00	11,25	4.928.964,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972177	0,00	0,21	4.928.964,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972178	0,00	4,26	4.928.960,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972183	0,00	130,78	4.928.829,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972698	0,00	11,65	4.928.818,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972737	0,00	27,81	4.928.790,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974319	0,00	102,05	4.928.688,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974330	0,00	17,20	4.928.670,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972775	0,00	0,62	4.928.670,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972782	0,00	0,07	4.928.670,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972912	0,00	27,64	4.928.642,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974349	0,00	3,06	4.928.639,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973923	0,00	0,04	4.928.639,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974384	0,00	3,98	4.928.635,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7974388	0,00	7,78	4.928.627,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972362	0,00	2,07	4.928.625,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972371	0,00	186,56	4.928.439,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974667	0,00	0,03	4.928.439,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974411	0,00	101,90	4.928.337,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972375	0,00	412,14	4.927.925,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972385	0,00	87,63	4.927.837,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973017	0,00	11,89	4.927.825,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973806	0,00	0,08	4.927.825,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974041	0,00	0,03	4.927.825,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974051	0,00	0,88	4.927.824,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972884	0,00	3,81	4.927.820,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974944	0,00	4,61	4.927.816,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974957	0,00	0,14	4.927.816,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18750	34	0,00	1.545,63	4.926.270,37	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 11/2022
	19099	7972431	0,00	6,21	4.926.264,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972432	0,00	1,37	4.926.262,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973838	0,00	31,59	4.926.231,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974206	0,00	11,24	4.926.219,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974981	0,00	0,48	4.926.219,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972459	0,00	1,18	4.926.218,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972600	0,00	2,13	4.926.216,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972966	0,00	1,26	4.926.214,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973076	0,00	3,16	4.926.211,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973080	0,00	0,25	4.926.211,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974122	0,00	4,98	4.926.206,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975012	0,00	1,44	4.926.205,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972470	0,00	0,67	4.926.204,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973910	0,00	4,62	4.926.199,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973918	0,00	0,11	4.926.199,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974774	0,00	0,48	4.926.199,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972495	0,00	0,73	4.926.198,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973249	0,00	1,68	4.926.196,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	19099	7972515	0,00	24,98	4.926.171,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972568	0,00	8,16	4.926.163,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972579	0,00	698,44	4.925.465,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973962	0,00	0,14	4.925.465,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973966	0,00	7,78	4.925.457,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974151	0,00	52,21	4.925.405,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972531	0,00	14,83	4.925.390,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974178	0,00	2,29	4.925.387,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972557	0,00	0,46	4.925.387,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975095	0,00	0,38	4.925.387,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972682	0,00	0,10	4.925.387,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974015	0,00	19,06	4.925.367,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974034	0,00	94,96	4.925.273,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974038	0,00	77,10	4.925.195,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974201	0,00	14,65	4.925.181,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974262	0,00	0,11	4.925.181,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974270	0,00	9,28	4.925.171,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972705	0,00	18,74	4.925.153,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974541	0,00	0,48	4.925.152,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974285	0,00	7,32	4.925.145,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972200	0,00	6,28	4.925.139,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972207	0,00	22,64	4.925.116,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973676	0,00	4,40	4.925.112,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975176	0,00	0,48	4.925.111,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974310	0,00	4,91	4.925.106,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974311	0,00	0,06	4.925.106,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974314	0,00	15,83	4.925.090,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973727	0,00	0,30	4.925.090,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973728	0,00	10,75	4.925.079,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974590	0,00	0,48	4.925.079,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972273	0,00	113,88	4.924.965,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972280	0,00	2,73	4.924.962,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972766	0,00	77,10	4.924.885,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974625	0,00	20,71	4.924.864,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972805	0,00	208,80	4.924.655,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973777	0,00	19,05	4.924.636,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972814	0,00	0,17	4.924.636,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972821	0,00	2,75	4.924.634,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972915	0,00	0,24	4.924.633,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974675	0,00	0,38	4.924.633,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972920	0,00	52,20	4.924.581,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973009	0,00	4,54	4.924.576,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974040	0,00	6,57	4.924.570,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974697	0,00	0,03	4.924.570,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975244	0,00	2,31	4.924.567,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972405	0,00	9,42	4.924.558,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972407	0,00	637,43	4.923.920,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972409	0,00	0,20	4.923.920,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973828	0,00	0,01	4.923.920,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974725	0,00	0,14	4.923.920,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974950	0,00	13,11	4.923.907,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18750	33	0,00	32.768,74	4.891.138,68 CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 11/2022
	19099	7972429	0,00	338,04	4.890.800,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972442	0,00	228,43	4.890.572,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974081	0,00	1,51	4.890.570,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972454	0,00	122,36	4.890.448,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972458	0,00	215,61	4.890.232,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973936	0,00	433,69	4.889.799,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974505	0,00	2,31	4.889.796,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972469	0,00	3,29	4.889.793,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974778	0,00	7,46	4.889.785,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974785	0,00	0,03	4.889.785,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972490	0,00	0,44	4.889.785,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972999	0,00	0,07	4.889.785,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973315	0,00	1,37	4.889.784,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974791	0,00	2,31	4.889.781,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972504	0,00	2,00	4.889.779,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.410.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972513	0,00	24,59	4.889.755,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972570	0,00	189,53	4.889.565,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972577	0,00	85,29	4.889.480,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972583	0,00	10,85	4.889.469,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972585	0,00	1,91	4.889.467,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975060	0,00	0,14	4.889.467,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7971944	0,00	3,81	4.889.463,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972540	0,00	36,89	4.889.426,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974159	0,00	96,85	4.889.329,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974173	0,00	4,67	4.889.325,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975077	0,00	0,38	4.889.324,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975088	0,00	1,31	4.889.323,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>562.571,50</b>	<b>83.792,34</b>	<b>4.889.323,54</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>562.571,50</b>	<b>83.792,34</b>	<b>4.889.323,54</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 4.281,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971982	829,80	0,00	5.111,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>829,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.111,45</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>829,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.111,45</b>	<<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 26.074,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972159	542,05	0,00	26.616,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>542,05</b>	<b>0,00</b>	<b>26.616,35</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>542,05</b>	<b>0,00</b>	<b>26.616,35</b>	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 2.721,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7972203	4,10	0,00	2.725,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 2.721,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18750	32	0,00	8,39	2.716,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972289	4,25	0,00	2.721,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972291	4,25	0,00	2.725,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972260	5,67	0,00	2.731,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975220	1,00	0,00	2.732,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975221	5,39	0,00	2.737,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972189	5,67	0,00	2.743,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975215	3,85	0,00	2.747,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975211	503,52	0,00	3.250,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972239	5,67	0,00	3.256,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975222	0,00	4,25	3.251,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975224	0,00	5,67	3.246,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972224	0,00	5,39	3.240,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975214	0,00	47,00	3.193,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972295	0,00	2,99	3.190,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972261	0,00	3,85	3.187,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975226	0,00	5,67	3.181,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975213	0,00	84,00	3.097,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975216	0,00	64,44	3.032,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975218	0,00	5,67	3.027,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975223	0,00	4,25	3.023,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975217	0,00	4,10	3.018,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972246	0,00	1,00	3.017,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975219	2,99	0,00	3.020,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>546,36</b>	<b>246,67</b>	<b>3.020,95</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>546,36</b>	<b>246,67</b>	<b>3.020,95</b> <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 13.332,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7971999	3.999,63	0,00	17.332,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>3.999,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17.332,59</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS				<b>Saldo Anterior:</b> 13.332,96
<u>3.999,63</u>	<u>0,00</u>	<u>17.332,59</u>	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

<b>Conta Analítica:</b> 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS				<b>Saldo Anterior:</b> 63.123,06	
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
08/11/2022	19224	8011620	346,97	0,00	63.470,03 REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157858 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/11/2022	19224	8011589	6.338,30	0,00	69.808,33 REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157857 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>6.685,27</u>	<u>0,00</u>	<u>69.808,33</u> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<u>6.685,27</u>	<u>0,00</u>	<u>69.808,33</u> <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

<b>Conta Analítica:</b> 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS				<b>Saldo Anterior:</b> 2.931,60	
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/11/2022	19099	7972330	137,50	0,00	3.069,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<u>137,50</u>	<u>0,00</u>	<u>3.069,10</u> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<u>137,50</u>	<u>0,00</u>	<u>3.069,10</u> <<===== Saldo da Conta: DIETAS

<b>Conta Analítica:</b> 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC				<b>Saldo Anterior:</b> 3.071,48	
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/11/2022	19099	7972119	187,61	0,00	3.259,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<u>187,61</u>	<u>0,00</u>	<u>3.259,09</u> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<u>187,61</u>	<u>0,00</u>	<u>3.259,09</u> <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

<b>Conta Analítica:</b> 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD				<b>Saldo Anterior:</b> 2.942,95	
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
17/11/2022	19103	7975265	15,57	0,00	2.958,52 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
	19103	7975303	5,03	0,00	2.963,55 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975271	837,85	0,00	3.801,40 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
	19103	7975306	3,30	0,00	3.804,70 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975319	2,74	0,00	3.807,44 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975268	7,01	0,00	3.814,45 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	19103	7975288	12,07	0,00	3.826,52 INVENTÁRIO Nº 19659 DO MÊS 11/2022
	19103	7975294	435,66	0,00	4.262,18 INVENTÁRIO Nº 19662 DO MÊS 11/2022
	19103	7975308	11,50	0,00	4.273,68 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975310	3,16	0,00	4.276,84 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975318	3,45	0,00	4.280,29 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975295	0,24	0,00	4.280,53 INVENTÁRIO Nº 19665 DO MÊS 11/2022
	19103	7975316	9,78	0,00	4.290,31 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975320	8,37	0,00	4.298,68 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975275	100,30	0,00	4.398,98 INVENTÁRIO Nº 19655 DO MÊS 11/2022
	19103	7975299	7,54	0,00	4.406,52 INVENTÁRIO Nº 19667 DO MÊS 11/2022
	19103	7975301	3,67	0,00	4.410,19 INVENTÁRIO Nº 19668 DO MÊS 11/2022
	19103	7975305	3,67	0,00	4.413,86 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975270	7,95	0,00	4.421,81 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
	19103	7975277	16,44	0,00	4.438,25 INVENTÁRIO Nº 19655 DO MÊS 11/2022
	19103	7975287	4.063,55	0,00	8.501,80 INVENTÁRIO Nº 19658 DO MÊS 11/2022
	19103	7975291	5,66	0,00	8.507,46 INVENTÁRIO Nº 19659 DO MÊS 11/2022
	19103	7975302	3,71	0,00	8.511,17 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975307	1,68	0,00	8.512,85 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975315	0,39	0,00	8.513,24 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975311	20,02	0,00	8.533,26 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975312	28,93	0,00	8.562,19 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975323	3,82	0,00	8.566,01 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975285	4.869,27	0,00	13.435,28 INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022
	19103	7975266	25,00	0,00	13.460,28 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
18/11/2022	19103	7975330	34,96	0,00	13.495,24 INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022
	19103	7975353	4,67	0,00	13.499,91 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975327	3,75	0,00	13.503,66 INVENTÁRIO Nº 19745 DO MÊS 11/2022
	19103	7975328	3,82	0,00	13.507,48 INVENTÁRIO Nº 19746 DO MÊS 11/2022
	19103	7975332	5,83	0,00	13.513,31 INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022
	19103	7975362	10,10	0,00	13.523,41 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975340	113,50	0,00	13.636,91 INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022
	19103	7975347	2,34	0,00	13.639,25 INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022
	19103	7975335	2,05	0,00	13.641,30 INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022
	19103	7975336	0,48	0,00	13.641,78 INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	19103	7975354	0,00	0,00	13.641,78 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975356	790,85	0,00	14.432,63 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975361	77,40	0,00	14.510,03 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975333	5,53	0,00	14.515,56 INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022
	19103	7975337	2,65	0,00	14.518,21 INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022
	19103	7975341	314,21	0,00	14.832,42 INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022
	19103	7975345	3,41	0,00	14.835,83 INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022
	19103	7975358	10,38	0,00	14.846,21 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975348	32.628,61	0,00	47.474,82 INVENTÁRIO Nº 19753 DO MÊS 11/2022
	19103	7975365	1,19	0,00	47.476,01 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975342	8,37	0,00	47.484,38 INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022
	19103	7975355	4,94	0,00	47.489,32 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
21/11/2022	19103	7975367	0,91	0,00	47.490,23 INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022
	19103	7975370	1.075,00	0,00	48.565,23 INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022
	19103	7975376	0,00	0,00	48.565,23 INVENTÁRIO Nº 19866 DO MÊS 11/2022
	19103	7975366	0,05	0,00	48.565,28 INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022
	19103	7975377	2,22	0,00	48.567,50 INVENTÁRIO Nº 19866 DO MÊS 11/2022
22/11/2022	19103	7975391	10,71	0,00	48.578,21 INVENTÁRIO Nº 19930 DO MÊS 11/2022
	19103	7975439	4,75	0,00	48.582,96 INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022
	19103	7975434	400,00	0,00	48.982,96 INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022
	19103	7975442	20,15	0,00	49.003,11 INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022
	19103	7975403	6,90	0,00	49.010,01 INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
	19103	7975411	5,77	0,00	49.015,78 INVENTÁRIO Nº 19937 DO MÊS 11/2022
	19103	7975417	1,95	0,00	49.017,73 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975435	21,65	0,00	49.039,38 INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022
	19103	7975436	26,18	0,00	49.065,56 INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022
	19103	7975440	464,00	0,00	49.529,56 INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022
	19103	7975448	1,53	0,00	49.531,09 INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022
	19103	7975451	5,71	0,00	49.536,80 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975452	30,19	0,00	49.566,99 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975459	1,66	0,00	49.568,65 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975408	3,21	0,00	49.571,86 INVENTÁRIO Nº 19937 DO MÊS 11/2022
	19103	7975441	2.180,00	0,00	51.751,86 INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022
	19103	7975386	2,08	0,00	51.753,94 INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2022	19103	7975397	3,20	0,00	51.757,14 INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
	19103	7975407	5,53	0,00	51.762,67 INVENTÁRIO Nº 19937 DO MÊS 11/2022
	19103	7975409	3,58	0,00	51.766,25 INVENTÁRIO Nº 19937 DO MÊS 11/2022
	19103	7975443	2,83	0,00	51.769,08 INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022
	19103	7975454	11,59	0,00	51.780,67 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975431	35,07	0,00	51.815,74 INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022
	19103	7975458	5,43	0,00	51.821,17 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975388	2,28	0,00	51.823,45 INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022
	19103	7975416	15,13	0,00	51.838,58 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975418	11,47	0,00	51.850,05 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975421	2,59	0,00	51.852,64 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975462	0,11	0,00	51.852,75 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975387	29,30	0,00	51.882,05 INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022
	19103	7975413	31,55	0,00	51.913,60 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975428	1,50	0,00	51.915,10 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975444	3,47	0,00	51.918,57 INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022
	19103	7975389	1,68	0,00	51.920,25 INVENTÁRIO Nº 19930 DO MÊS 11/2022
	19103	7975392	12,86	0,00	51.933,11 INVENTÁRIO Nº 19932 DO MÊS 11/2022
	19103	7975399	2,28	0,00	51.935,39 INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
	19103	7975402	1,68	0,00	51.937,07 INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
	19103	7975405	1,58	0,00	51.938,65 INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
	19103	7975406	1,37	0,00	51.940,02 INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
	19103	7975410	8,86	0,00	51.948,88 INVENTÁRIO Nº 19937 DO MÊS 11/2022
	19103	7975432	4,17	0,00	51.953,05 INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022
	19103	7975433	489,06	0,00	52.442,11 INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022
	19103	7975437	64,45	0,00	52.506,56 INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022
	19103	7975394	26,60	0,00	52.533,16 INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
23/11/2022	19103	7975473	3,71	0,00	52.536,87 INVENTÁRIO Nº 19983 DO MÊS 11/2022
	19103	7975478	5,58	0,00	52.542,45 INVENTÁRIO Nº 19983 DO MÊS 11/2022
	19103	7975488	28,93	0,00	52.571,38 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975490	3,00	0,00	52.574,38 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975494	11,65	0,00	52.586,03 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975498	2,08	0,00	52.588,11 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975524	1,17	0,00	52.589,28 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2022	19103	7975549	16,87	0,00	52.606,15 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975553	1,81	0,00	52.607,96 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975561	37,97	0,00	52.645,93 INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975565	8,99	0,00	52.654,92 INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975474	3,48	0,00	52.658,40 INVENTÁRIO Nº 19983 DO MÊS 11/2022
	19103	7975482	2,17	0,00	52.660,57 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975484	0,47	0,00	52.661,04 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975487	3,82	0,00	52.664,86 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975519	15,57	0,00	52.680,43 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975521	2,44	0,00	52.682,87 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975533	91,91	0,00	52.774,78 INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19103	7975537	115,37	0,00	52.890,15 INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19103	7975545	8,53	0,00	52.898,68 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975596	9,94	0,00	52.908,62 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975607	15,57	0,00	52.924,19 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975476	0,57	0,00	52.924,76 INVENTÁRIO Nº 19983 DO MÊS 11/2022
	19103	7975534	82,80	0,00	53.007,56 INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19103	7975543	385,73	0,00	53.393,29 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975570	1.250,00	0,00	54.643,29 INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975572	0,24	0,00	54.643,53 INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975605	0,56	0,00	54.644,09 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975475	3,30	0,00	54.647,39 INVENTÁRIO Nº 19983 DO MÊS 11/2022
	19103	7975499	8,86	0,00	54.656,25 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975515	212,56	0,00	54.868,81 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975535	33,61	0,00	54.902,42 INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19103	7975552	70,14	0,00	54.972,56 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975562	13,92	0,00	54.986,48 INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975573	3,75	0,00	54.990,23 INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975588	4,21	0,00	54.994,44 INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975592	2,25	0,00	54.996,69 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975468	38,28	0,00	55.034,97 INVENTÁRIO Nº 19973 DO MÊS 11/2022
	19103	7975503	3,08	0,00	55.038,05 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975529	78,16	0,00	55.116,21 INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19103	7975557	0,88	0,00	55.117,09 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2022	19103	7975569	40,56	0,00	55.157,65 INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975590	14,58	0,00	55.172,23 INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975485	19,14	0,00	55.191,37 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975501	4,88	0,00	55.196,25 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975505	0,99	0,00	55.197,24 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975517	6,89	0,00	55.204,13 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975531	529,92	0,00	55.734,05 INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19103	7975538	285,26	0,00	56.019,31 INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19103	7975542	32,14	0,00	56.051,45 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975547	56,16	0,00	56.107,61 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975548	32,59	0,00	56.140,20 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975584	16,29	0,00	56.156,49 INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975585	2,89	0,00	56.159,38 INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975479	2,59	0,00	56.161,97 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975486	4,50	0,00	56.166,47 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975489	3,71	0,00	56.170,18 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975492	12,58	0,00	56.182,76 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975493	3,20	0,00	56.185,96 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975495	17,20	0,00	56.203,16 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975500	2,85	0,00	56.206,01 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975504	3,81	0,00	56.209,82 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975536	19,52	0,00	56.229,34 INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19103	7975551	38,40	0,00	56.267,74 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975583	0,61	0,00	56.268,35 INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975587	0,67	0,00	56.269,02 INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975594	3,78	0,00	56.272,80 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975599	0,50	0,00	56.273,30 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975481	70,13	0,00	56.343,43 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975502	4,89	0,00	56.348,32 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975527	11,60	0,00	56.359,92 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975550	14,65	0,00	56.374,57 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975555	90,82	0,00	56.465,39 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975575	0,98	0,00	56.466,37 INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975579	1,84	0,00	56.468,21 INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	19103	7975834	14,26	0,00	56.482,47 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975864	13,42	0,00	56.495,89 INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975873	8,80	0,00	56.504,69 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975884	0,15	0,00	56.504,84 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975896	0,10	0,00	56.504,94 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975913	76,11	0,00	56.581,05 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975927	21,96	0,00	56.603,01 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975937	35,08	0,00	56.638,09 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975999	3,85	0,00	56.641,94 INVENTÁRIO Nº 20034 DO MÊS 11/2022
	19103	7975646	20,93	0,00	56.662,87 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975651	57,76	0,00	56.720,63 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975657	539,70	0,00	57.260,33 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975665	133,52	0,00	57.393,85 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975688	6,72	0,00	57.400,57 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975704	27,81	0,00	57.428,38 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975726	31,39	0,00	57.459,77 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975736	1,44	0,00	57.461,21 INVENTÁRIO Nº 20021 DO MÊS 11/2022
	19103	7975744	3,44	0,00	57.464,65 INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975748	19,01	0,00	57.483,66 INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975749	52,38	0,00	57.536,04 INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975757	65,23	0,00	57.601,27 INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975758	13,80	0,00	57.615,07 INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975762	6,90	0,00	57.621,97 INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975807	54,79	0,00	57.676,76 INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975809	17,53	0,00	57.694,29 INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975818	45,71	0,00	57.740,00 INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975609	233,41	0,00	57.973,41 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975827	6,42	0,00	57.979,83 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975831	282,87	0,00	58.262,70 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975836	45,40	0,00	58.308,10 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975851	15,87	0,00	58.323,97 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975853	131,83	0,00	58.455,80 INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975876	13,01	0,00	58.468,81 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975878	0,80	0,00	58.469,61 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	19103	7975882	3,75	0,00	58.473,36 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975887	0,07	0,00	58.473,43 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975888	16,91	0,00	58.490,34 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975891	46,78	0,00	58.537,12 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975924	57,95	0,00	58.595,07 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975928	0,31	0,00	58.595,38 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975931	10,72	0,00	58.606,10 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975948	250,29	0,00	58.856,39 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975949	0,24	0,00	58.856,63 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975950	3,00	0,00	58.859,63 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975959	33,59	0,00	58.893,22 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975979	39,50	0,00	58.932,72 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975650	0,23	0,00	58.932,95 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975652	6,73	0,00	58.939,68 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975654	2,67	0,00	58.942,35 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975681	2,24	0,00	58.944,59 INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975684	9,96	0,00	58.954,55 INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975695	0,75	0,00	58.955,30 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975698	2,65	0,00	58.957,95 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975714	0,17	0,00	58.958,12 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975729	33,76	0,00	58.991,88 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975738	3.542,11	0,00	62.533,99 INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975763	37,72	0,00	62.571,71 INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975796	24,88	0,00	62.596,59 INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975804	131,81	0,00	62.728,40 INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975825	14,48	0,00	62.742,88 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975829	4,39	0,00	62.747,27 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975881	25,37	0,00	62.772,64 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975883	6,66	0,00	62.779,30 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975930	0,10	0,00	62.779,40 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975946	6,92	0,00	62.786,32 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975947	65,85	0,00	62.852,17 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975953	0,14	0,00	62.852,31 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975967	13,20	0,00	62.865,51 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	19103	7975693	67,19	0,00	62.932,70 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975705	27,14	0,00	62.959,84 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975706	23.251,14	0,00	86.210,98 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975708	24,59	0,00	86.235,57 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975720	5,07	0,00	86.240,64 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975743	8,10	0,00	86.248,74 INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975745	23,17	0,00	86.271,91 INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975769	4,16	0,00	86.276,07 INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975801	198,14	0,00	86.474,21 INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975802	76,21	0,00	86.550,42 INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975817	29,55	0,00	86.579,97 INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975821	85,65	0,00	86.665,62 INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975822	9,04	0,00	86.674,66 INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975826	42,75	0,00	86.717,41 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975865	12,07	0,00	86.729,48 INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975869	14,55	0,00	86.744,03 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975900	71,80	0,00	86.815,83 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975902	155,21	0,00	86.971,04 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975905	0,47	0,00	86.971,51 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975909	28,28	0,00	86.999,79 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975952	17,99	0,00	87.017,78 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975962	4,67	0,00	87.022,45 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975964	25,05	0,00	87.047,50 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975975	11,82	0,00	87.059,32 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975992	43,47	0,00	87.102,79 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975994	0,11	0,00	87.102,90 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975658	38,98	0,00	87.141,88 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975664	0,20	0,00	87.142,08 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975673	15,55	0,00	87.157,63 INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975674	20,46	0,00	87.178,09 INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975682	46,55	0,00	87.224,64 INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975696	43,20	0,00	87.267,84 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975700	13,82	0,00	87.281,66 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975710	0,11	0,00	87.281,77 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	19103	7975733	8,86	0,00	87.290,63 INVENTÁRIO Nº 20020 DO MÊS 11/2022
	19103	7975746	29,25	0,00	87.319,88 INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975766	12,62	0,00	87.332,50 INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975782	1.730,58	0,00	89.063,08 INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975785	132,10	0,00	89.195,18 INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975795	5,53	0,00	89.200,71 INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975797	63,81	0,00	89.264,52 INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975798	31,80	0,00	89.296,32 INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975843	6,97	0,00	89.303,29 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975848	3,05	0,00	89.306,34 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975854	24,23	0,00	89.330,57 INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975866	10,96	0,00	89.341,53 INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975872	11,35	0,00	89.352,88 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975899	8,03	0,00	89.360,91 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975907	35,90	0,00	89.396,81 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975921	1,91	0,00	89.398,72 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975923	6,71	0,00	89.405,43 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975974	70,12	0,00	89.475,55 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975989	0,60	0,00	89.476,15 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975997	1,94	0,00	89.478,09 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975630	427,34	0,00	89.905,43 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975667	0,46	0,00	89.905,89 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975678	0,54	0,00	89.906,43 INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975679	0,31	0,00	89.906,74 INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975686	0,35	0,00	89.907,09 INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975719	6,25	0,00	89.913,34 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975721	13,30	0,00	89.926,64 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975725	8,25	0,00	89.934,89 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975728	93,90	0,00	90.028,79 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975740	0,39	0,00	90.029,18 INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975742	6,22	0,00	90.035,40 INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975771	30,51	0,00	90.065,91 INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975776	6,16	0,00	90.072,07 INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975783	855,79	0,00	90.927,86 INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	19103	7975791	330,35	0,00	91.258,21 INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975833	2,50	0,00	91.260,71 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975837	45,24	0,00	91.305,95 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975859	9,77	0,00	91.315,72 INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975861	1,70	0,00	91.317,42 INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975874	24,97	0,00	91.342,39 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975875	22,09	0,00	91.364,48 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975879	10,22	0,00	91.374,70 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975897	1,52	0,00	91.376,22 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975898	21,70	0,00	91.397,92 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975903	79,47	0,00	91.477,39 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975911	10,78	0,00	91.488,17 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975915	5,22	0,00	91.493,39 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975918	10,90	0,00	91.504,29 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975922	7,03	0,00	91.511,32 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975935	1,38	0,00	91.512,70 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975945	5,05	0,00	91.517,75 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975954	8,49	0,00	91.526,24 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975955	15,46	0,00	91.541,70 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975957	34,23	0,00	91.575,93 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975963	13,92	0,00	91.589,85 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975970	0,09	0,00	91.589,94 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975663	0,35	0,00	91.590,29 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975670	0,07	0,00	91.590,36 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975671	0,31	0,00	91.590,67 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975672	12,82	0,00	91.603,49 INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975687	17,30	0,00	91.620,79 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975709	4,24	0,00	91.625,03 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975724	0,28	0,00	91.625,31 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975750	33,00	0,00	91.658,31 INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975753	38,68	0,00	91.696,99 INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975767	3,21	0,00	91.700,20 INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975774	4,49	0,00	91.704,69 INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975779	105,60	0,00	91.810,29 INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	19103	7975792	24,01	0,00	91.834,30 INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975805	12,34	0,00	91.846,64 INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975811	6,39	0,00	91.853,03 INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975820	15,14	0,00	91.868,17 INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975824	50,88	0,00	91.919,05 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975611	5,61	0,00	91.924,66 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975613	10,50	0,00	91.935,16 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975842	2.546,81	0,00	94.481,97 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975845	22,23	0,00	94.504,20 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975849	16,37	0,00	94.520,57 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975850	140,00	0,00	94.660,57 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975868	4,17	0,00	94.664,74 INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975889	47,32	0,00	94.712,06 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975895	127,20	0,00	94.839,26 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975904	1,26	0,00	94.840,52 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975936	0,35	0,00	94.840,87 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975942	0,49	0,00	94.841,36 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975978	2,95	0,00	94.844,31 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975635	0,22	0,00	94.844,53 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975649	2,59	0,00	94.847,12 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975656	0,69	0,00	94.847,81 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975692	1,83	0,00	94.849,64 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975697	1,43	0,00	94.851,07 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975699	6,22	0,00	94.857,29 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975701	6,96	0,00	94.864,25 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975731	7,35	0,00	94.871,60 INVENTÁRIO Nº 20020 DO MÊS 11/2022
	19103	7975775	3,36	0,00	94.874,96 INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975781	1,55	0,00	94.876,51 INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975787	82,80	0,00	94.959,31 INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975789	298,00	0,00	95.257,31 INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975794	64,45	0,00	95.321,76 INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975799	5,96	0,00	95.327,72 INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975800	1.041,21	0,00	96.368,93 INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975846	16,50	0,00	96.385,43 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	19103	7975847	90,00	0,00	96.475,43 INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975855	4,74	0,00	96.480,17 INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975862	0,51	0,00	96.480,68 INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975880	3,81	0,00	96.484,49 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975890	3,71	0,00	96.488,20 INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975906	19,34	0,00	96.507,54 INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975916	6,00	0,00	96.513,54 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975920	1,03	0,00	96.514,57 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975926	0,20	0,00	96.514,77 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975939	103,22	0,00	96.617,99 INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975965	40,91	0,00	96.658,90 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975966	23,76	0,00	96.682,66 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975982	0,40	0,00	96.683,06 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975983	0,63	0,00	96.683,69 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975993	9,51	0,00	96.693,20 INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975621	1,41	0,00	96.694,61 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975680	0,17	0,00	96.694,78 INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975694	139,96	0,00	96.834,74 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975702	22,90	0,00	96.857,64 INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975716	0,26	0,00	96.857,90 INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975734	0,83	0,00	96.858,73 INVENTÁRIO Nº 20021 DO MÊS 11/2022
	19103	7975735	2,34	0,00	96.861,07 INVENTÁRIO Nº 20021 DO MÊS 11/2022
	19103	7975737	2,28	0,00	96.863,35 INVENTÁRIO Nº 20021 DO MÊS 11/2022
	19103	7975747	41,77	0,00	96.905,12 INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975751	10,54	0,00	96.915,66 INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975759	3,58	0,00	96.919,24 INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975768	6,96	0,00	96.926,20 INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975780	459,56	0,00	97.385,76 INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975803	66,24	0,00	97.452,00 INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975813	9,49	0,00	97.461,49 INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975815	7,49	0,00	97.468,98 INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975816	664,24	0,00	98.133,22 INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975612	10,73	0,00	98.143,95 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
25/11/2022	19103	7976037	3,42	0,00	98.147,37 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2022	19103	7976038	26,68	0,00	98.174,05 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976032	11,60	0,00	98.185,65 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976033	1,55	0,00	98.187,20 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976036	3,71	0,00	98.190,91 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976078	13,30	0,00	98.204,21 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976006	4,29	0,00	98.208,50 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976011	11,47	0,00	98.219,97 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976020	2,08	0,00	98.222,05 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976021	0,39	0,00	98.222,44 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976026	2,88	0,00	98.225,32 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976049	0,69	0,00	98.226,01 INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022
	19103	7976028	3,67	0,00	98.229,68 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976050	4,88	0,00	98.234,56 INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022
	19103	7976002	2,74	0,00	98.237,30 INVENTÁRIO Nº 20124 DO MÊS 11/2022
	19103	7976005	2,17	0,00	98.239,47 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976022	2,54	0,00	98.242,01 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976023	0,69	0,00	98.242,70 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976024	0,51	0,00	98.243,21 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976039	37,05	0,00	98.280,26 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976040	0,34	0,00	98.280,60 INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022
	19103	7976045	7,51	0,00	98.288,11 INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022
	19103	7976048	26,68	0,00	98.314,79 INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022
	19103	7976003	18,40	0,00	98.333,19 INVENTÁRIO Nº 20124 DO MÊS 11/2022
	19103	7976007	2,15	0,00	98.335,34 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976016	2,16	0,00	98.337,50 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976001	0,39	0,00	98.337,89 INVENTÁRIO Nº 20124 DO MÊS 11/2022
	19103	7976030	1,91	0,00	98.339,80 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976004	3,30	0,00	98.343,10 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976009	1,43	0,00	98.344,53 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976014	2,86	0,00	98.347,39 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976017	0,24	0,00	98.347,63 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976025	1,63	0,00	98.349,26 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976041	0,47	0,00	98.349,73 INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022
	19103	7976012	9,64	0,00	98.359,37 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2022	19103	7976013	3,16	0,00	98.362,53 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976015	4,62	0,00	98.367,15 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976019	8,37	0,00	98.375,52 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976027	7,95	0,00	98.383,47 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976034	0,99	0,00	98.384,46 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976035	1,58	0,00	98.386,04 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976008	2,14	0,00	98.388,18 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
26/11/2022	19103	7976134	5,68	0,00	98.393,86 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976165	3,02	0,00	98.396,88 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976173	1,28	0,00	98.398,16 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976235	0,74	0,00	98.398,90 INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976242	8,03	0,00	98.406,93 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976263	8,14	0,00	98.415,07 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976279	0,13	0,00	98.415,20 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976107	0,24	0,00	98.415,44 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976137	1,95	0,00	98.417,39 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976139	2,74	0,00	98.420,13 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976150	29,55	0,00	98.449,68 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976178	245,36	0,00	98.695,04 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976217	0,99	0,00	98.696,03 INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976247	18,06	0,00	98.714,09 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976282	4,60	0,00	98.718,69 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976289	0,14	0,00	98.718,83 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976292	3,18	0,00	98.722,01 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976095	0,95	0,00	98.722,96 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976119	1,07	0,00	98.724,03 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976133	2,51	0,00	98.726,54 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976177	99,58	0,00	98.826,12 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976180	0,98	0,00	98.827,10 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976184	10,43	0,00	98.837,53 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976196	20,21	0,00	98.857,74 INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976198	1,82	0,00	98.859,56 INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976223	0,05	0,00	98.859,61 INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976237	38,80	0,00	98.898,41 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2022	19103	7976239	21,56	0,00	98.919,97 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976249	0,62	0,00	98.920,59 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976103	2,74	0,00	98.923,33 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976179	38,82	0,00	98.962,15 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976185	7,81	0,00	98.969,96 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976226	0,57	0,00	98.970,53 INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976238	2,57	0,00	98.973,10 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976243	0,00	0,00	98.973,10 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976252	11,59	0,00	98.984,69 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976272	0,09	0,00	98.984,78 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976275	10,38	0,00	98.995,16 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976285	23,08	0,00	99.018,24 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976105	5,45	0,00	99.023,69 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976170	13,52	0,00	99.037,21 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976172	3,81	0,00	99.041,02 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976210	0,51	0,00	99.041,53 INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976219	31,65	0,00	99.073,18 INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976233	0,07	0,00	99.073,25 INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976241	67,44	0,00	99.140,69 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976256	24,92	0,00	99.165,61 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976265	74,41	0,00	99.240,02 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976286	5,38	0,00	99.245,40 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976113	2,57	0,00	99.247,97 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976116	0,39	0,00	99.248,36 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976120	7,42	0,00	99.255,78 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976154	2,19	0,00	99.257,97 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976157	257,80	0,00	99.515,77 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976183	0,23	0,00	99.516,00 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976230	5,08	0,00	99.521,08 INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976231	0,10	0,00	99.521,18 INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976236	0,16	0,00	99.521,34 INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976260	15,43	0,00	99.536,77 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976261	344,53	0,00	99.881,30 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976266	3,78	0,00	99.885,08 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2022	19103	7976268	0,04	0,00	99.885,12 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976276	27,10	0,00	99.912,22 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976121	3,67	0,00	99.915,89 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976140	59,00	0,00	99.974,89 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976156	4,95	0,00	99.979,84 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976174	216,67	0,00	100.196,51 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976211	10,82	0,00	100.207,33 INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976273	341,11	0,00	100.548,44 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976104	1,07	0,00	100.549,51 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976115	4,80	0,00	100.554,31 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976160	52,61	0,00	100.606,92 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976171	157,89	0,00	100.764,81 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976215	1,41	0,00	100.766,22 INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976228	9,49	0,00	100.775,71 INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976245	0,51	0,00	100.776,22 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976262	6,02	0,00	100.782,24 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976269	50,15	0,00	100.832,39 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976281	0,55	0,00	100.832,94 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976099	0,58	0,00	100.833,52 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976123	3,45	0,00	100.836,97 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
27/11/2022	19103	7976293	1.146,60	0,00	101.983,57 INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022
	19103	7976463	1.800,00	0,00	103.783,57 INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976309	22,00	0,00	103.805,57 INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022
	19103	7976323	36,73	0,00	103.842,30 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976350	168,09	0,00	104.010,39 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976412	2,15	0,00	104.012,54 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976421	85,00	0,00	104.097,54 INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976431	85,00	0,00	104.182,54 INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976440	16,87	0,00	104.199,41 INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
	19103	7976459	4,30	0,00	104.203,71 INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976306	3,50	0,00	104.207,21 INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022
	19103	7976353	3,95	0,00	104.211,16 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976407	157,89	0,00	104.369,05 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976436	1,63	0,00	104.370,68 INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2022	19103	7976458	250,00	0,00	104.620,68 INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976345	930,30	0,00	105.550,98 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976352	1,83	0,00	105.552,81 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976419	35,52	0,00	105.588,33 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976437	272,76	0,00	105.861,09 INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976307	46,72	0,00	105.907,81 INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022
	19103	7976322	14,68	0,00	105.922,49 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976340	144,68	0,00	106.067,17 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976347	161,75	0,00	106.228,92 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976389	47,58	0,00	106.276,50 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976391	21,65	0,00	106.298,15 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976430	0,69	0,00	106.298,84 INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976476	27,52	0,00	106.326,36 INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976478	25,32	0,00	106.351,68 INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976296	13,03	0,00	106.364,71 INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022
	19103	7976355	81,49	0,00	106.446,20 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976362	109,68	0,00	106.555,88 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976411	2,59	0,00	106.558,47 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976454	3,94	0,00	106.562,41 INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
	19103	7976335	16,07	0,00	106.578,48 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976344	3,75	0,00	106.582,23 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976349	9,49	0,00	106.591,72 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976358	277,20	0,00	106.868,92 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976382	51,11	0,00	106.920,03 INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976434	0,69	0,00	106.920,72 INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976435	65,92	0,00	106.986,64 INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976468	3.000,00	0,00	109.986,64 INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976295	22,66	0,00	110.009,30 INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022
	19103	7976368	7,59	0,00	110.016,89 INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976375	5,64	0,00	110.022,53 INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976410	3.940,00	0,00	113.962,53 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976414	52,26	0,00	114.014,79 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976423	3,47	0,00	114.018,26 INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976451	463,16	0,00	114.481,42 INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2022	19103	7976326	22,25	0,00	114.503,67 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976357	4,38	0,00	114.508,05 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976365	14,60	0,00	114.522,65 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976392	1,04	0,00	114.523,69 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976398	1.039,27	0,00	115.562,96 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976426	17,39	0,00	115.580,35 INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976447	2,72	0,00	115.583,07 INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
	19103	7976300	11,78	0,00	115.594,85 INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022
			<b>112.651,90</b>	<b>0,00</b>	<b>115.594,85 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 11/2022</b>
			<b>112.651,90</b>	<b>0,00</b>	<b>115.594,85 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD</b>

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Saldo Anterior: 166.655,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7974031	0,99	0,00	166.656,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972699	29,13	0,00	166.685,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974315	15,83	0,00	166.701,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973743	75,77	0,00	166.777,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974357	16,33	0,00	166.793,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973773	17,14	0,00	166.810,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972930	2,62	0,00	166.813,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974109	8,96	0,00	166.822,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972482	10,37	0,00	166.832,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972532	74,13	0,00	166.906,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972875	0,53	0,00	166.907,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974227	13,82	0,00	166.920,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972697	9,47	0,00	166.930,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973669	1,02	0,00	166.931,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972194	2,22	0,00	166.933,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972740	6,07	0,00	166.939,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972281	64.605,83	0,00	231.545,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974050	1,68	0,00	231.547,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972867	62,79	0,00	231.610,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972870	0,27	0,00	231.610,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 166.655,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7974070	20,33	0,00	231.630,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974127	34,96	0,00	231.665,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972580	1.862,51	0,00	233.528,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972717	18,24	0,00	233.546,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974288	6,33	0,00	233.552,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973675	271,62	0,00	233.824,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973919	0,95	0,00	233.825,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974904	4,94	0,00	233.830,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972826	10,30	0,00	233.840,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973810	15,48	0,00	233.855,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974059	465,63	0,00	234.321,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973937	25,51	0,00	234.347,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975031	7,93	0,00	234.355,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972661	388,02	0,00	234.743,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972681	0,32	0,00	234.743,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972176	1.516,54	0,00	236.259,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973901	1,37	0,00	236.261,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974329	29,65	0,00	236.290,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972804	12,76	0,00	236.303,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973016	1,08	0,00	236.304,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973062	74,13	0,00	236.378,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974102	29,65	0,00	236.408,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974152	14,97	0,00	236.423,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974240	1,10	0,00	236.424,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972229	4.714,89	0,00	241.139,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972268	1,37	0,00	241.140,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974899	3.880,23	0,00	245.021,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972566	0,16	0,00	245.021,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972677	5,70	0,00	245.026,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972274	837,71	0,00	245.864,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975237	1,91	0,00	245.866,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973827	77,60	0,00	245.944,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974096	1,91	0,00	245.946,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972599	1,38	0,00	245.947,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 166.655,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19099	7974123	4,48	0,00	245.951,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972210	563,41	0,00	246.515,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973913	9,01	0,00	246.524,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972287	4,09	0,00	246.528,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7974431	155,21	0,00	246.683,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972651	4,64	0,00	246.688,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973999	0,83	0,00	246.689,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972171	2,85	0,00	246.692,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975164	1,91	0,00	246.693,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975178	9,84	0,00	246.703,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972823	122,75	0,00	246.826,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972853	5,63	0,00	246.832,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7972406	0,01	0,00	246.832,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7975033	4,90	0,00	246.837,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19099	7973989	0,65	0,00	246.837,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18750	28	0,00	7.079,51	239.758,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18750	27	0,00	65.169,24	174.588,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18750	26	0,00	379,89	174.209,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>80.182,36</b>	<b>72.628,64</b>	<b>174.209,05</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>80.182,36</b>	<b>72.628,64</b>	<b>174.209,05</b> <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	19103	7975269	0,00	35,77	2.978,72 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
	19103	7975322	0,00	7,51	2.986,23 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975283	0,00	10,43	2.996,66 INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022
	19103	7975290	0,00	29,43	3.026,09 INVENTÁRIO Nº 19659 DO MÊS 11/2022
	19103	7975292	0,00	1,02	3.027,11 INVENTÁRIO Nº 19659 DO MÊS 11/2022
	19103	7975259	0,00	1.119,09	4.146,20 INVENTÁRIO Nº 19651 DO MÊS 11/2022
	19103	7975263	0,00	56,60	4.202,80 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
	19103	7975276	0,00	139,17	4.341,97 INVENTÁRIO Nº 19655 DO MÊS 11/2022
	19103	7975280	0,00	5.027,73	9.369,70 INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022
	19103	7975284	0,00	282,87	9.652,57 INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	19103	7975300	0,00	61,86	9.714,43 INVENTÁRIO Nº 19668 DO MÊS 11/2022
	19103	7975309	0,00	2,62	9.717,05 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975321	0,00	7,32	9.724,37 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975260	0,00	252,74	9.977,11 INVENTÁRIO Nº 19651 DO MÊS 11/2022
	19103	7975261	0,00	14,46	9.991,57 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
	19103	7975262	0,00	7,51	9.999,08 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
	19103	7975264	0,00	41,75	10.040,83 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
	19103	7975274	0,00	132,90	10.173,73 INVENTÁRIO Nº 19655 DO MÊS 11/2022
	19103	7975278	0,00	1.096,66	11.270,39 INVENTÁRIO Nº 19655 DO MÊS 11/2022
	19103	7975286	0,00	4.387,52	15.657,91 INVENTÁRIO Nº 19658 DO MÊS 11/2022
	19103	7975298	0,00	0,69	15.658,60 INVENTÁRIO Nº 19665 DO MÊS 11/2022
	19103	7975314	0,00	10,53	15.669,13 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975317	0,00	4,92	15.674,05 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975324	0,00	2,82	15.676,87 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975279	0,00	4,45	15.681,32 INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022
	19103	7975282	0,00	154,80	15.836,12 INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022
	19103	7975273	0,00	37,32	15.873,44 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
	19103	7975289	0,00	7,67	15.881,11 INVENTÁRIO Nº 19659 DO MÊS 11/2022
	19103	7975296	0,00	3,30	15.884,41 INVENTÁRIO Nº 19665 DO MÊS 11/2022
	19103	7975297	0,00	1.327,90	17.212,31 INVENTÁRIO Nº 19665 DO MÊS 11/2022
	19103	7975267	0,00	458,00	17.670,31 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
	19103	7975281	0,00	106,08	17.776,39 INVENTÁRIO Nº 19656 DO MÊS 11/2022
	19103	7975313	0,00	10,96	17.787,35 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975293	0,00	115,79	17.903,14 INVENTÁRIO Nº 19660 DO MÊS 11/2022
	19103	7975304	0,00	37,31	17.940,45 INVENTÁRIO Nº 19674 DO MÊS 11/2022
	19103	7975272	0,00	25,00	17.965,45 INVENTÁRIO Nº 19654 DO MÊS 11/2022
18/11/2022	19103	7975326	0,00	3,02	17.968,47 INVENTÁRIO Nº 19745 DO MÊS 11/2022
	19103	7975363	0,00	0,45	17.968,92 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975344	0,00	0,69	17.969,61 INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022
	19103	7975350	0,00	2,22	17.971,83 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975359	0,00	105,64	18.077,47 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975360	0,00	399,47	18.476,94 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975346	0,00	32.628,61	51.105,55 INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022
	19103	7975339	0,00	20,46	51.126,01 INVENTÁRIO Nº 19751 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	19103	7975357	0,00	72,03	51.198,04 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975349	0,00	7,66	51.205,70 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975325	0,00	4.869,27	56.074,97 INVENTÁRIO Nº 19731 DO MÊS 11/2022
	19103	7975338	0,00	5,08	56.080,05 INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022
	19103	7975343	0,00	0,21	56.080,26 INVENTÁRIO Nº 19752 DO MÊS 11/2022
	19103	7975329	0,00	3,66	56.083,92 INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022
	19103	7975331	0,00	0,54	56.084,46 INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022
	19103	7975364	0,00	2,48	56.086,94 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975351	0,00	291,33	56.378,27 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975352	0,00	21,16	56.399,43 INVENTÁRIO Nº 19754 DO MÊS 11/2022
	19103	7975334	0,00	35,07	56.434,50 INVENTÁRIO Nº 19749 DO MÊS 11/2022
21/11/2022	19103	7975368	0,00	1,57	56.436,07 INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022
	19103	7975375	0,00	55,12	56.491,19 INVENTÁRIO Nº 19866 DO MÊS 11/2022
	19103	7975378	0,00	13,50	56.504,69 INVENTÁRIO Nº 19867 DO MÊS 11/2022
	19103	7975380	0,00	1,14	56.505,83 INVENTÁRIO Nº 19868 DO MÊS 11/2022
	19103	7975369	0,00	29,00	56.534,83 INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022
	19103	7975373	0,00	199,53	56.734,36 INVENTÁRIO Nº 19865 DO MÊS 11/2022
	19103	7975371	0,00	100,44	56.834,80 INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022
	19103	7975372	0,00	151,92	56.986,72 INVENTÁRIO Nº 19863 DO MÊS 11/2022
	19103	7975379	0,00	40,95	57.027,67 INVENTÁRIO Nº 19867 DO MÊS 11/2022
	19103	7975374	0,00	8,82	57.036,49 INVENTÁRIO Nº 19865 DO MÊS 11/2022
22/11/2022	19103	7975390	0,00	15,09	57.051,58 INVENTÁRIO Nº 19930 DO MÊS 11/2022
	19103	7975461	0,00	1,69	57.053,27 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975423	0,00	115,37	57.168,64 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975424	0,00	10,95	57.179,59 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975427	0,00	2,51	57.182,10 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975447	0,00	3,90	57.186,00 INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022
	19103	7975460	0,00	1,54	57.187,54 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975395	0,00	73,23	57.260,77 INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
	19103	7975426	0,00	5,53	57.266,30 INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975446	0,00	0,61	57.266,91 INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022
	19103	7975453	0,00	3,33	57.270,24 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975455	0,00	14,41	57.284,65 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975463	0,00	1,35	57.286,00 INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2022	19103	7975384	0,00	7,16	57.293,16	INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022
	19103	7975398	0,00	28,93	57.322,09	INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
	19103	7975412	0,00	5,53	57.327,62	INVENTÁRIO Nº 19937 DO MÊS 11/2022
	19103	7975400	0,00	1,02	57.328,64	INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
	19103	7975414	0,00	17,88	57.346,52	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975425	0,00	1,54	57.348,06	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975430	0,00	5,96	57.354,02	INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022
	19103	7975445	0,00	1,02	57.355,04	INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022
	19103	7975456	0,00	15,32	57.370,36	INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975393	0,00	12,86	57.383,22	INVENTÁRIO Nº 19935 DO MÊS 11/2022
	19103	7975401	0,00	7,65	57.390,87	INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
	19103	7975419	0,00	2,44	57.393,31	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975420	0,00	2,54	57.395,85	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975465	0,00	23,31	57.419,16	INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975381	0,00	13,30	57.432,46	INVENTÁRIO Nº 19923 DO MÊS 11/2022
	19103	7975404	0,00	5,58	57.438,04	INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
	19103	7975449	0,00	5,56	57.443,60	INVENTÁRIO Nº 19940 DO MÊS 11/2022
	19103	7975450	0,00	15,83	57.459,43	INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975464	0,00	13,85	57.473,28	INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975382	0,00	1,90	57.475,18	INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022
	19103	7975422	0,00	14,68	57.489,86	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975429	0,00	37,80	57.527,66	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975438	0,00	5,48	57.533,14	INVENTÁRIO Nº 19939 DO MÊS 11/2022
	19103	7975457	0,00	2,09	57.535,23	INVENTÁRIO Nº 19941 DO MÊS 11/2022
	19103	7975383	0,00	3,00	57.538,23	INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022
	19103	7975385	0,00	2,74	57.540,97	INVENTÁRIO Nº 19926 DO MÊS 11/2022
	19103	7975415	0,00	2,86	57.543,83	INVENTÁRIO Nº 19938 DO MÊS 11/2022
	19103	7975396	0,00	1,50	57.545,33	INVENTÁRIO Nº 19936 DO MÊS 11/2022
23/11/2022	19103	7975595	0,00	14,69	57.560,02	INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975600	0,00	8,70	57.568,72	INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975466	0,00	2,51	57.571,23	INVENTÁRIO Nº 19973 DO MÊS 11/2022
	19103	7975471	0,00	5,63	57.576,86	INVENTÁRIO Nº 19979 DO MÊS 11/2022
	19103	7975472	0,00	6,00	57.582,86	INVENTÁRIO Nº 19979 DO MÊS 11/2022
	19103	7975508	0,00	11,00	57.593,86	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2022	19103	7975523	0,00	29,25	57.623,11 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975530	0,00	28,49	57.651,60 INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19103	7975558	0,00	34,96	57.686,56 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975559	0,00	2,28	57.688,84 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975568	0,00	4,30	57.693,14 INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975589	0,00	12,07	57.705,21 INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975604	0,00	10,29	57.715,50 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975608	0,00	0,27	57.715,77 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975467	0,00	0,64	57.716,41 INVENTÁRIO Nº 19973 DO MÊS 11/2022
	19103	7975512	0,00	8,57	57.724,98 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975567	0,00	2,50	57.727,48 INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975577	0,00	4,13	57.731,61 INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975597	0,00	16,35	57.747,96 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975509	0,00	1,76	57.749,72 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975513	0,00	11,99	57.761,71 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975566	0,00	2,53	57.764,24 INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975580	0,00	9,81	57.774,05 INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975601	0,00	0,73	57.774,78 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975522	0,00	58,50	57.833,28 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975525	0,00	19,11	57.852,39 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975556	0,00	0,47	57.852,86 INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975563	0,00	18,23	57.871,09 INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975574	0,00	5,84	57.876,93 INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975593	0,00	30,07	57.907,00 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975598	0,00	1,90	57.908,90 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975483	0,00	1,07	57.909,97 INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975507	0,00	15,89	57.925,86 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975518	0,00	4,63	57.930,49 INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975532	0,00	23,10	57.953,59 INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19103	7975541	0,00	132,14	58.085,73 INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19103	7975576	0,00	64,70	58.150,43 INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975582	0,00	10,96	58.161,39 INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975603	0,00	2,81	58.164,20 INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975469	0,00	6,16	58.170,36 INVENTÁRIO Nº 19979 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2022	19103	7975480	0,00	0,72	58.171,08	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975510	0,00	31,05	58.202,13	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975514	0,00	1,72	58.203,85	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975516	0,00	2,88	58.206,73	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975526	0,00	70,11	58.276,84	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975540	0,00	19,20	58.296,04	INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19103	7975546	0,00	78,14	58.374,18	INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975554	0,00	9,49	58.383,67	INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975564	0,00	189,55	58.573,22	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975591	0,00	3,43	58.576,65	INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975470	0,00	19,75	58.596,40	INVENTÁRIO Nº 19979 DO MÊS 11/2022
	19103	7975477	0,00	7,33	58.603,73	INVENTÁRIO Nº 19983 DO MÊS 11/2022
	19103	7975491	0,00	1,83	58.605,56	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975497	0,00	4,66	58.610,22	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975506	0,00	0,54	58.610,76	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975571	0,00	93,60	58.704,36	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975581	0,00	0,79	58.705,15	INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975586	0,00	19,50	58.724,65	INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
	19103	7975606	0,00	4,61	58.729,26	INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975602	0,00	0,38	58.729,64	INVENTÁRIO Nº 19994 DO MÊS 11/2022
	19103	7975496	0,00	5,03	58.734,67	INVENTÁRIO Nº 19986 DO MÊS 11/2022
	19103	7975511	0,00	11,05	58.745,72	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975520	0,00	7,54	58.753,26	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975528	0,00	27,83	58.781,09	INVENTÁRIO Nº 19987 DO MÊS 11/2022
	19103	7975539	0,00	3,67	58.784,76	INVENTÁRIO Nº 19988 DO MÊS 11/2022
	19103	7975544	0,00	3,20	58.787,96	INVENTÁRIO Nº 19989 DO MÊS 11/2022
	19103	7975560	0,00	1,15	58.789,11	INVENTÁRIO Nº 19991 DO MÊS 11/2022
	19103	7975578	0,00	10,82	58.799,93	INVENTÁRIO Nº 19993 DO MÊS 11/2022
24/11/2022	19103	7975666	0,00	19,34	58.819,27	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975683	0,00	3,81	58.823,08	INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975723	0,00	2,95	58.826,03	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975786	0,00	329,47	59.155,50	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975790	0,00	7,43	59.162,93	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975832	0,00	1,38	59.164,31	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2022	19103	7975856	0,00	6,55	59.170,86	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975860	0,00	39,23	59.210,09	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975885	0,00	16,35	59.226,44	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975886	0,00	0,15	59.226,59	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975901	0,00	0,69	59.227,28	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975976	0,00	1,43	59.228,71	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975625	0,00	1,83	59.230,54	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975647	0,00	0,16	59.230,70	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975668	0,00	4,43	59.235,13	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975675	0,00	13,79	59.248,92	INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975691	0,00	1,33	59.250,25	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975707	0,00	19,77	59.270,02	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975715	0,00	97,67	59.367,69	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975755	0,00	8,57	59.376,26	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975772	0,00	14,85	59.391,11	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975793	0,00	48,22	59.439,33	INVENTÁRIO Nº 20025 DO MÊS 11/2022
	19103	7975808	0,00	36,26	59.475,59	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975835	0,00	122,26	59.597,85	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975867	0,00	0,69	59.598,54	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975908	0,00	21,32	59.619,86	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975933	0,00	0,22	59.620,08	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975977	0,00	0,17	59.620,25	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975676	0,00	111,70	59.731,95	INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975685	0,00	0,41	59.732,36	INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975739	0,00	6,25	59.738,61	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975761	0,00	13,82	59.752,43	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975765	0,00	13,10	59.765,53	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975773	0,00	264,96	60.030,49	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975814	0,00	7,01	60.037,50	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975819	0,00	17,54	60.055,04	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975830	0,00	0,94	60.055,98	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975841	0,00	7,45	60.063,43	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975844	0,00	12,94	60.076,37	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975857	0,00	0,58	60.076,95	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2022	19103	7975914	0,00	0,09	60.077,04	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975645	0,00	0,21	60.077,25	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975677	0,00	6,47	60.083,72	INVENTÁRIO Nº 19997 DO MÊS 11/2022
	19103	7975703	0,00	1,19	60.084,91	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975713	0,00	2,22	60.087,13	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975752	0,00	4,50	60.091,63	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975770	0,00	23,07	60.114,70	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975777	0,00	37,73	60.152,43	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975839	0,00	90,00	60.242,43	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975863	0,00	2,89	60.245,32	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975892	0,00	1,38	60.246,70	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975894	0,00	48,74	60.295,44	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975951	0,00	10,80	60.306,24	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975639	0,00	6,32	60.312,56	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975644	0,00	11,83	60.324,39	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975659	0,00	1,24	60.325,63	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975689	0,00	0,66	60.326,29	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975712	0,00	69,92	60.396,21	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975718	0,00	2,26	60.398,47	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975722	0,00	21,06	60.419,53	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975730	0,00	3,29	60.422,82	INVENTÁRIO Nº 20001 DO MÊS 11/2022
	19103	7975754	0,00	19,17	60.441,99	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975778	0,00	3,00	60.444,99	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975810	0,00	272,00	60.716,99	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975871	0,00	63,31	60.780,30	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975968	0,00	2,91	60.783,21	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975971	0,00	5,38	60.788,59	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975986	0,00	19,81	60.808,40	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975643	0,00	0,40	60.808,80	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975653	0,00	21,32	60.830,12	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975660	0,00	9,43	60.839,55	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975669	0,00	3,12	60.842,67	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975711	0,00	0,37	60.843,04	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975717	0,00	5,90	60.848,94	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2022	19103	7975741	0,00	4,85	60.853,79	INVENTÁRIO Nº 20022 DO MÊS 11/2022
	19103	7975764	0,00	2,76	60.856,55	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975784	0,00	325,30	61.181,85	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975838	0,00	21,92	61.203,77	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975840	0,00	35,54	61.239,31	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975852	0,00	3,61	61.242,92	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975858	0,00	54,55	61.297,47	INVENTÁRIO Nº 20028 DO MÊS 11/2022
	19103	7975912	0,00	16,68	61.314,15	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975919	0,00	0,62	61.314,77	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975925	0,00	4,20	61.318,97	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975929	0,00	104,89	61.423,86	INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975727	0,00	5,38	61.429,24	INVENTÁRIO Nº 20000 DO MÊS 11/2022
	19103	7975732	0,00	4,90	61.434,14	INVENTÁRIO Nº 20020 DO MÊS 11/2022
	19103	7975760	0,00	4,43	61.438,57	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975788	0,00	14,85	61.453,42	INVENTÁRIO Nº 20024 DO MÊS 11/2022
	19103	7975806	0,00	1,75	61.455,17	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975823	0,00	15,81	61.470,98	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975610	0,00	7,51	61.478,49	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975910	0,00	19,15	61.497,64	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022
	19103	7975934	0,00	1,19	61.498,83	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975958	0,00	45,21	61.544,04	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975960	0,00	14,41	61.558,45	INVENTÁRIO Nº 20032 DO MÊS 11/2022
	19103	7975973	0,00	0,40	61.558,85	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975981	0,00	12,07	61.570,92	INVENTÁRIO Nº 20033 DO MÊS 11/2022
	19103	7975617	0,00	3,65	61.574,57	INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975661	0,00	4,06	61.578,63	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975662	0,00	4,02	61.582,65	INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
	19103	7975690	0,00	0,13	61.582,78	INVENTÁRIO Nº 19999 DO MÊS 11/2022
	19103	7975756	0,00	15,29	61.598,07	INVENTÁRIO Nº 20023 DO MÊS 11/2022
	19103	7975812	0,00	8,02	61.606,09	INVENTÁRIO Nº 20026 DO MÊS 11/2022
	19103	7975828	0,00	7,81	61.613,90	INVENTÁRIO Nº 20027 DO MÊS 11/2022
	19103	7975870	0,00	0,05	61.613,95	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975877	0,00	0,72	61.614,67	INVENTÁRIO Nº 20029 DO MÊS 11/2022
	19103	7975893	0,00	6,33	61.621,00	INVENTÁRIO Nº 20030 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	19103	7975917	0,00	2,24	61.623,24 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975932	0,00	1,67	61.624,91 INVENTÁRIO Nº 20031 DO MÊS 11/2022
	19103	7975648	0,00	2,75	61.627,66 INVENTÁRIO Nº 19995 DO MÊS 11/2022
	19103	7975655	0,00	25,31	61.652,97 INVENTÁRIO Nº 19996 DO MÊS 11/2022
25/11/2022	19103	7976059	0,00	17,20	61.670,17 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976071	0,00	0,39	61.670,56 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976082	0,00	9,14	61.679,70 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976091	0,00	1,44	61.681,14 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976058	0,00	8,37	61.689,51 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976061	0,00	9,64	61.699,15 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976062	0,00	2,88	61.702,03 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976068	0,00	26,68	61.728,71 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976086	0,00	0,24	61.728,95 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976029	0,00	2,82	61.731,77 INVENTÁRIO Nº 20125 DO MÊS 11/2022
	19103	7976042	0,00	19,14	61.750,91 INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022
	19103	7976043	0,00	0,24	61.751,15 INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022
	19103	7976057	0,00	1,63	61.752,78 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976080	0,00	9,84	61.762,62 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976046	0,00	8,02	61.770,64 INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022
	19103	7976056	0,00	0,69	61.771,33 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976063	0,00	2,17	61.773,50 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976070	0,00	28,93	61.802,43 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976083	0,00	4,90	61.807,33 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976084	0,00	7,95	61.815,28 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976064	0,00	1,49	61.816,77 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976075	0,00	3,42	61.820,19 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976079	0,00	1,56	61.821,75 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976087	0,00	2,14	61.823,89 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976088	0,00	20,33	61.844,22 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976089	0,00	2,86	61.847,08 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976090	0,00	2,54	61.849,62 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976092	0,00	1,91	61.851,53 INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976047	0,00	115,71	61.967,24 INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022
	19103	7976051	0,00	3,81	61.971,05 INVENTÁRIO Nº 20120 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2022	19103	7976053	0,00	1,43	61.972,48	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976073	0,00	11,47	61.983,95	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976094	0,00	37,05	62.021,00	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976065	0,00	3,30	62.024,30	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976067	0,00	2,08	62.026,38	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976074	0,00	3,67	62.030,05	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976076	0,00	1,25	62.031,30	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976077	0,00	0,51	62.031,81	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976093	0,00	7,44	62.039,25	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976052	0,00	1,58	62.040,83	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976054	0,00	1,55	62.042,38	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976066	0,00	2,15	62.044,53	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
	19103	7976060	0,00	34,37	62.078,90	INVENTÁRIO Nº 20126 DO MÊS 11/2022
26/11/2022	19103	7976182	0,00	0,23	62.079,13	INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976194	0,00	0,69	62.079,82	INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976201	0,00	8,63	62.088,45	INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976205	0,00	0,77	62.089,22	INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976224	0,00	1,50	62.090,72	INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976240	0,00	0,95	62.091,67	INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976101	0,00	0,47	62.092,14	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976117	0,00	12,22	62.104,36	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976125	0,00	0,75	62.105,11	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976138	0,00	2,93	62.108,04	INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976161	0,00	176,00	62.284,04	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976213	0,00	14,82	62.298,86	INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976100	0,00	0,51	62.299,37	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976109	0,00	0,61	62.299,98	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976112	0,00	1,25	62.301,23	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976114	0,00	4,18	62.305,41	INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976147	0,00	35,07	62.340,48	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976149	0,00	10,85	62.351,33	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976152	0,00	5,00	62.356,33	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976153	0,00	76,21	62.432,54	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976168	0,00	2,25	62.434,79	INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2022	19103	7976181	0,00	83,07	62.517,86 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976190	0,00	82,99	62.600,85 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976246	0,00	11,12	62.611,97 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976259	0,00	0,51	62.612,48 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976097	0,00	5,53	62.618,01 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976098	0,00	1,25	62.619,26 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976106	0,00	0,72	62.619,98 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976143	0,00	15,09	62.635,07 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976145	0,00	29,74	62.664,81 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976159	0,00	7,01	62.671,82 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976176	0,00	1,20	62.673,02 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976192	0,00	5,51	62.678,53 INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976197	0,00	10,96	62.689,49 INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976203	0,00	9,75	62.699,24 INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976118	0,00	5,71	62.704,95 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976127	0,00	0,99	62.705,94 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976128	0,00	11,53	62.717,47 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976129	0,00	2,86	62.720,33 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976136	0,00	15,12	62.735,45 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976144	0,00	2,13	62.737,58 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976155	0,00	3,67	62.741,25 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976208	0,00	0,69	62.741,94 INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976102	0,00	0,13	62.742,07 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976126	0,00	0,69	62.742,76 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976130	0,00	6,90	62.749,66 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976151	0,00	11,60	62.761,26 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976187	0,00	1,69	62.762,95 INVENTÁRIO Nº 20130 DO MÊS 11/2022
	19103	7976209	0,00	9,81	62.772,76 INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976254	0,00	7,02	62.779,78 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976264	0,00	3,66	62.783,44 INVENTÁRIO Nº 20133 DO MÊS 11/2022
	19103	7976270	0,00	9,39	62.792,83 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976108	0,00	7,33	62.800,16 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976110	0,00	0,83	62.800,99 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022
	19103	7976111	0,00	52,60	62.853,59 INVENTÁRIO Nº 20127 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2022	19103	7976131	0,00	0,74	62.854,33 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976141	0,00	173,70	63.028,03 INVENTÁRIO Nº 20128 DO MÊS 11/2022
	19103	7976162	0,00	4,75	63.032,78 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976163	0,00	67,50	63.100,28 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976164	0,00	1,68	63.101,96 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976169	0,00	191,42	63.293,38 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976200	0,00	1,09	63.294,47 INVENTÁRIO Nº 20131 DO MÊS 11/2022
	19103	7976274	0,00	9,14	63.303,61 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976277	0,00	2,91	63.306,52 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976283	0,00	0,13	63.306,65 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
	19103	7976146	0,00	65,89	63.372,54 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976148	0,00	3,20	63.375,74 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976166	0,00	5,64	63.381,38 INVENTÁRIO Nº 20129 DO MÊS 11/2022
	19103	7976221	0,00	18,65	63.400,03 INVENTÁRIO Nº 20132 DO MÊS 11/2022
	19103	7976287	0,00	6,04	63.406,07 INVENTÁRIO Nº 20134 DO MÊS 11/2022
27/11/2022	19103	7976320	0,00	14,29	63.420,36 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976330	0,00	59,99	63.480,35 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976332	0,00	17,11	63.497,46 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976337	0,00	12,58	63.510,04 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976343	0,00	2,00	63.512,04 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976361	0,00	4,11	63.516,15 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976384	0,00	21,96	63.538,11 INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976387	0,00	76,16	63.614,27 INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976428	0,00	0,83	63.615,10 INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976442	0,00	57,42	63.672,52 INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
	19103	7976448	0,00	6,78	63.679,30 INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
	19103	7976449	0,00	6,72	63.686,02 INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
	19103	7976456	0,00	30,04	63.716,06 INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
	19103	7976470	0,00	900,00	64.616,06 INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976483	0,00	7,11	64.623,17 INVENTÁRIO Nº 20161 DO MÊS 11/2022
	19103	7976316	0,00	30,41	64.653,58 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976319	0,00	34,49	64.688,07 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976338	0,00	40,67	64.728,74 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976339	0,00	2,62	64.731,36 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2022	19103	7976364	0,00	3,42	64.734,78 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976379	0,00	437,11	65.171,89 INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976408	0,00	2,63	65.174,52 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976417	0,00	1,25	65.175,77 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976427	0,00	13,03	65.188,80 INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976443	0,00	21,56	65.210,36 INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
	19103	7976457	0,00	14,06	65.224,42 INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
	19103	7976346	0,00	13,60	65.238,02 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976356	0,00	24,11	65.262,13 INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976374	0,00	8,93	65.271,06 INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976381	0,00	5,60	65.276,66 INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976395	0,00	443,03	65.719,69 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976406	0,00	1,56	65.721,25 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976415	0,00	1,21	65.722,46 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976418	0,00	0,48	65.722,94 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976429	0,00	1,09	65.724,03 INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976461	0,00	82,09	65.806,12 INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976466	0,00	60,24	65.866,36 INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976475	0,00	2,22	65.868,58 INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976479	0,00	48,74	65.917,32 INVENTÁRIO Nº 20161 DO MÊS 11/2022
	19103	7976318	0,00	88,59	66.005,91 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976321	0,00	12,57	66.018,48 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976328	0,00	33,16	66.051,64 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976400	0,00	0,04	66.051,68 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976455	0,00	2,27	66.053,95 INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
	19103	7976473	0,00	80,60	66.134,55 INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976313	0,00	7,16	66.141,71 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976317	0,00	12,62	66.154,33 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976325	0,00	27,64	66.181,97 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976327	0,00	63,10	66.245,07 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976331	0,00	27,38	66.272,45 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976333	0,00	13,88	66.286,33 INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976373	0,00	104,56	66.390,89 INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976401	0,00	480,89	66.871,78 INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/11/2022	19103	7976422	0,00	4,61	66.876,39	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976424	0,00	6,71	66.883,10	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976439	0,00	9,75	66.892,85	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976462	0,00	9,69	66.902,54	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976472	0,00	36,57	66.939,11	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976480	0,00	12,14	66.951,25	INVENTÁRIO Nº 20161 DO MÊS 11/2022
	19103	7976303	0,00	0,78	66.952,03	INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022
	19103	7976312	0,00	31,14	66.983,17	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976314	0,00	6,96	66.990,13	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976366	0,00	65,82	67.055,95	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976367	0,00	2,16	67.058,11	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976416	0,00	1,67	67.059,78	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976482	0,00	11,65	67.071,43	INVENTÁRIO Nº 20161 DO MÊS 11/2022
	19103	7976315	0,00	11,60	67.083,03	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976336	0,00	2,65	67.085,68	INVENTÁRIO Nº 20154 DO MÊS 11/2022
	19103	7976372	0,00	545,10	67.630,78	INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976394	0,00	223,02	67.853,80	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976399	0,00	16,50	67.870,30	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976438	0,00	3,61	67.873,91	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976444	0,00	4,03	67.877,94	INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
	19103	7976453	0,00	66,70	67.944,64	INVENTÁRIO Nº 20159 DO MÊS 11/2022
	19103	7976302	0,00	22,04	67.966,68	INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022
	19103	7976341	0,00	1,31	67.967,99	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976360	0,00	41,40	68.009,39	INVENTÁRIO Nº 20155 DO MÊS 11/2022
	19103	7976369	0,00	182,86	68.192,25	INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976370	0,00	37,95	68.230,20	INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976371	0,00	794,05	69.024,25	INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976383	0,00	29,30	69.053,55	INVENTÁRIO Nº 20156 DO MÊS 11/2022
	19103	7976388	0,00	3,97	69.057,52	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976404	0,00	93,15	69.150,67	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976405	0,00	5,42	69.156,09	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976409	0,00	4,21	69.160,30	INVENTÁRIO Nº 20157 DO MÊS 11/2022
	19103	7976425	0,00	32,53	69.192,83	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022
	19103	7976432	0,00	54,15	69.246,98	INVENTÁRIO Nº 20158 DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.942,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2022	19103	7976465	0,00	894,30	70.141,28	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976477	0,00	44,20	70.185,48	INVENTÁRIO Nº 20160 DO MÊS 11/2022
	19103	7976297	0,00	5,84	70.191,32	INVENTÁRIO Nº 20153 DO MÊS 11/2022
29/11/2022	19103	7976484	0,00	926,72	71.118,04	INVENTÁRIO Nº 20269 DO MÊS 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>68.175,09</b>	<b>71.118,04</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>68.175,09</b>	<b>71.118,04</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD

Saldo Anterior: 1.491.982,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19224	8011607	163.403,13	0,00	1.655.385,62	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 32448064 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>163.403,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.385,62</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>163.403,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.385,62</b>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 227.842,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19224	8011549	9.674,00	0,00	237.516,61	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 962 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/11/2022	19224	8011561	19.472,59	0,00	256.989,20	REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13373 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			<b>29.146,59</b>	<b>0,00</b>	<b>256.989,20</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>29.146,59</b>	<b>0,00</b>	<b>256.989,20</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 30.943,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	19224	8011613	2.100,00	0,00	33.043,75	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 238 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/11/2022	19224	8011539	609,00	0,00	33.652,75	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 739688 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011575	490,00	0,00	34.142,75	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 775412 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/11/2022	19224	8011614	867,91	0,00	35.010,66	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 523736 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 30.943,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			4.066,91	0,00	35.010,66 <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			4.066,91	0,00	35.010,66 <<===== Saldo da Conta: INTERNET HECAD

Conta Analítica: 16444 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 1.151.499,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	19224	8011584	20.657,06	0,00	1.172.156,48 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 469 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011577	72.755,88	0,00	1.244.912,36 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1842 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011552	108.224,64	0,00	1.353.137,00 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1843 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2022	19224	8011558	174.392,38	0,00	1.527.529,38 REF. A SERV. DE OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUCOS LTDA 904 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			376.029,96	0,00	1.527.529,38 <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			376.029,96	0,00	1.527.529,38 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL HECAD

Conta Analítica: 16446 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 664.926,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19224	8011542	7.468,00	0,00	672.394,86 REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1157 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011566	7.840,80	0,00	680.235,66 REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2417 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/11/2022	19224	8011587	7.394,00	0,00	687.629,66 REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 303479 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011592	90.243,50	0,00	777.873,16 REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11442 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/11/2022	19224	8011570	1.456,60	0,00	779.329,76 REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148740 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/11/2022	19224	8011609	4.500,00	0,00	783.829,76 REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 308 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			118.902,90	0,00	783.829,76 <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			118.902,90	0,00	783.829,76 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 21.469.293,42

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 21.469.293,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	18750	35	608,16	0,00	21.469.901,58	RECLASSIFICAÇÃO 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 10/2022 REF. A JUROS/MULTA INSS FL. COMP. 06/2022
30/11/2022	18641	7815430	2.296,13	0,00	21.472.197,71	2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18641	7815430	23.241,80	0,00	21.495.439,51	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	12.399,12	0,00	21.507.838,63	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	4.318,10	0,00	21.512.156,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	1.686,84	0,00	21.513.843,57	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18641	7815430	878,36	0,00	21.514.721,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	198,07	0,00	21.514.920,00	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2022
	18641	7815430	14.799,39	0,00	21.529.719,39	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	377,53	0,00	21.530.096,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	185,10	0,00	21.530.282,02	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18641	7815430	166,60	0,00	21.530.448,62	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	95,42	0,00	21.530.544,04	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2022
	18641	7815430	118.419,68	0,00	21.648.963,72	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	377,53	0,00	21.649.341,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	377,53	0,00	21.649.718,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	85.605,45	0,00	21.735.324,23	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	1.286,30	0,00	21.736.610,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	495,17	0,00	21.737.105,70	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2022
	18641	7815430	204,33	0,00	21.737.310,03	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18641	7815430	95,42	0,00	21.737.405,45	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022
	18641	7815430	95,42	0,00	21.737.500,87	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022
	18641	7815430	60.758,61	0,00	21.798.259,48	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	1.918,95	0,00	21.800.178,43	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	1.517,96	0,00	21.801.696,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	15.907,20	0,00	21.817.603,59	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	499,80	0,00	21.818.103,39	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	5.980,23	0,00	21.824.083,62	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	828,06	0,00	21.824.911,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	568,86	0,00	21.825.480,54	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022
	18641	7815430	2.489,92	0,00	21.827.970,46	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2022
	18641	7815430	389,47	0,00	21.828.359,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	30.096,13	0,00	21.858.456,06	1002 - SALARIO BASE 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 21.469.293,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	1.515,58	0,00	21.859.971,64 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	924,41	0,00	21.860.896,05 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2022
	18641	7815430	122,47	0,00	21.861.018,52 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	1.067,34	0,00	21.862.085,86 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	519,65	0,00	21.862.605,51 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	299,01	0,00	21.862.904,52 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	17.567,09	0,00	21.880.471,61 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	3.986,82	0,00	21.884.458,43 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	3.168,06	0,00	21.887.626,49 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	551,85	0,00	21.888.178,34 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	309,41	0,00	21.888.487,75 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18641	7815430	95,42	0,00	21.888.583,17 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2022
	18641	7815430	2.376,73	0,00	21.890.959,90 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	801,73	0,00	21.891.761,63 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	572,03	0,00	21.892.333,66 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18641	7815430	83.807,99	0,00	21.976.141,65 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	554,47	0,00	21.976.696,12 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	124,95	0,00	21.976.821,07 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	1.392,46	0,00	21.978.213,53 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	1.129,10	0,00	21.979.342,63 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	242,40	0,00	21.979.585,03 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2022
	18641	7815430	159,17	0,00	21.979.744,20 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18641	7815430	12.398,76	0,00	21.992.142,96 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022
	18641	7815430	7.789,33	0,00	21.999.932,29 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	7.099,28	0,00	22.007.031,57 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	619,96	0,00	22.007.651,53 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	568,86	0,00	22.008.220,39 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2022
	18641	7815430	2.582,54	0,00	22.010.802,93 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	408,78	0,00	22.011.211,71 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	377,53	0,00	22.011.589,24 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	180,32	0,00	22.011.769,56 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2022
	18641	7815430	130.307,05	0,00	22.142.076,61 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	2.449,20	0,00	22.144.525,81 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18641	7815430	814,11	0,00	22.145.339,92 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 21.469.293,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	18641	7815430	1.799,23	0,00	22.147.139,15	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	1.024,13	0,00	22.148.163,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	789,79	0,00	22.148.953,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	5.822,67	0,00	22.154.775,74	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2022
	18641	7815430	61.418,77	0,00	22.216.194,51	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	31.594,83	0,00	22.247.789,34	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	22.154,05	0,00	22.269.943,39	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	5.927,99	0,00	22.275.871,38	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18641	7815430	5.788,73	0,00	22.281.660,11	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	1.800,12	0,00	22.283.460,23	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18641	7815430	619,96	0,00	22.284.080,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	199,34	0,00	22.284.279,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	73,48	0,00	22.284.353,01	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	3.015,34	0,00	22.287.368,35	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18641	7815430	28.623,27	0,00	22.315.991,62	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	1.530,98	0,00	22.317.522,60	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2022
	18641	7815430	10.393,10	0,00	22.327.915,70	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	726,76	0,00	22.328.642,46	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18641	7815430	13.126,75	0,00	22.341.769,21	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	7.550,52	0,00	22.349.319,73	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	589,74	0,00	22.349.909,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	82,65	0,00	22.349.992,12	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	49.211,15	0,00	22.399.203,27	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	39.542,25	0,00	22.438.745,52	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	26.203,34	0,00	22.464.948,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	2.066,52	0,00	22.467.015,38	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	10,68	0,00	22.467.026,06	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	57.438,23	0,00	22.524.464,29	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	19.317,38	0,00	22.543.781,67	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	3.149,54	0,00	22.546.931,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	484,80	0,00	22.547.416,01	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2022
	18641	7815430	766,50	0,00	22.548.182,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	107,30	0,00	22.548.289,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	6.850,37	0,00	22.555.140,18	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 21.469.293,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	3.022,56	0,00	22.558.162,74 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	85,54	0,00	22.558.248,28 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	6.841,46	0,00	22.565.089,74 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	3.445,53	0,00	22.568.535,27 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	2.878,97	0,00	22.571.414,24 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	16.034,51	0,00	22.587.448,75 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	11.089,32	0,00	22.598.538,07 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	322,72	0,00	22.598.860,79 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	225,74	0,00	22.599.086,53 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	16.561,21	0,00	22.615.647,74 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	9.243,42	0,00	22.624.891,16 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	2.460,60	0,00	22.627.351,76 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	1.154,75	0,00	22.628.506,51 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18641	7815430	30.311,63	0,00	22.658.818,14 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	7.550,52	0,00	22.666.368,66 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	133,85	0,00	22.666.502,51 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	114,81	0,00	22.666.617,32 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	50.356,08	0,00	22.716.973,40 1726 - SALARIO HORA 11/2022
	18641	7815430	30.152,84	0,00	22.747.126,24 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	2.884,69	0,00	22.750.010,93 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	2.476,52	0,00	22.752.487,45 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022
	18641	7815430	11,29	0,00	22.752.498,74 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	29.305,70	0,00	22.781.804,44 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 11/2022
	18641	7815430	242,40	0,00	22.782.046,84 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2022
	18641	7815430	3.037,91	0,00	22.785.084,75 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	2.719,83	0,00	22.787.804,58 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	1.395,39	0,00	22.789.199,97 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	795,35	0,00	22.789.995,32 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	674,03	0,00	22.790.669,35 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	353,88	0,00	22.791.023,23 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	7.550,52	0,00	22.798.573,75 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	6.454,32	0,00	22.805.028,07 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	389,27	0,00	22.805.417,34 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18641	7815430	251,51	0,00	22.805.668,85 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 21.469.293,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	18641	7815430	51,10	0,00	22.805.719,95	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18641	7815430	5.045,64	0,00	22.810.765,59	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	2.296,12	0,00	22.813.061,71	2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18641	7815430	354,97	0,00	22.813.416,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	299,01	0,00	22.813.715,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	716.627,94	0,00	23.530.343,63	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	30.359,13	0,00	23.560.702,76	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	5.030,10	0,00	23.565.732,86	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	2.194,96	0,00	23.567.927,82	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	2.101,18	0,00	23.570.029,00	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	1.388,16	0,00	23.571.417,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	1.299,14	0,00	23.572.716,30	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18641	7815430	1.278,20	0,00	23.573.994,50	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	121,20	0,00	23.574.115,70	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2022
	18641	7815430	13.530,75	0,00	23.587.646,45	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	3.736,90	0,00	23.591.383,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	2.146,07	0,00	23.593.529,42	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	247,98	0,00	23.593.777,40	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	441,30	0,00	23.594.218,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	20.523,16	0,00	23.614.741,86	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18641	7815430	2.465,37	0,00	23.617.207,23	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	530,09	0,00	23.617.737,32	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	236,72	0,00	23.617.974,04	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	3.775,26	0,00	23.621.749,30	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	144,23	0,00	23.621.893,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	12.399,12	0,00	23.634.292,65	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	1.761,79	0,00	23.636.054,44	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	427,68	0,00	23.636.482,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	4.418,27	0,00	23.640.900,39	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2022
	18641	7815430	1.579,73	0,00	23.642.480,12	2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18641	7815430	72.799,86	0,00	23.715.279,98	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	2.575,28	0,00	23.717.855,26	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18641	7815430	426,30	0,00	23.718.281,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	188,76	0,00	23.718.470,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 21.469.293,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	21.346,66	0,00	23.739.816,98 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	299,01	0,00	23.740.115,99 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	22.582,08	0,00	23.762.698,07 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	4.427,84	0,00	23.767.125,91 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022
	18641	7815430	676,54	0,00	23.767.802,45 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	396,14	0,00	23.768.198,59 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2022
	18641	7815430	20.800,18	0,00	23.788.998,77 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	5.419,77	0,00	23.794.418,54 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	2.771,96	0,00	23.797.190,50 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	1.520,03	0,00	23.798.710,53 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	739,97	0,00	23.799.450,50 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	585,03	0,00	23.800.035,53 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18641	7815430	1.040,02	0,00	23.801.075,55 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	102,19	0,00	23.801.177,74 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	5.980,23	0,00	23.807.157,97 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	8.525,91	0,00	23.815.683,88 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	5.732,27	0,00	23.821.416,15 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18641	7815430	1.233,01	0,00	23.822.649,16 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2022
	18641	7815430	377,53	0,00	23.823.026,69 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	114,82	0,00	23.823.141,51 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	1.499,40	0,00	23.824.640,91 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2022
	18641	7815430	15.226,91	0,00	23.839.867,82 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	2.602,48	0,00	23.842.470,30 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	13,02	0,00	23.842.483,32 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	79.670,39	0,00	23.922.153,71 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	52.710,73	0,00	23.974.864,44 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	19.051,42	0,00	23.993.915,86 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	11.791,25	0,00	24.005.707,11 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	519,04	0,00	24.006.226,15 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18641	7815430	6.906,19	0,00	24.013.132,34 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18641	7815430	912,13	0,00	24.014.044,47 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	74.670,87	0,00	24.088.715,34 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	9.693,64	0,00	24.098.408,98 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	8.001,76	0,00	24.106.410,74 1002 - SALARIO BASE 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 21.469.293,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	36,92	0,00	24.106.447,66 3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2022
	18641	7815430	4.548,25	0,00	24.110.995,91 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18641	7815430	3.068,87	0,00	24.114.064,78 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	941,32	0,00	24.115.006,10 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022
	18641	7815430	4.584,84	0,00	24.119.590,94 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18641	7815430	3.633,18	0,00	24.123.224,12 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18641	7815430	0,00	106,52	24.123.117,60 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	130,41	24.122.987,19 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 11/2022
	18641	7815430	0,00	194,93	24.122.792,26 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	1.795,66	24.120.996,60 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	5,40	24.120.991,20 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022
	18641	7815430	0,00	400,57	24.120.590,63 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	44,06	24.120.546,57 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	11,54	24.120.535,03 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	633,21	24.119.901,82 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18641	7815430	0,00	334,53	24.119.567,29 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	936,48	24.118.630,81 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	562,53	24.118.068,28 1008 - FALTAS 11/2022
	18641	7815430	0,00	5,40	24.118.062,88 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022
	18641	7815430	0,00	32,50	24.118.030,38 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022
	18641	7815430	0,00	5,40	24.118.024,98 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022
	18641	7815430	0,00	5,04	24.118.019,94 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	1.606,29	24.116.413,65 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18641	7815430	0,00	32,50	24.116.381,15 2008 - DIF. FALTAS 11/2022
	18641	7815430	0,00	654,51	24.115.726,64 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	149,54	24.115.577,10 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18641	7815430	0,00	11,35	24.115.565,75 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	0,00	123,05	24.115.442,70 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18641	7815430	0,00	735,17	24.114.707,53 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18641	7815430	0,00	276,24	24.114.431,29 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18641	7815430	0,00	48,60	24.114.382,69 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022
	18641	7815430	0,00	7,20	24.114.375,49 2010 - DIF. ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	6,15	24.114.369,34 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	752,28	24.113.617,06 1070 - DSR PERDIDO 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 21.469.293,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	0,00	122,84	24.113.494,22 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18641	7815430	0,00	466,19	24.113.028,03 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	1,30	24.113.026,73 2010 - DIF. ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	735,17	24.112.291,56 1008 - FALTAS 11/2022
	18641	7815430	0,00	598,14	24.111.693,42 1008 - FALTAS 11/2022
	18641	7815430	0,00	220,33	24.111.473,09 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	7,28	24.111.465,81 2008 - DIF. FALTAS 11/2022
	18641	7815430	0,00	276,24	24.111.189,57 1008 - FALTAS 11/2022
	18641	7815430	0,00	9.259,58	24.101.929,99 1008 - FALTAS 11/2022
	18641	7815430	0,00	356,76	24.101.573,23 1008 - FALTAS 11/2022
	18641	7815430	0,00	1.144,30	24.100.428,93 1008 - FALTAS 11/2022
	18641	7815430	0,00	7,28	24.100.421,65 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022
	18641	7815430	0,00	9.350,96	24.091.070,69 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18641	7815430	0,00	138,12	24.090.932,57 1008 - FALTAS 11/2022
	18641	7815430	0,00	2,05	24.090.930,52 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	356,76	24.090.573,76 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18641	7815430	0,00	138,12	24.090.435,64 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18641	7815430	0,00	21,21	24.090.414,43 2010 - DIF. ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	82,78	24.090.331,65 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	64,79	24.090.266,86 1008 - FALTAS 11/2022
	18641	7815430	0,00	3,79	24.090.263,07 2010 - DIF. ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	467,75	24.089.795,32 1008 - FALTAS 11/2022
	18641	7815430	0,00	0,65	24.089.794,67 2010 - DIF. ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	356,76	24.089.437,91 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18641	7815430	0,00	633,21	24.088.804,70 1008 - FALTAS 11/2022
	18641	7815430	0,00	153,40	24.088.651,30 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18641	7815430	0,00	6,52	24.088.644,78 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18641	7815430	0,00	37,88	24.088.606,90 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022
	18641	7815430	0,00	2,96	24.088.603,94 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	2,89	24.088.601,05 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	501,53	24.088.099,52 1008 - FALTAS 11/2022
	18641	7815430	0,00	3,28	24.088.096,24 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	31,71	24.088.064,53 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	123,05	24.087.941,48 1008 - FALTAS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 21.469.293,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	0,00	356,76	24.087.584,72 1008 - FALTAS 11/2022
	18641	7815430	0,00	958,91	24.086.625,81 1008 - FALTAS 11/2022
	18641	7815430	0,00	343,00	24.086.282,81 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18641	7815430	0,00	1.606,29	24.084.676,52 1008 - FALTAS 11/2022
	18641	7815430	0,00	935,50	24.083.741,02 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18641	7815430	0,00	1.144,30	24.082.596,72 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18641	7815430	0,00	151,39	24.082.445,33 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 11/2022
	18641	7815430	0,00	4,17	24.082.441,16 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	27,57	24.082.413,59 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	5,00	24.082.408,59 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022
	18641	7815430	0,00	562,45	24.081.846,14 1008 - FALTAS 11/2022
	18641	7815430	0,00	958,91	24.080.887,23 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18641	7815430	0,00	122,84	24.080.764,39 1008 - FALTAS 11/2022
	18641	7815430	0,00	85,35	24.080.679,04 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	64,79	24.080.614,25 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18641	7815430	0,00	37,88	24.080.576,37 2008 - DIF. FALTAS 11/2022
	18641	7815430	0,00	30,41	24.080.545,96 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	171,44	24.080.374,52 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	4,52	24.080.370,00 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	3,94	24.080.366,06 1010 - ATRASO 11/2022
	18641	7815430	0,00	5,17	24.080.360,89 1010 - ATRASO 11/2022
			<b>2.653.930,70</b>	<b>42.863,23</b>	<b>24.080.360,89</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>2.653.930,70</b>	<b>42.863,23</b>	<b>24.080.360,89</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Saldo Anterior: 1.944.038,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	1.019,32	0,00	1.945.057,97 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	3.050,00	0,00	1.948.107,97 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	6.100,00	0,00	1.954.207,97 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	5.000,00	0,00	1.959.207,97 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	3.050,00	0,00	1.962.257,97 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	640,00	0,00	1.962.897,97 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	3.050,00	0,00	1.965.947,97 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.944.038,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	1.000,00	0,00	1.966.947,97 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	5.000,00	0,00	1.971.947,97 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	3.050,00	0,00	1.974.997,97 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	8.376,67	0,00	1.983.374,64 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	3.410,36	0,00	1.986.785,00 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	5.010,36	0,00	1.991.795,36 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	1.525,00	0,00	1.993.320,36 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	3.050,00	0,00	1.996.370,36 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	1.200,00	0,00	1.997.570,36 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	15.000,00	0,00	2.012.570,36 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	3.050,00	0,00	2.015.620,36 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	3.653,14	0,00	2.019.273,50 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18641	7815430	1.666,67	0,00	2.020.940,17 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	7.211,79	0,00	2.028.151,96 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	1.200,00	0,00	2.029.351,96 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	1.087,28	0,00	2.030.439,24 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	3.050,00	0,00	2.033.489,24 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	3.050,00	0,00	2.036.539,24 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	6.750,00	0,00	2.043.289,24 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	3.050,00	0,00	2.046.339,24 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	3.050,00	0,00	2.049.389,24 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	3.410,36	0,00	2.052.799,60 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	626,38	0,00	2.053.425,98 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18641	7815430	6.750,00	0,00	2.060.175,98 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	5.135,00	0,00	2.065.310,98 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	1.200,00	0,00	2.066.510,98 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	725,12	0,00	2.067.236,10 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18641	7815430	6.750,00	0,00	2.073.986,10 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	12.241,07	0,00	2.086.227,17 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18641	7815430	4.250,00	0,00	2.090.477,17 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	25.000,00	0,00	2.115.477,17 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	8.345,72	0,00	2.123.822,89 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	10.000,00	0,00	2.133.822,89 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	9.808,90	0,00	2.143.631,79 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.944.038,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	4.860,39	0,00	2.148.492,18 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18641	7815430	3.266,67	0,00	2.151.758,85 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18641	7815430	3.050,00	0,00	2.154.808,85 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
			<b>210.770,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154.808,85</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>210.770,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154.808,85</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 603.158,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	1.160,08	0,00	604.319,02 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	69,48	0,00	604.388,50 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	1.212,69	0,00	605.601,19 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	872,34	0,00	606.473,53 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	183,65	0,00	606.657,18 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	171,64	0,00	606.828,82 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	62,23	0,00	606.891,05 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	23,00	0,00	606.914,05 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	321,72	0,00	607.235,77 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	218,14	0,00	607.453,91 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	277,91	0,00	607.731,82 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	64,77	0,00	607.796,59 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	533,16	0,00	608.329,75 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	133,29	0,00	608.463,04 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	113,46	0,00	608.576,50 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	128,55	0,00	608.705,05 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	37,32	0,00	608.742,37 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	5,09	0,00	608.747,46 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	746,29	0,00	609.493,75 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	680,95	0,00	610.174,70 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	16,19	0,00	610.190,89 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	80,50	0,00	610.271,39 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	65,32	0,00	610.336,71 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	101,53	0,00	610.438,24 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	170,32	0,00	610.608,56 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 603.158,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	18641	7815430	341,45	0,00	610.950,01	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	128,27	0,00	611.078,28	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	119,97	0,00	611.198,25	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	28,37	0,00	611.226,62	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	0,83	0,00	611.227,45	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	25,18	0,00	611.252,63	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	0,21	0,00	611.252,84	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	761,36	0,00	612.014,20	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	62,73	0,00	612.076,93	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	20,13	0,00	612.097,06	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	12,45	0,00	612.109,51	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	11,64	0,00	612.121,15	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	1,27	0,00	612.122,42	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	239,05	0,00	612.361,47	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	183,86	0,00	612.545,33	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	46,54	0,00	612.591,87	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	9,33	0,00	612.601,20	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	91,99	0,00	612.693,19	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	85,38	0,00	612.778,57	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	181,38	0,00	612.959,95	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	1,72	0,00	612.961,67	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	164,25	0,00	613.125,92	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	60,67	0,00	613.186,59	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	1.795,92	0,00	614.982,51	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	439,69	0,00	615.422,20	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	46,55	0,00	615.468,75	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	248,93	0,00	615.717,68	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	1.286,85	0,00	617.004,53	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	748,80	0,00	617.753,33	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	190,34	0,00	617.943,67	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	49,79	0,00	617.993,46	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	80,26	0,00	618.073,72	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	321,05	0,00	618.394,77	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	12.542,58	0,00	630.937,35	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 603.158,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	18641	7815430	5.317,38	0,00	636.254,73	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	686,47	0,00	636.941,20	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	383,72	0,00	637.324,92	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	26,00	0,00	637.350,92	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	3.135,96	0,00	640.486,88	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	82,60	0,00	640.569,48	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	45,18	0,00	640.614,66	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	113,94	0,00	640.728,60	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	367,51	0,00	641.096,11	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	303,19	0,00	641.399,30	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	110,43	0,00	641.509,73	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	725,48	0,00	642.235,21	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	455,77	0,00	642.690,98	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	427,54	0,00	643.118,52	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	17,85	0,00	643.136,37	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	71,38	0,00	643.207,75	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	45,97	0,00	643.253,72	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	290,04	0,00	643.543,76	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	102,73	0,00	643.646,49	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	6,50	0,00	643.652,99	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	487,83	0,00	644.140,82	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	29,99	0,00	644.170,81	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	514,04	0,00	644.684,85	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	7,84	0,00	644.692,69	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	2.995,12	0,00	647.687,81	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	1.534,66	0,00	649.222,47	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	956,22	0,00	650.178,69	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	91,88	0,00	650.270,57	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	1.758,73	0,00	652.029,30	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	513,05	0,00	652.542,35	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	261,27	0,00	652.803,62	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	100,73	0,00	652.904,35	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	57,56	0,00	652.961,91	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	27,61	0,00	652.989,52	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 603.158,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	4.168,32	0,00	657.157,84 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	21,34	0,00	657.179,18 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	1.834,57	0,00	659.013,75 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	85,34	0,00	659.099,09 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18641	7815430	41,08	0,00	659.140,17 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	20,65	0,00	659.160,82 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	0,43	0,00	659.161,25 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	106,89	0,00	659.268,14 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18641	7815430	13,18	0,00	659.281,32 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
			<b>56.122,38</b>	<b>0,00</b>	<b>659.281,32</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>56.122,38</b>	<b>0,00</b>	<b>659.281,32</b> <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

Saldo Anterior: 33.169,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	8.392,68	0,00	41.562,49 1727 - DSR HORAS NORMAIS 11/2022
			<b>8.392,68</b>	<b>0,00</b>	<b>41.562,49</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>8.392,68</b>	<b>0,00</b>	<b>41.562,49</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R HECAD

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 102.207,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	4.152,64	0,00	106.360,45 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
	18641	7815430	0,00	4.179,75	102.180,70 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	18641	7815430	4.349,74	0,00	106.530,44 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
	18641	7815430	456,90	0,00	106.987,34 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 11/2022
	18641	7815430	4.359,24	0,00	111.346,58 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
	18641	7815430	5.552,71	0,00	116.899,29 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
	18641	7815430	230,17	0,00	117.129,46 2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 11/2022
	18641	7815430	0,00	235,40	116.894,06 2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2022
	18641	7815430	0,00	4.221,21	112.672,85 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	18641	7815430	0,00	4.312,19	108.360,66 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	18641	7815430	0,00	2.232,95	106.127,71 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	18641	7815430	0,00	4.524,10	101.603,61 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 102.207,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	0,00	3.647,51	97.956,10 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	18641	7815430	0,00	2.930,95	95.025,15 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	18641	7815430	0,00	2.391,12	92.634,03 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2022
	18641	7815430	0,00	2.991,20	89.642,83 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	18641	7815430	0,00	1.687,67	87.955,16 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	18641	7815430	3.191,04	0,00	91.146,20 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
			<b>22.292,44</b>	<b>33.354,05</b>	<b>91.146,20</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>22.292,44</b>	<b>33.354,05</b>	<b>91.146,20</b> <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.404.607,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	338,85	0,00	2.404.945,95 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 11/2022
	18747	7855174	0,00	2.805,94	2.402.140,01 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18750	2	0,00	1.670,02	2.400.469,99 DIFERENÇA DE SALDO INICIAL RELATÓRIO DE PROVISÕES 13º SALÁRIO 11/2022
	18747	7855174	309.870,27	0,00	2.710.340,26 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
			<b>310.209,12</b>	<b>4.475,96</b>	<b>2.710.340,26</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>310.209,12</b>	<b>4.475,96</b>	<b>2.710.340,26</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.376.075,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	228,68	0,00	3.376.304,50 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18747	7855174	445.628,86	0,00	3.821.933,36 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18641	7815430	101,03	0,00	3.822.034,39 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18641	7815430	152,46	0,00	3.822.186,85 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18641	7815430	134,70	0,00	3.822.321,55 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18641	7815430	33,68	0,00	3.822.355,23 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18747	7855174	0,00	6.150,20	3.816.205,03 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18641	7815430	686,05	0,00	3.816.891,08 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18641	7815430	358,47	0,00	3.817.249,55 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022
	18641	7815430	457,37	0,00	3.817.706,92 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18641	7815430	119,49	0,00	3.817.826,41 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 11/2022
	18750	1	0,00	1.289,61	3.816.536,80 DIFERENÇA DE SALDO INICIAL RELATÓRIO DE PROVISÕES FERIAS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

**Saldo Anterior:** 3.376.075,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	18641	7815430	404,12	0,00	3.816.940,92	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
			<b>448.304,91</b>	<b>7.439,81</b>	<b>3.816.940,92</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>448.304,91</b>	<b>7.439,81</b>	<b>3.816.940,92</b>	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD

**Conta Analítica:** 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

**Saldo Anterior:** 1.212,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	18641	7815430	606,00	0,00	1.818,00	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022
	18641	7815430	606,00	0,00	2.424,00	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022
			<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,00</b>	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD

**Conta Analítica:** 16461 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HECAD

**Saldo Anterior:** 25.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	18641	7815430	1.500,00	0,00	27.000,00	1710 - DIARIA RATEADA 11/2022
			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DIARIAS HECAD

**Conta Analítica:** 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

**Saldo Anterior:** 1.785.808,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	18641	7815430	752,73	0,00	1.786.561,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	4.993,11	0,00	1.791.554,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	736,00	0,00	1.792.290,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	250,91	0,00	1.792.541,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	1.705,31	0,00	1.794.246,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	501,82	0,00	1.794.748,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	1.664,48	0,00	1.796.413,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	7.117,48	0,00	1.803.530,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	727,20	0,00	1.804.257,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	11.481,96	0,00	1.815.739,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	7.514,40	0,00	1.823.254,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.785.808,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	555,72	0,00	1.823.810,01 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	250,91	0,00	1.824.060,92 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	167,27	0,00	1.824.228,19 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	2.500,74	0,00	1.826.728,93 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	727,20	0,00	1.827.456,13 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	250,91	0,00	1.827.707,04 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	5.302,57	0,00	1.833.009,61 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	920,00	0,00	1.833.929,61 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	11.826,23	0,00	1.845.755,84 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	497,17	0,00	1.846.253,01 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	1.393,22	0,00	1.847.646,23 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	250,91	0,00	1.847.897,14 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	250,91	0,00	1.848.148,05 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	6.021,84	0,00	1.854.169,89 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	250,91	0,00	1.854.420,80 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	977,32	0,00	1.855.398,12 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	9.314,08	0,00	1.864.712,20 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	501,82	0,00	1.865.214,02 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	250,91	0,00	1.865.464,93 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	250,91	0,00	1.865.715,84 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	3,60	0,00	1.865.719,44 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	936,73	0,00	1.866.656,17 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	11,58	0,00	1.866.667,75 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	10.776,10	0,00	1.877.443,85 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	2.534,19	0,00	1.879.978,04 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	250,91	0,00	1.880.228,95 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	2.520,96	0,00	1.882.749,91 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	1.115,11	0,00	1.883.865,02 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	23,17	0,00	1.883.888,19 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	831,72	0,00	1.884.719,91 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	1.584,45	0,00	1.886.304,36 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	1.522,19	0,00	1.887.826,55 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	2.181,60	0,00	1.890.008,15 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	501,82	0,00	1.890.509,97 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.785.808,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	501,82	0,00	1.891.011,79 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	250,91	0,00	1.891.262,70 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	4.170,09	0,00	1.895.432,79 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	1.639,28	0,00	1.897.072,07 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	4.282,19	0,00	1.901.354,26 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	2.517,46	0,00	1.903.871,72 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	1.455,28	0,00	1.905.327,00 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	3.704,96	0,00	1.909.031,96 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	5.319,29	0,00	1.914.351,25 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	886,55	0,00	1.915.237,80 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	70.574,28	0,00	1.985.812,08 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	1.700,66	0,00	1.987.512,74 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	2.449,68	0,00	1.989.962,42 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	250,91	0,00	1.990.213,33 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	264,12	0,00	1.990.477,45 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18641	7815430	125,46	0,00	1.990.602,91 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
			<b>204.794,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.602,91 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 11/2022</b>
			<b>204.794,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.602,91 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD</b>

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 81.761,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	552,14	0,00	82.313,95 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18641	7815430	82,78	0,00	82.396,73 1557 - TRIENIO 11/2022
	18641	7815430	91,05	0,00	82.487,78 1557 - TRIENIO 11/2022
	18641	7815430	426,30	0,00	82.914,08 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18641	7815430	82,65	0,00	82.996,73 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022
	18641	7815430	145,22	0,00	83.141,95 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18641	7815430	426,30	0,00	83.568,25 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18641	7815430	371,97	0,00	83.940,22 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18641	7815430	82,78	0,00	84.023,00 1557 - TRIENIO 11/2022
	18641	7815430	214,01	0,00	84.237,01 1557 - TRIENIO 11/2022
	18641	7815430	377,53	0,00	84.614,54 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18641	7815430	475,07	0,00	85.089,61 1541 - QUINQUENIO 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 81.761,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	193,62	0,00	85.283,23 1557 - TRIENIO 11/2022
	18641	7815430	142,10	0,00	85.425,33 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18641	7815430	303,52	0,00	85.728,85 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18641	7815430	299,01	0,00	86.027,86 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18641	7815430	433,97	0,00	86.461,83 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18641	7815430	137,96	0,00	86.599,79 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18641	7815430	199,34	0,00	86.799,13 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18641	7815430	619,96	0,00	87.419,09 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18641	7815430	100,18	0,00	87.519,27 1557 - TRIENIO 11/2022
	18641	7815430	852,60	0,00	88.371,87 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18641	7815430	82,78	0,00	88.454,65 1557 - TRIENIO 11/2022
	18641	7815430	426,30	0,00	88.880,95 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18641	7815430	426,30	0,00	89.307,25 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18641	7815430	150,90	0,00	89.458,15 1557 - TRIENIO 11/2022
	18641	7815430	46,47	0,00	89.504,62 1557 - TRIENIO 11/2022
	18641	7815430	226,52	0,00	89.731,14 1557 - TRIENIO 11/2022
	18641	7815430	414,82	0,00	90.145,96 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18641	7815430	55,19	0,00	90.201,15 1557 - TRIENIO 11/2022
	18641	7815430	354,97	0,00	90.556,12 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18641	7815430	182,10	0,00	90.738,22 1557 - TRIENIO 11/2022
	18641	7815430	303,52	0,00	91.041,74 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18641	7815430	82,78	0,00	91.124,52 1557 - TRIENIO 11/2022
	18641	7815430	114,82	0,00	91.239,34 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022
	18641	7815430	289,72	0,00	91.529,06 1541 - QUINQUENIO 11/2022
			<b>9.767,25</b>	<b>0,00</b>	<b>91.529,06</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>9.767,25</b>	<b>0,00</b>	<b>91.529,06</b> <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 817.633,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	233,29	0,00	817.867,07 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	7.316,86	0,00	825.183,93 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18641	7815430	1.357,67	0,00	826.541,60 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	940,42	0,00	827.482,02 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 817.633,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	1.503,35	0,00	828.985,37 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18641	7815430	16,78	0,00	829.002,15 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	1.375,04	0,00	830.377,19 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18641	7815430	280,80	0,00	830.657,99 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18641	7815430	565,97	0,00	831.223,96 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	398,01	0,00	831.621,97 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	634,20	0,00	832.256,17 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	9.826,35	0,00	842.082,52 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	933,16	0,00	843.015,68 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18641	7815430	1.517,75	0,00	844.533,43 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18641	7815430	1.395,59	0,00	845.929,02 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18641	7815430	1.829,25	0,00	847.758,27 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	343,77	0,00	848.102,04 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	70,20	0,00	848.172,24 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	13,86	0,00	848.186,10 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	273,02	0,00	848.459,12 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	67,10	0,00	848.526,22 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	1.164,54	0,00	849.690,76 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18641	7815430	287,39	0,00	849.978,15 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	279,49	0,00	850.257,64 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	55,42	0,00	850.313,06 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	291,14	0,00	850.604,20 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	39.304,85	0,00	889.909,05 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18641	7815430	97,32	0,00	890.006,37 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	5.430,63	0,00	895.437,00 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18641	7815430	1.149,57	0,00	896.586,57 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18641	7815430	375,84	0,00	896.962,41 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	808,17	0,00	897.770,58 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18641	7815430	526,17	0,00	898.296,75 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	0,05	0,00	898.296,80 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	2.536,72	0,00	900.833,52 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18641	7815430	808,20	0,00	901.641,72 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18641	7815430	379,46	0,00	902.021,18 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	2.263,83	0,00	904.285,01 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 817.633,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	1.092,07	0,00	905.377,08 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18641	7815430	1.592,00	0,00	906.969,08 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18641	7815430	202,05	0,00	907.171,13 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	202,04	0,00	907.373,17 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	389,29	0,00	907.762,46 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18641	7815430	235,11	0,00	907.997,57 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	69,87	0,00	908.067,44 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	0,21	0,00	908.067,65 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18641	7815430	348,91	0,00	908.416,56 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18641	7815430	2.104,68	0,00	910.521,24 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
			<b>92.887,46</b>	<b>0,00</b>	<b>910.521,24 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 11/2022</b>
			<b>92.887,46</b>	<b>0,00</b>	<b>910.521,24 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD</b>

Conta Analítica: 16472 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD

Saldo Anterior: 35.372,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	19224	8011662	9.299,97	0,00	44.672,08 21 EDOC 2022001004367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 4367
			<b>9.299,97</b>	<b>0,00</b>	<b>44.672,08 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 11/2022</b>
			<b>9.299,97</b>	<b>0,00</b>	<b>44.672,08 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD</b>

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 10.311,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19224	8011606	1.718,60	0,00	12.030,20 REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 51678 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>1.718,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.030,20 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 11/2022</b>
			<b>1.718,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.030,20 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD</b>

Conta Analítica: 16476 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 31.870,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	22,58	0,00	31.893,12 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18641	7815430	1.150,79	0,00	33.043,91 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16476 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 31.870,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18641	7815430	58,50	0,00	33.102,41 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18641	7815430	1.500,00	0,00	34.602,41 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2022
			<b>2.731,87</b>	<b>0,00</b>	<b>34.602,41</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>2.731,87</b>	<b>0,00</b>	<b>34.602,41</b> <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 2.712.221,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19042	7952243	273,17	0,00	2.712.494,42 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	1.135,86	0,00	2.713.630,28 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	4.052,25	0,00	2.717.682,53 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	908,80	0,00	2.718.591,33 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	14.726,48	0,00	2.733.317,81 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	2.558,53	0,00	2.735.876,34 F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	19042	7952243	898,32	0,00	2.736.774,66 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	449,16	0,00	2.737.223,82 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	167,79	0,00	2.737.391,61 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	848,85	0,00	2.738.240,46 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	246,71	0,00	2.738.487,17 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	2.670,28	0,00	2.741.157,45 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	3.158,82	0,00	2.744.316,27 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	2.447,35	0,00	2.746.763,62 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	204,07	0,00	2.746.967,69 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	4.831,94	0,00	2.751.799,63 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	1.309,65	0,00	2.753.109,28 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	29.103,16	0,00	2.782.212,44 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	1.042,15	0,00	2.783.254,59 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	458,91	0,00	2.783.713,50 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	449,16	0,00	2.784.162,66 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	2.023,01	0,00	2.786.185,67 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	1.747,03	0,00	2.787.932,70 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	1.175,31	0,00	2.789.108,01 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	7.594,57	0,00	2.796.702,58 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	2.037,53	0,00	2.798.740,11 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 2.712.221,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19042	7952243	1.512,94	0,00	2.800.253,05 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	1.101,29	0,00	2.801.354,34 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	450,30	0,00	2.801.804,64 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	292,45	0,00	2.802.097,09 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	228,50	0,00	2.802.325,59 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	1.737,26	0,00	2.804.062,85 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	7.236,64	0,00	2.811.299,49 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	2.646,86	0,00	2.813.946,35 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18747	7855174	35.650,40	0,00	2.849.596,75 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18747	7855174	24.789,62	0,00	2.874.386,37 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	3.290,47	0,00	2.877.676,84 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	1.194,32	0,00	2.878.871,16 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	1.400,66	0,00	2.880.271,82 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	655,71	0,00	2.880.927,53 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	2.087,77	0,00	2.883.015,30 F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	19042	7952243	1.939,36	0,00	2.884.954,66 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	383,21	0,00	2.885.337,87 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	8.125,29	0,00	2.893.463,16 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	608,57	0,00	2.894.071,73 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	556,41	0,00	2.894.628,14 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	14.033,65	0,00	2.908.661,79 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	1.855,02	0,00	2.910.516,81 F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	19042	7952243	236,89	0,00	2.910.753,70 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	5.006,55	0,00	2.915.760,25 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	5.596,38	0,00	2.921.356,63 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18750	7	608,52	0,00	2.921.965,15 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	7.772,65	0,00	2.929.737,80 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	630,96	0,00	2.930.368,76 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	1.136,15	0,00	2.931.504,91 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	383,21	0,00	2.931.888,12 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	1.664,58	0,00	2.933.552,70 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	1.497,01	0,00	2.935.049,71 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	2.966,85	0,00	2.938.016,56 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	1.841,20	0,00	2.939.857,76 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 2.712.221,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19042	7952243	766,41	0,00	2.940.624,17 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	449,16	0,00	2.941.073,33 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	221,30	0,00	2.941.294,63 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	3.104,18	0,00	2.944.398,81 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	1.230,40	0,00	2.945.629,21 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	689,48	0,00	2.946.318,69 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	2.014,94	0,00	2.948.333,63 F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	19042	7952243	944,33	0,00	2.949.277,96 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	3.805,59	0,00	2.953.083,55 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	3.264,02	0,00	2.956.347,57 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	2.094,08	0,00	2.958.441,65 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	1.725,00	0,00	2.960.166,65 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	766,41	0,00	2.960.933,06 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	321,21	0,00	2.961.254,27 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	364,68	0,00	2.961.618,95 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	5.936,60	0,00	2.967.555,55 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	1.105,05	0,00	2.968.660,60 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	421,80	0,00	2.969.082,40 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	15,06	0,00	2.969.097,46 F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	19042	7952243	3.443,63	0,00	2.972.541,09 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	3.067,89	0,00	2.975.608,98 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	2.250,36	0,00	2.977.859,34 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	10.594,68	0,00	2.988.454,02 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	7.197,54	0,00	2.995.651,56 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	447,58	0,00	2.996.099,14 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	7.551,52	0,00	3.003.650,66 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	3.778,79	0,00	3.007.429,45 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	1.367,40	0,00	3.008.796,85 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	908,88	0,00	3.009.705,73 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	430,12	0,00	3.010.135,85 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	1.215,03	0,00	3.011.350,88 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	733,92	0,00	3.012.084,80 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	4.346,13	0,00	3.016.430,93 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	1.838,48	0,00	3.018.269,41 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 2.712.221,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19042	7952243	1.408,37	0,00	3.019.677,78 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	3.058,62	0,00	3.022.736,40 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	1.930,85	0,00	3.024.667,25 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	1.311,41	0,00	3.025.978,66 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	898,32	0,00	3.026.876,98 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	749,85	0,00	3.027.626,83 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	2.140,36	0,00	3.029.767,19 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	1.089,77	0,00	3.030.856,96 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	1.062,78	0,00	3.031.919,74 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	725,05	0,00	3.032.644,79 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	464,94	0,00	3.033.109,73 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	339,39	0,00	3.033.449,12 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	2.516,56	0,00	3.035.965,68 F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	19042	7952243	2.305,10	0,00	3.038.270,78 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	3.176,11	0,00	3.041.446,89 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	2.202,47	0,00	3.043.649,36 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	1.316,67	0,00	3.044.966,03 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	759,80	0,00	3.045.725,83 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	76.649,35	0,00	3.122.375,18 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	11.538,71	0,00	3.133.913,89 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	806,24	0,00	3.134.720,13 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	597,16	0,00	3.135.317,29 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	449,16	0,00	3.135.766,45 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	377,27	0,00	3.136.143,72 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	6.904,03	0,00	3.143.047,75 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	335,85	0,00	3.143.383,60 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	19042	7952243	125,42	0,00	3.143.509,02 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	2.557,88	0,00	3.146.066,90 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	4.190,39	0,00	3.150.257,29 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	1.080,52	0,00	3.151.337,81 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	19042	7952243	898,32	0,00	3.152.236,13 F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18747	7855174	0,00	3.152,13	3.149.084,00 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18750	4	0,00	133,53	3.148.950,47 DIFERENÇA DE SALDO INICIAL RELATÓRIO DE PROVISÕES FGTS 13º SAL 11/2022
	18747	7855174	0,00	10.051,62	3.138.898,85 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 2.712.221,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18750	3	0,00	102,65	3.138.796,20	DIFERENÇA DE SALDO INICIAL RELATÓRIO DE PROVISÕES FGTS FERIAS 11/2022
			<b>440.014,88</b>	<b>13.439,93</b>	<b>3.138.796,20</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>440.014,88</b>	<b>13.439,93</b>	<b>3.138.796,20</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 81.250,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	19224	8011531	277,50	0,00	81.528,47	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2792580 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
24/11/2022	19224	8011559	15.860,70	0,00	97.389,17	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2836719 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
29/11/2022	19224	8011591	406,50	0,00	97.795,67	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2858900 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2022	18641	7815430	0,00	165,55	97.630,12	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18641	7815430	0,00	129,00	97.501,12	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18641	7815430	0,00	256,78	97.244,34	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18641	7815430	0,00	136,31	97.108,03	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18641	7815430	0,00	248,30	96.859,73	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18641	7815430	0,00	584,56	96.275,17	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18641	7815430	0,00	490,51	95.784,66	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18641	7815430	0,00	551,82	95.232,84	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18641	7815430	0,00	511,71	94.721,13	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18641	7815430	0,00	180,60	94.540,53	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18641	7815430	0,00	419,97	94.120,56	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18641	7815430	0,00	884,97	93.235,59	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18641	7815430	0,00	129,00	93.106,59	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18641	7815430	0,00	223,60	92.882,99	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18641	7815430	0,00	182,11	92.700,88	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18641	7815430	0,00	165,55	92.535,33	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18641	7815430	0,00	341,29	92.194,04	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18641	7815430	0,00	132,44	92.061,60	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18641	7815430	0,00	42,10	92.019,50	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2022
	18641	7815430	0,00	146,20	91.873,30	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18641	7815430	0,00	129,00	91.744,30	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18641	7815430	0,00	149,18	91.595,12	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 81.250,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	18641	7815430	0,00	485,10	91.110,02	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18641	7815430	0,00	1.595,92	89.514,10	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18641	7815430	0,00	722,40	88.791,70	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18641	7815430	0,00	51,60	88.740,10	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2022
	18641	7815430	0,00	232,13	88.507,97	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18641	7815430	0,00	3.950,79	84.557,18	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
			<b>16.544,70</b>	<b>13.238,49</b>	<b>84.557,18</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>16.544,70</b>	<b>13.238,49</b>	<b>84.557,18</b>	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	18750	13	2.986,32	0,00	2.986,32	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 11/2022
	18641	7815430	0,00	164,53	2.821,79	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18641	7815430	0,00	176,04	2.645,75	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18641	7815430	0,00	151,68	2.494,07	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18641	7815430	0,00	290,76	2.203,31	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18641	7815430	0,00	176,04	2.027,27	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18641	7815430	0,00	388,53	1.638,74	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18641	7815430	0,00	9,90	1.628,84	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18641	7815430	0,00	211,25	1.417,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18641	7815430	0,00	81,70	1.335,89	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18641	7815430	0,00	25,41	1.310,48	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18641	7815430	0,00	29,70	1.280,78	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18641	7815430	0,00	48,73	1.232,05	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18641	7815430	0,00	353,32	878,73	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18641	7815430	0,00	680,45	198,28	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18641	7815430	0,00	105,62	92,66	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18641	7815430	0,00	92,66	0,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
			<b>2.986,32</b>	<b>2.986,32</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>2.986,32</b>	<b>2.986,32</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD

Conta Analítica: 91954 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91954 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	18750	21	484.843,46	0,00	484.843,46	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 05/2022
	18750	20	547.453,20	0,00	1.032.296,66	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 06/2022
	18750	19	544.321,16	0,00	1.576.617,82	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 04/2022
	18750	22	547.784,10	0,00	2.124.401,92	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 07/2022
	18750	23	579.054,06	0,00	2.703.455,98	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 08/2022
10/11/2022	18750	24	521.031,84	0,00	3.224.487,82	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 09/2022
30/11/2022	18750	25	536.303,43	0,00	3.760.791,25	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 10/2022
			<b>3.760.791,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760.791,25</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>3.760.791,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760.791,25</b>	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Conta Analítica: 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 876.840,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	19224	8011556	48.059,00	0,00	924.899,98	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100599 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011612	8.475,00	0,00	933.374,98	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100600 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/11/2022	19224	8011572	8.830,00	0,00	942.204,98	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14811 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>65.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.204,98</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>65.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.204,98</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 78.580,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2022	19224	8011593	11.225,72	0,00	89.805,76	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28566 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>11.225,72</b>	<b>0,00</b>	<b>89.805,76</b>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>11.225,72</b>	<b>0,00</b>	<b>89.805,76</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 833.269,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2022	19224	8011625	7.400,00	0,00	840.669,05	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46807 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011546	840,00	0,00	841.509,05	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1819 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011581	7.055,56	0,00	848.564,61	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4212 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011529	7.459,72	0,00	856.024,33	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1820 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011624	150.000,00	0,00	1.006.024,33	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46806 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011537	1.868,30	0,00	1.007.892,63	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3419693 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011533	7.400,00	0,00	1.015.292,63	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46808 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/11/2022	19224	8011600	3.751,90	0,00	1.019.044,53	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/11/2022	19224	8011550	2.000,00	0,00	1.021.044,53	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47790 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011616	14.800,00	0,00	1.035.844,53	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47788 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/11/2022	19224	8011608	1.833,40	0,00	1.037.677,93	REF. A SERV. DE GTPPLAN PREST 6168 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011604	7.675,00	0,00	1.045.352,93	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 36.2022 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011605	7.400,00	0,00	1.052.752,93	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47789 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/11/2022	19224	8011527	900,00	0,00	1.053.652,93	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21060 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
24/11/2022	19224	8011594	1.400,00	0,00	1.055.052,93	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01931 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011610	5.861,22	0,00	1.060.914,15	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1932 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/11/2022	19224	8011603	1.566,96	0,00	1.062.481,11	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 228 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/11/2022	19224	8011585	675,00	0,00	1.063.156,11	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 233332 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2022	19224	8011544	6.025,55	0,00	1.069.181,66	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2265 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011525	6.299,44	0,00	1.075.481,10	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2282 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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:** 833.269,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2022	19224	8011569	3.220,00	0,00	1.078.701,10 REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 19501 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011535	4.060,00	0,00	1.082.761,10 REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011534	5.628,41	0,00	1.088.389,51 REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2268 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>255.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.389,51</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>255.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.389,51</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

**Conta Analítica:** 16502 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD

**Saldo Anterior:** 16.468,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/11/2022	19224	8011595	5.734,17	0,00	22.202,50 REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23959 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>5.734,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22.202,50</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>5.734,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22.202,50</b> <<===== 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:** 280.746,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/11/2022	19224	8011578	400,00	0,00	281.146,98 REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1843 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2022	19224	8011553	638,57	0,00	281.785,55 REF. A SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3080 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>1.038,57</b>	<b>0,00</b>	<b>281.785,55</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>1.038,57</b>	<b>0,00</b>	<b>281.785,55</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

**Conta Analítica:** 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

**Saldo Anterior:** 15.692,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2022	19224	8011621	1.630,00	0,00	17.322,65 REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3657 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>1.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.322,65</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD **Saldo Anterior:** 15.692,65

	<u>1.630,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.322,65</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD</b>
--	-----------------	-------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD **Saldo Anterior:** 3.344.735,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	19224	8011562	350.049,62	0,00	3.694.784,69	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2058 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/11/2022	19224	8011560	9.631,84	0,00	3.704.416,53	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15568 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>359.681,46</u>	<u>0,00</u>	<u>3.704.416,53</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 11/2022</b>
			<u>359.681,46</u>	<u>0,00</u>	<u>3.704.416,53</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD **Saldo Anterior:** 3.220.009,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19224	8011541	367.532,76	0,00	3.587.542,09	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 9 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>367.532,76</u>	<u>0,00</u>	<u>3.587.542,09</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 11/2022</b>
			<u>367.532,76</u>	<u>0,00</u>	<u>3.587.542,09</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD **Saldo Anterior:** 197.522,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	19224	8011536	9.243,00	0,00	206.765,36	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11420 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011563	16.711,20	0,00	223.476,56	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11419 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>25.954,20</u>	<u>0,00</u>	<u>223.476,56</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 11/2022</b>
			<u>25.954,20</u>	<u>0,00</u>	<u>223.476,56</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16511 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD **Saldo Anterior:** 29.617,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2022	19224	8011545	68.878,16	0,00	98.495,76	REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 12 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>68.878,16</u>	<u>0,00</u>	<u>98.495,76</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 11/2022</b>

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16511 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD **Saldo Anterior:** 29.617,60  
**68.878,16** **0,00** **98.495,76** <===== **Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD**

**Conta Analítica:** 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD **Saldo Anterior:** 19.651.436,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	19224	8011538	162.330,00	0,00	19.813.766,22	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 236 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
04/11/2022	19224	8011568	71.085,00	0,00	19.884.851,22	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 762 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	19224	8011565	53.497,61	0,00	19.938.348,83	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 93 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	19224	8011573	36.080,00	0,00	19.974.428,83	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2528 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/11/2022	19224	8011574	6.880,00	0,00	19.981.308,83	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 747 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	19224	8011528	56.000,00	0,00	20.037.308,83	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 488 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/11/2022	19224	8011530	244.972,00	0,00	20.282.280,83	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	19224	8011554	1.550,00	0,00	20.283.830,83	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5405 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011622	76.440,00	0,00	20.360.270,83	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 750 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
16/11/2022	19224	8011547	412.080,00	0,00	20.772.350,83	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 689 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	19224	8011619	432.200,00	0,00	21.204.550,83	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1610 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	19224	8011618	183.002,00	0,00	21.387.552,83	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1612 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	19224	8011599	348.380,80	0,00	21.735.933,63	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1611 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	19224	8011548	397.792,00	0,00	22.133.725,63	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1609 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
17/11/2022	19224	8011579	496.440,00	0,00	22.630.165,63	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 98 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	19224	8011602	41.035,00	0,00	22.671.200,63	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 636 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/11/2022	19224	8011571	198.750,00	0,00	22.869.950,63	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 243 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
21/11/2022	19224	8011524	68.310,00	0,00	22.938.260,63	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 95 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	19224	8011596	908.696,00	0,00	23.846.956,63	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 161 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

**Saldo Anterior:** 19.651.436,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/11/2022	19224	8011617	223.725,00	0,00	24.070.681,63 REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 244 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
25/11/2022	19224	8011582	207.855,00	0,00	24.278.536,63 REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 246 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/11/2022	19224	8011615	29.150,00	0,00	24.307.686,63 REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 07/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			<b>4.656.250,41</b>	<b>0,00</b>	<b>24.307.686,63</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>4.656.250,41</b>	<b>0,00</b>	<b>24.307.686,63</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HECAD

**Conta Analítica:** 16517 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

**Saldo Anterior:** 2.400.728,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2022	19224	8011601	347.714,98	0,00	2.748.443,51 REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2748 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>347.714,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748.443,51</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>347.714,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748.443,51</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

**Conta Analítica:** 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

**Saldo Anterior:** 1.887.216,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/11/2022	19224	8011564	236.004,28	0,00	2.123.221,06 REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7822 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/11/2022	19224	8011580	14.440,00	0,00	2.137.661,06 REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 130 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>250.444,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.661,06</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>250.444,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.661,06</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

**Conta Analítica:** 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

**Saldo Anterior:** 589.015,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/11/2022	19224	8011576	43.458,67	0,00	632.474,16 REF. A SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011526	123.290,74	0,00	755.764,90 REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1470 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/11/2022	19224	8011611	43.458,67	0,00	799.223,57 REF. A SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>210.208,08</b>	<b>0,00</b>	<b>799.223,57</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD **Saldo Anterior:** 589.015,49

<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

**Conta Analítica:** 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD **Saldo Anterior:** 20.389,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2022	19224	8011623	8.379,35	0,00	28.769,10 REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2693 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>8.379,35</b>	<b>0,00</b>	<b>28.769,10</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>8.379,35</b>	<b>0,00</b>	<b>28.769,10</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

**Conta Analítica:** 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD **Saldo Anterior:** 2.896.452,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	19224	8011532	400.020,00	0,00	3.296.472,70 REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 09 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>400.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296.472,70</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>400.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296.472,70</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

**Conta Analítica:** 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD **Saldo Anterior:** 689.943,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	19224	8011543	24.989,49	0,00	714.933,38 REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 69 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011551	73.600,64	0,00	788.534,02 REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 510 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/11/2022	19224	8011540	49.558,91	0,00	838.092,93 REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1050 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>148.149,04</b>	<b>0,00</b>	<b>838.092,93</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<b>148.149,04</b>	<b>0,00</b>	<b>838.092,93</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD

**Conta Analítica:** 18884 3.2.1.40.11.040 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD **Saldo Anterior:** 525.723,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2022	19224	8011557	36.294,00	0,00	562.017,31 REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26092 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>36.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.017,31</b> <<===== Saldo da Conta em 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 18884 3.2.1.40.11.040 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD **Saldo Anterior:** 525.723,31

	<u>36.294,00</u>	<u>0,00</u>	<u>562.017,31</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD</b>
--	------------------	-------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD **Saldo Anterior:** 115.888,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/11/2022	19224	8011590	3.087,50	0,00	118.975,55	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 172844 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/11/2022	19224	8011555	105.000,00	0,00	223.975,55	REF. A SERV. DE D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 343 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
29/11/2022	19224	8011588	1.940,00	0,00	225.915,55	REF. A SERV. DE DOURADO EXTINTORES LTDA 19454 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>110.027,50</u>	<u>0,00</u>	<u>225.915,55</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 11/2022</b>
			<u>110.027,50</u>	<u>0,00</u>	<u>225.915,55</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16538 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD **Saldo Anterior:** 300.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/11/2022	19224	8011586	30.000,00	0,00	330.000,00	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 03387 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/11/2022	19224	8011886	0,00	26.700,00	303.300,00	BAIXA CONTÁBIL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 14/11/2022 ERRO ENTRADA EDOC 2022001004489
	19224	8011885	0,00	3.300,00	300.000,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 14/11/2022 ERRO ENTRADA EDOC 2022001004489
17/11/2022	19224	8011597	30.000,00	0,00	330.000,00	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3398 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>60.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>330.000,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 11/2022</b>
			<u>60.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>330.000,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD **Saldo Anterior:** 145.349,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/11/2022	19224	8011598	84,48	0,00	145.433,48	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 328869 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/11/2022	19224	8011567	19.000,00	0,00	164.433,48	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 000002 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	19224	8011583	3.840,00	0,00	168.273,48	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 000003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>22.924,48</u>	<u>0,00</u>	<u>168.273,48</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 11/2022</b>

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD **Saldo Anterior:** 145.349,00  
22.924,48 0,00 168.273,48 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

**Conta Analítica:** 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD **Saldo Anterior:** 4.246.328,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18750	18	179.990,00	0,00	4.426.318,53 AQUISIÇÃO DE APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA NF 118245 CONT. GESTÃO 11/2022
			<u>179.990,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.426.318,53</u> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<u>179.990,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.426.318,53</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:** 616.469,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19224	8011627	33.248,09	0,00	649.717,58 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11-2022
			<u>33.248,09</u>	<u>0,00</u>	<u>649.717,58</u> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<u>33.248,09</u>	<u>0,00</u>	<u>649.717,58</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Conta Analítica:** 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 279.539,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19224	8011627	20.053,05	0,00	299.592,16 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11-2022
			<u>20.053,05</u>	<u>0,00</u>	<u>299.592,16</u> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<u>20.053,05</u>	<u>0,00</u>	<u>299.592,16</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:** 2.912.724,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19224	8011627	234.738,72	0,00	3.147.463,47 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11-2022
			<u>234.738,72</u>	<u>0,00</u>	<u>3.147.463,47</u> <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<u>234.738,72</u>	<u>0,00</u>	<u>3.147.463,47</u> <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Conta Analítica:** 16573 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 28.679,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19224	8011627	0,00	289,26	28.390,14 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11-2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16573 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 28.679,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	289,26	28.390,14	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			0,00	289,26	28.390,14	<<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.927,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	19224	8011354	23,40	0,00	6.950,40	TAR DOC SISPAG
03/11/2022	19224	8011357	61,00	0,00	7.011,40	TAR MANUT CONTA 10/22
	19224	8011356	35,10	0,00	7.046,50	TAR TED SISPAG
	19224	8011355	50,70	0,00	7.097,20	TAR DOC SISPAG
04/11/2022	19224	8011358	19,50	0,00	7.116,70	TAR DOC SISPAG
	19224	8011359	7,80	0,00	7.124,50	TAR TED SISPAG
10/11/2022	19224	8011361	7,80	0,00	7.132,30	TAR TED SISPAG
	19224	8011360	7,80	0,00	7.140,10	TAR DOC SISPAG
30/11/2022	19224	8011366	3,90	0,00	7.144,00	TAR DOC SISPAG
			217,00	0,00	7.144,00	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			217,00	0,00	7.144,00	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 16585 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 3.254,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	18750	35	0,00	608,16	2.646,31	RECLASSIFICAÇÃO 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 10/2022 REF. A JUROS/MULTA INSS FL. COMP. 06/2022
17/11/2022	19224	8011362	0,00	0,49	2.645,82	RESSARC DE JUROS SOB GRRF
18/11/2022	19224	8011761	0,49	0,00	2.646,31	46 EDOC 2022001004519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04519/1
30/11/2022	18750	10	0,00	608,16	2.038,15	RECLASSIFICAÇÃO 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 11/2022
			0,49	1.216,81	2.038,15	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			0,49	1.216,81	2.038,15	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLÇADOS

Competência: 11/2022 à 11/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>15987</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>52.767.729,21</b>	<b>32.803.587,41</b>	<b>20.865.618,44</b>	<b>64.705.698,18</b>
<b>15988</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>20.595.239,83</b>	<b>19.480.117,48</b>	<b>8.669.124,95</b>	<b>31.406.232,36</b>
<b>15989</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>887.026,91</b>	<b>3.143.976,98</b>	<b>4.031.007,71</b>	<b>-3,82</b>
<b>15993</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>887.026,91</b>	<b>3.143.976,98</b>	<b>4.031.007,71</b>	<b>-3,82</b>
<b>15996</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>697,03</b>	<b>3.099.618,17</b>	<b>3.100.319,02</b>	<b>-3,82</b>
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	697,00	3.099.618,17	3.100.319,02	-3,85
<b>16000</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>886.329,88</b>	<b>44.358,81</b>	<b>930.688,69</b>	<b>0,00</b>
16003	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU C/ APLIC. FUNDO DE INVEST	413.410,50	1.340,92	414.751,42	0,00
18016	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD	458.015,72	655,07	458.670,79	0,00
18017	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	14.903,66	42.362,82	57.266,48	0,00
<b>16006</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>16.688.145,39</b>	<b>13.156.857,82</b>	<b>1.201.607,91</b>	<b>28.643.395,30</b>
<b>16010</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>16.688.145,39</b>	<b>13.156.857,82</b>	<b>1.201.607,91</b>	<b>28.643.395,30</b>
<b>16011</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>16.490.265,81</b>	<b>11.836.513,49</b>	<b>1.057.335,27</b>	<b>27.269.444,03</b>
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	16.490.265,81	11.836.513,49	1.057.335,27	27.269.444,03
<b>16018</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>30.262,83</b>	<b>1.259.989,80</b>	<b>72.046,12</b>	<b>1.218.206,51</b>
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	17.437,85	57.745,14	61.867,81	13.315,18
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	12.534,63	1.200.045,12	7.779,80	1.204.799,95
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	290,35	699,54	898,51	91,38
16022	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>16024</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>277,50</b>	<b>16.267,20</b>	<b>16.544,70</b>	<b>0,00</b>
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD	277,50	16.267,20	16.544,70	0,00
<b>16037</b>	<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>167.339,25</b>	<b>44.087,33</b>	<b>55.681,82</b>	<b>155.744,76</b>
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	167.339,25	44.087,33	55.681,82	155.744,76
<b>16046</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.020.067,53</b>	<b>3.179.282,68</b>	<b>3.436.509,33</b>	<b>2.762.840,88</b>
<b>16050</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>3.020.067,53</b>	<b>3.179.282,68</b>	<b>3.436.509,33</b>	<b>2.762.840,88</b>
<b>16051</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>3.020.067,53</b>	<b>3.179.282,68</b>	<b>3.436.509,33</b>	<b>2.762.840,88</b>
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.295.416,10	697.103,84	686.562,10	1.305.957,84
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	6.879,10	58,00	5.526,90	1.410,20
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.145,13	4.086,55	4.579,72	19.651,96
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	21.013,27	20.598,29	20.570,17	21.041,39
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	1.010,13	1.276.917,08	1.172.375,79	105.551,42
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	18,00	31,50	0,00	49,50
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	50.476,08	27.787,52	35.233,16	43.030,44
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.873,50	0,00	65,55	1.807,95
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	49.299,87	1.013,72	2.278,88	48.034,71
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	1.520.532,10	1.143.896,37	1.496.838,44	1.167.590,03
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	335,41	0,00	0,00	335,41
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	688,01	1.444,20	829,80	1.302,41
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	12.523,09	0,00	542,05	11.981,04
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	11.895,27	1.825,03	1.732,03	11.988,27
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	22.498,11	4.251,52	9.049,63	17.700,00
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00	137,50	137,50	0,00
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	5.464,36	131,56	187,61	5.408,31
<b>16084</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>179.990,00</b>	<b>179.990,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16100</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>179.990,00</b>	<b>179.990,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16104</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>179.990,00</b>	<b>179.990,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16105</b>	<b>1.2.3.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>179.990,00</b>	<b>179.990,00</b>	<b>0,00</b>
16108	1.2.3.02.01.003	EQUIP CIRURGICO PERMANENTE	0,00	179.990,00	179.990,00	0,00
<b>16144</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>32.172.489,38</b>	<b>13.143.479,93</b>	<b>12.016.503,49</b>	<b>33.299.465,82</b>
<b>16145</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>32.172.489,38</b>	<b>13.143.479,93</b>	<b>12.016.503,49</b>	<b>33.299.465,82</b>
<b>16149</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>32.172.489,38</b>	<b>13.143.479,93</b>	<b>12.016.503,49</b>	<b>33.299.465,82</b>
<b>16150</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.836.513,49</b>	<b>11.836.513,49</b>	<b>0,00</b>
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	0,00	11.836.513,49	11.836.513,49	0,00
<b>16152</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>18.737.524,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.737.524,34</b>
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	16.766.147,93	0,00	0,00	16.766.147,93
16154	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	163.659,82	0,00	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
<b>16159</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>4.240.000,88</b>	<b>359.980,00</b>	<b>179.990,00</b>	<b>4.419.990,88</b>
16160	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.562.936,94	179.990,00	179.990,00	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



Competência: 11/2022 à 11/2022, 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
91673	1.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD	0,00	179.990,00	0,00	179.990,00
<b>16168</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>1.218.399,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.399,35</b>
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	1.105.599,35	0,00	0,00	1.105.599,35
<b>16178</b>	<b>1.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>7.976.564,81</b>	<b>946.986,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.923.551,25</b>
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	5.506.885,07	654.256,89	0,00	6.161.141,96
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.596.996,68	189.734,50	0,00	1.786.731,18
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	582.620,10	65.425,69	0,00	648.045,79
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	267.752,96	31.739,36	0,00	299.492,32
90133	1.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	22.310,00	5.830,00	0,00	28.140,00
<b>16183</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>52.767.729,21</b>	<b>30.093.441,30</b>	<b>42.031.410,27</b>	<b>64.705.698,18</b>
<b>16184</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.595.239,83</b>	<b>18.256.927,81</b>	<b>29.067.920,34</b>	<b>31.406.232,36</b>
<b>16185</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.595.239,83</b>	<b>18.256.927,81</b>	<b>29.067.920,34</b>	<b>31.406.232,36</b>
<b>16189</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>20.595.239,83</b>	<b>18.256.927,81</b>	<b>29.067.920,34</b>	<b>31.406.232,36</b>
<b>16190</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.231.042,85</b>	<b>234.478,46</b>	<b>9.373.123,15</b>	<b>11.369.687,54</b>
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	1.516.496,45	137.465,82	1.554.023,09	2.933.053,72
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	68.791,38	1.766,91	4.566.655,73	4.633.680,20
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	533.995,02	95.245,73	3.251.316,09	3.690.065,38
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	111.760,00	0,00	1.128,24	112.888,24
<b>16198</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>66.641,29</b>	<b>141.031,73</b>	<b>2.833.527,05</b>	<b>2.759.136,61</b>
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	17.329,76	17.329,76	2.736.784,64	2.736.784,64
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	48.887,33	123.277,77	95.798,26	21.407,82
16204	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD	424,20	424,20	944,15	944,15
<b>16205</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>483.905,60</b>	<b>633.078,90</b>	<b>680.305,13</b>	<b>531.131,83</b>
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	174.880,33	313.005,76	290.170,94	152.045,51
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	271.689,04	282.736,91	379.574,86	368.526,99
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD	37.336,23	37.336,23	10.559,33	10.559,33
<b>16210</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.368.874,02</b>	<b>1.391.287,16</b>	<b>596.679,65</b>	<b>574.266,51</b>
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	262.563,77	264.425,20	268.993,28	267.131,85
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	102.646,02	102.646,02	79.382,22	79.382,22
16213	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD	6.844,39	6.844,39	7.146,89	7.146,89
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	263.860,74	263.076,85	11.038,95	11.822,84
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	338.368,83	338.368,83	5.549,56	5.549,56
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	394.590,27	415.925,87	224.568,75	203.233,15
<b>16217</b>	<b>2.1.1.02.11</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168.928,99</b>	<b>2.168.928,99</b>
16218	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.168.928,99	2.168.928,99
<b>16219</b>	<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>474.250,76</b>	<b>20.464,03</b>	<b>757.198,34</b>	<b>1.210.985,07</b>
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	122.303,98	19.221,69	46.629,50	149.711,79
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	2.605,32	443,34	9.393,37	11.555,35
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	348.542,46	0,00	287.750,60	636.293,06
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS -	0,00	0,00	412.625,87	412.625,87
<b>16228</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.376.893,22</b>	<b>181.446,41</b>	<b>815.939,15</b>	<b>6.011.385,96</b>
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	2.935.481,18	126.934,88	445.628,86	3.254.175,16
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	234.838,10	10.154,27	35.650,40	260.334,23
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	2.043.124,03	41.071,60	309.870,27	2.311.922,70
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	163.449,91	3.285,66	24.789,62	184.953,87
<b>16237</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>10.593.632,09</b>	<b>15.655.141,12</b>	<b>11.842.218,88</b>	<b>6.780.709,85</b>
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	10.180.221,59	15.655.141,12	11.840.877,96	6.365.958,43
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS	413.410,50	0,00	1.340,92	414.751,42
<b>16272</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>32.172.489,38</b>	<b>11.836.513,49</b>	<b>12.963.489,93</b>	<b>33.299.465,82</b>
<b>16273</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>32.172.489,38</b>	<b>11.836.513,49</b>	<b>12.963.489,93</b>	<b>33.299.465,82</b>
<b>16277</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>32.172.489,38</b>	<b>11.836.513,49</b>	<b>12.963.489,93</b>	<b>33.299.465,82</b>
<b>16278</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.836.513,49</b>	<b>11.836.513,49</b>	<b>0,00</b>
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	0,00	11.836.513,49	11.836.513,49	0,00
<b>16280</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>18.737.524,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.737.524,34</b>
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	16.766.147,93	0,00	0,00	16.766.147,93
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	163.659,82	0,00	0,00	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
<b>16287</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>4.240.000,88</b>	<b>0,00</b>	<b>179.990,00</b>	<b>4.419.990,88</b>
16288	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	3.562.936,94	0,00	0,00	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

Competência: 11/2022 à 11/2022, 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
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	305.992,54	0,00	0,00	305.992,54
91674	2.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD	0,00	0,00	179.990,00	179.990,00
<b>16296</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>1.218.399,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.399,35</b>
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	1.105.599,35	0,00	0,00	1.105.599,35
<b>16306</b>	<b>2.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>7.976.564,81</b>	<b>0,00</b>	<b>946.986,44</b>	<b>8.923.551,25</b>
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	5.506.885,07	0,00	654.256,89	6.161.141,96
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.596.996,68	0,00	189.734,50	1.786.731,18
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	582.620,10	0,00	65.425,69	648.045,79
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	267.752,96	0,00	31.739,36	299.492,32
90134	2.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	22.310,00	0,00	5.830,00	28.140,00
<b>16311</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.159.079,41</b>	<b>19.159.079,41</b>	<b>0,00</b>
<b>16321</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.159.079,41</b>	<b>19.159.079,41</b>	<b>0,00</b>
<b>16322</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.159.079,41</b>	<b>19.159.079,41</b>	<b>0,00</b>
<b>16323</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>115.040.782,42</b>	<b>5.705,39</b>	<b>18.363.086,17</b>	<b>133.398.163,20</b>
<b>16324</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>115.040.782,42</b>	<b>1.216,32</b>	<b>14.597.805,85</b>	<b>129.637.371,95</b>
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	115.040.782,42	1.216,32	14.597.805,85	129.637.371,95
<b>16326</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035,69</b>	<b>2.035,69</b>	<b>0,00</b>
16330	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	0,00	1.340,92	1.340,92	0,00
18018	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	0,00	694,77	694,77	0,00
<b>16332</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453,38</b>	<b>2.453,38</b>	<b>0,00</b>
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00	2.453,38	2.453,38	0,00
<b>91951</b>	<b>3.2.1.01.10</b>	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760.791,25</b>	<b>3.760.791,25</b>
91952	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	0,00	0,00	3.760.791,25	3.760.791,25
<b>16393</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>21.636.100,83</b>	<b>3.018.284,30</b>	<b>646.689,38</b>	<b>24.007.695,75</b>
<b>16394</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>17.498.198,40</b>	<b>2.133.900,55</b>	<b>505.885,65</b>	<b>19.126.213,30</b>
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	3.320.511,69	321.065,98	13.576,85	3.628.000,82
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	32.384,67	5.353,07	0,00	37.737,74
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	45.540,32	4.518,63	0,00	50.058,95
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	137.625,78	19.125,43	488,40	156.262,81
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	6.832.142,56	1.172.375,79	407.644,00	7.596.874,35
16400	3.2.1.30.01.006	ROUPARIA	222,00	0,00	18,00	204,00
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	517.730,90	34.692,50	61,39	552.362,01
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	17.049,65	65,55	0,00	17.115,20
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	62.357,39	1.203,88	58,00	63.503,27
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	4.410.544,38	562.571,50	83.792,34	4.889.323,54
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	46.548,31	0,00	0,00	46.548,31
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	4.281,65	829,80	0,00	5.111,45
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	26.074,30	542,05	0,00	26.616,35
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	1.935.023,01	0,00	0,00	1.935.023,01
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	2.721,26	546,36	246,67	3.020,95
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	13.332,96	3.999,63	0,00	17.332,59
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	63.123,06	6.685,27	0,00	69.808,33
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	2.931,60	137,50	0,00	3.069,10
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	3.071,48	187,61	0,00	3.259,09
<b>16427</b>	<b>3.2.1.30.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>166.655,33</b>	<b>192.834,26</b>	<b>140.803,73</b>	<b>218.685,86</b>
16428	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD	2.942,95	112.651,90	0,00	115.594,85
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	166.655,33	80.182,36	72.628,64	174.209,05
16433	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	2.942,95	0,00	68.175,09	71.118,04
<b>16434</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>2.154.820,82</b>	<b>196.616,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.437,45</b>
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	1.491.982,49	163.403,13	0,00	1.655.385,62
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	387.995,97	0,00	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	227.842,61	29.146,59	0,00	256.989,20
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	30.943,75	4.066,91	0,00	35.010,66
<b>16443</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>1.816.426,28</b>	<b>494.932,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.359,14</b>
16444	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL HECAD	1.151.499,42	376.029,96	0,00	1.527.529,38
16446	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD	664.926,86	118.902,90	0,00	783.829,76

Competência: 11/2022 à 11/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>16450</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>93.404.681,59</b>	<b>16.135.089,72</b>	<b>149.303,86</b>	<b>109.390.467,45</b>
<b>16451</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>32.722.022,28</b>	<b>4.033.933,60</b>	<b>88.133,05</b>	<b>36.667.822,83</b>
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	21.469.293,42	2.653.930,70	42.863,23	24.080.360,89
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	1.944.038,65	210.770,20	0,00	2.154.808,85
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	603.158,94	56.122,38	0,00	659.281,32
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	33.169,81	8.392,68	0,00	41.562,49
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	102.207,81	22.292,44	33.354,05	91.146,20
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	2.404.607,10	310.209,12	4.475,96	2.710.340,26
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	3.376.075,82	448.304,91	7.439,81	3.816.940,92
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	1.212,00	1.212,00	0,00	2.424,00
16461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	25.500,00	1.500,00	0,00	27.000,00
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	1.785.808,89	204.794,02	0,00	1.990.602,91
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	81.761,81	9.767,25	0,00	91.529,06
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	817.633,78	92.887,46	0,00	910.521,24
16472	3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	35.372,11	9.299,97	0,00	44.672,08
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	10.311,60	1.718,60	0,00	12.030,20
16476	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HECAD	31.870,54	2.731,87	0,00	34.602,41
<b>16479</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.712.221,25</b>	<b>440.014,88</b>	<b>13.439,93</b>	<b>3.138.796,20</b>
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	2.712.221,25	440.014,88	13.439,93	3.138.796,20
<b>16483</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	<b>81.250,97</b>	<b>19.531,02</b>	<b>16.224,81</b>	<b>84.557,18</b>
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	81.250,97	16.544,70	13.238,49	84.557,18
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00	2.986,32	2.986,32	0,00
<b>91953</b>	<b>3.2.1.40.06</b>	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760.791,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760.791,25</b>
91954	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	0,00	3.760.791,25	0,00	3.760.791,25
<b>16490</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>876.840,98</b>	<b>65.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.204,98</b>
16491	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	876.840,98	65.364,00	0,00	942.204,98
<b>16494</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>47.909.045,95</b>	<b>7.154.255,64</b>	<b>0,00</b>	<b>55.063.301,59</b>
16497	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	78.580,04	11.225,72	0,00	89.805,76
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	833.269,05	255.120,46	0,00	1.088.389,51
16502	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD	16.468,33	5.734,17	0,00	22.202,50
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	280.746,98	1.038,57	0,00	281.785,55
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	15.692,65	1.630,00	0,00	17.322,65
16507	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	3.344.735,07	359.681,46	0,00	3.704.416,53
16508	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	3.220.009,33	367.532,76	0,00	3.587.542,09
16510	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	197.522,36	25.954,20	0,00	223.476,56
16511	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD	29.617,60	68.878,16	0,00	98.495,76
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	19.651.436,22	4.656.250,41	0,00	24.307.686,63
16517	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	2.400.728,53	347.714,98	0,00	2.748.443,51
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	1.887.216,78	250.444,28	0,00	2.137.661,06
16521	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	589.015,49	210.208,08	0,00	799.223,57
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	20.389,75	8.379,35	0,00	28.769,10
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	2.896.452,70	400.020,00	0,00	3.296.472,70
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	689.943,89	148.149,04	0,00	838.092,93
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	525.723,31	36.294,00	0,00	562.017,31
<b>16534</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>855.750,09</b>	<b>170.027,50</b>	<b>30.000,00</b>	<b>995.777,59</b>
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	115.888,05	110.027,50	0,00	225.915,55
16538	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	300.000,00	60.000,00	30.000,00	330.000,00
<b>16542</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>152.233,71</b>	<b>22.924,48</b>	<b>0,00</b>	<b>175.158,19</b>
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	145.349,00	22.924,48	0,00	168.273,48
16555	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
<b>16559</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.393,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,61</b>
16560	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.393,61	0,00	0,00	1.393,61
<b>16563</b>	<b>3.2.1.40.18</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>4.246.328,53</b>	<b>179.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426.318,53</b>
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	4.246.328,53	179.990,00	0,00	4.426.318,53
<b>16565</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E</b>	<b>3.837.412,75</b>	<b>288.039,86</b>	<b>289,26</b>	<b>4.125.163,35</b>
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	616.469,49	33.248,09	0,00	649.717,58
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	279.539,11	20.053,05	0,00	299.592,16

Competência: 11/2022 à 11/2022, 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
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	2.912.724,75	234.738,72	0,00	3.147.463,47
16573	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	28.679,40	0,00	289,26	28.390,14
<b>16582</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>10.181,47</b>	<b>217,49</b>	<b>1.216,81</b>	<b>9.182,15</b>
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	6.927,00	217,00	0,00	7.144,00
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	3.254,47	0,49	1.216,81	2.038,15
			<b>0,00</b>	<b>82.056.108,12</b>	<b>82.056.108,12</b>	<b>0,00</b>

Total : 254 Contas

Resultado : 0,00

\_\_\_\_\_  
LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

\_\_\_\_\_  
DIEGO RODRIGUES DA SILVA

CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

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: 11/2022	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	15.600,66
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	871.426,25
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>887.026,91</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO (Banco CEF 472-7)	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	2.035,69
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolso Juros e Empréstimo com a AGIR	2.168.929,48
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>2.170.965,17</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	42.323,12
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>42.323,12</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	930.688,69
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>930.688,69</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>930.688,69</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	1.406.036,69
5.1.2 Serviços	30.514,77
5.1.3 Materiais e Insumos	141.021,98
5.1.4 Bloqueio Judicial	9.299,97
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	741.613,10
5.1.6 Encargos Sociais	726.441,05
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	0,00
5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas	443,34
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>3.055.370,90</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	2.625,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>2.625,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>3.057.995,90</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2022</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	-3,82
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>-3,82</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	536.303,43
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>536.303,43</b>
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compoem 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, 08 de dezembro de 2022

MARIANA LUIZ  
CABRAL:026479  
64114

Assinado de forma digital  
por MARIANA LUIZ  
CABRAL:02647964114  
Dados: 2022.12.08 08:58:46  
-03'00'

JORGE NUNES  
PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por JORGE  
NUNES PEIXOTO:24302872187  
Dados: 2022.12.08 15:02:00 -03'00'